

Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles

Exercice :

2019

N° FINESS (entité juridique) :

340789734

Organisme gestionnaire :

CCAS

Statut de l'entité juridique :

Etablissement Public

Adresse :

8 rue du Jeu de Ballon 34670 Baillargues

Téléphone :

04 67 87 53 64

Fax :

04 67 87 53 65

Email :

pinsbessons@ville-baillargues.fr

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

BEATRICE CALVIAC

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

01/01/2018

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	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 soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Budget Principal		340789734	EHPAD		63	62	365	Oui	Oui



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :	Budget Principal
FINESS ET :	340789734

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
601/602/603 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606 Achats non stockés de matières et fournitures	152 421,33 €	157 862,21 €	158 000,00 €
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242 Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625 Déplacements, missions et réceptions	731,50 €	458,90 €	2 011,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	4 735,91 €	4 245,79 €	4 681,31 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	16 687,47 €	18 543,22 €	19 741,39 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	235 787,82 €	233 972,58 €	236 000,00 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	546,84 €	553,20 €	1 200,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/ 6288 Divers - Remboursements de frais et autres	810,32 €	7 686,42 €	9 041,71 €

TOTAL GROUPE I

	411 721,19 €	423 322,32 €	430 691,11 €
--	--------------	--------------	--------------

Envoyé en préfecture le 07/06/2019

Reçu en préfecture le 07/06/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190605-DLP2019_22BIS-DE

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
621			
622			
631			
633			
641			
642			
643			
645			
646			
647			
648			
Personnel extérieur à l'établissement			
	23 857,22 €	23 302,19 €	26 000,00 €
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
	910,13 €	2 948,48 €	2 000,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
			0,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			
	5 210,00 €	12 481,60 €	25 000,00 €
Rémunérations du personnel non médical			
	1 172 730,50 €	1 284 115,39 €	1 255 301,20 €
Rémunérations du personnel médical			
			0,00 €
Rémunération du personnel handicapé			
			0,00 €
Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
	482 732,30 €	514 590,15 €	513 142,00 €
Personnes handicapées			
			0,00 €
Autres charges sociales			
	520,00 €	609,82 €	2 983,75 €
Autres charges de personnel			
		6 765,00 €	6 675,75 €
TOTAL GROUPE II			
	1 685 960,15 €	1 844 812,63 €	1 831 102,70 €

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

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612			
613			
614			
615			
616			
617			
618			
623			
627			
635			
637			
Redevances de crédit-bail			
	2 476,80 €	3 576,93 €	3 000,00 €
Locations			
	19 516,94 €	19 682,57 €	18 500,00 €
Charges locatives et de copropriété			
	0,00 €		0,00 €
Entretien et réparations			
	47 222,93 €	58 170,64 €	56 630,34 €
Primes d'assurances			
	66 654,35 €	39 628,07 €	54 789,50 €
Etudes et recherches			
	633,60 €	525,60 €	1 000,00 €
Divers			
	1 775,01 €	2 279,59 €	2 700,00 €
Information, publications, relations publiques			
	908,00 €	2 916,00 €	2 000,00 €
Services bancaires et assimilés			
	0,00 €		
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
	10 416,12 €	10 416,12 €	12 000,00 €
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
	0,00 €		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651			
653			
654			
655			
657			
658			
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
	0,00 €		
Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
	0,00 €		
Pertes sur créances irrécouvrables			
	0,00 €	39,92 €	50 000,00 €
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
	0,00 €		
Subventions			
	0,00 €		
Charges diverses de gestion courante			
	25,00 €	625,00 €	56 080,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	47 001,72 €	43 449,17 €	39 680,62 €
----	---------------------	-------------	-------------	-------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	2 318,84 €	17 119,83 €	20 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	59 727,24 €	56 915,30 €	60 621,93 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689				

TOTAL GROUPE III

	258 676,55 €	255 344,74 €	271 981,10 €
--	--------------	--------------	--------------

TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	2 356 357,89 €	2 523 479,69 €	2 533 770,00 €
--	----------------	----------------	----------------

002
005

Déficit antérieur du CRP reporté
Amortissements comptables excédentaires différés

	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GENERAL

	2 356 357,89 €	2 523 479,69 €	2 533 770,00 €
--	----------------	----------------	----------------

Envoyé en préfecture le 07/06/2019

Reçu en préfecture le 07/06/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190605-DLP2019_22BIS-DE

Présentation des produits :

 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	814 140,46 €	903 750,55 €	887 403,00 €
732 Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	354 833,47 €	359 922,73 €	371 850,02 €
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	1 162 095,11 €	1 159 989,82 €	1 150 681,88 €
738 Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €		0,00 €
TOTAL GROUPE I	2 331 069,04 €	2 423 663,10 €	2 409 934,90 €

 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70 Produits	4 301,00 €	4 640,00 €	6 000,00 €
71 Production stockée	0,00 €		0,00 €
72 Production immobilisée	0,00 €		0,00 €
74 Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	836,52 €	1 890,47 €
75 Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603 Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	122 157,31 €	100 441,96 €	110 000,00 €
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	
6459/ 69/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	
6489 Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	
6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GROUPE II	126 458,31 €	105 918,48 €	117 890,00 €

Envoyé en préfecture le 07/06/2019

Reçu en préfecture le 07/06/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190605-DLP2019_22BIS-DE

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

Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
----------	----------------------	------------

76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	9 471,41 €	9 130,31 €	5 953,69 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €		0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	39 492,79 €		0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	48 964,20 €	9 130,31 €	5 953,69 €
-------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES PRODUITS (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	2 506 491,55 €	2 538 711,89 €	2 533 770,00 €
---	-----------------------	-----------------------	-----------------------

002	Excédent antérieur du CRP reporté	0,00 €	0,00 €	
005	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	

TOTAL GENERAL	2 506 491,55 €	2 538 711,89 €	2 533 770,00 €
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Envoyé en préfecture le 07/06/2019

Reçu en préfecture le 07/06/2019

Affiché le

ID : 034-213400229-20190605-DLP2019_22BIS-DE

Synthèse des CRP

FINESS ET	340789734
Raison sociale	Budget Principal

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE N)

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	430 691,17 €	2 409 934,90 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 831 102,70 €	117 890,47 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	271 985,19 €	5 953,69 €
TOTAL DES CHARGES	2 533 779,06 €	2 533 779,06 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	2 533 779,06 €	2 533 779,06 €

FINESS ET	
Raison sociale	

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

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €

OU

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

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - ANNEE N

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	430 691,17 €	2 409 934,90 €
Groupe II : charges affectées au personnel	1 831 102,70 €	117 890,47 €
Groupe III : charges affectées à la structure	271 985,19 €	5 953,69 €
TOTAL DES CHARGES	2 533 779,06 €	2 533 779,06 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	2 533 779,06 €	2 533 779,06 €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - ANNEE N

	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00 €	0,00 €
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL 1	60 621,93 €	0,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	60 621,93 €	0,00 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	2,39%	0,00%

TABEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE N

	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	95 751,20 €	30 000,00 €
Immobilisations	30 000,00 €	1 000,00 €
Autres emplois	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	125 751,20 €	31 000,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	34 129,27 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	125 751,20 €	125 751,20 €

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - ANNEE N

FRNG estimé au 1er janvier N	1 564 461,87 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-34 129,27 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	1 530 332,60 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE N

BFR estimé au 1er janvier N	-7 432,84 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	-7 432,84 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-34 129,27 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année N
+ Flux internes (charges)			0,00 €
F	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		60 621,93 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/675	0,00 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/6811	60 621,93 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/6815	0,00 €
F	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/68741	0,00 €
R	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/6817	0,00 €
E	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
	- Flux internes (produits)	c/689	0,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif		0,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/775	0,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/777	0,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/78742, c/78725	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7781	0,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/7815	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/78741	0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/7817	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			60 621,93 €
Dont montant affectant le FRI			60 621,93 €
Dont montant affectant le FRE			0,00 €

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

Envoyé en préfecture le 07/06/2019

Reçu en préfecture le 07/06/2019

Affiché le

SLO

ID : 034-213400229-20190605-DLP2019_22BIS-DE

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement	209 860,90 €	72 147,50 €	60 621,93 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	1 375,61 €	11 044,68 €	1 000,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées	27 000,00 €	26 250,00 €	30 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	238 236,51 €	109 442,18 €	91 621,93 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	17 594,02 €	34 129,27 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	238 236,51 €	127 036,20 €	125 751,20 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées	91 982,65 €	91 232,65 €	95 751,20 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €		0,00 €
21	Immobilisations corporelles	41 888,01 €	31 250,95 €	30 000,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	10 697,73 €	19 236,95 €	10 000,00 €
23	Immobilisations en cours	31 190,28 €	12 014,00 €	20 000,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	4 552,60 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	133 870,66 €	127 036,20 €	125 751,20 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	104 365,85 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	238 236,51 €	127 036,20 €	125 751,20 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Envoyé en préfecture le 07/06/2019

Reçu en préfecture le 07/06/2019

Affiché le

SLO

ID : 034-213400229-20190605-DLP2019_22BIS-DE

621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT	sauf 62113	429,80 €	2 000,00 €	0,00 €	1 800,00 €	12 597,50 €	20 000,00 €	13 027,30 €	23 800,00 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement :	personnel médical et paramédical					8 538,50 €	4 200,00 €	8 538,50 €	4 200,00 €
6223	Intervenants médicaux						0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62421	(Transports d'usagers) Accueil de jour						Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport		
628	(Autres services extérieurs) Divers	sauf 6281, 6283 et 6288	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)		233 972,58 €	236 000,00 €			70%		233 972,58 €	236 000,00 €
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)		73%	73%	27%	30%				
			12 980,26 €	14 349,39 €	4 823,45 €	5 400,00 €	30%		17 803,71 €	19 749,39 €
			70%	70%	32%	30%				
			387,24 €	846,00 €	181,05 €	360,00 €			568,29 €	1 206,00 €
6288	Autres		7 686,42 €	9 041,47 €	0,00 €	0,00 €			7 686,42 €	9 041,47 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		70%	70%	30%	30%				
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)				30%	70%			0,00 €	0,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)		11 154,10 €	7 000,00 €	103,09 €	2 000,00 €			1 023,00 €	15 000,00 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		70%	70%	30%	30%				
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)				30%	70%			0,00 €	0,00 €
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)		10 416,12 €	12 000,00 €					0,00 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)		0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €
64	CHARGES DE PERSONNEL		Réel N-1	Prévu N	Dépendance	Prévu N	Réel N-1	Prévu N	Réel N-1	Prévu N
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)		606 016,26 €	683 044,92 €	327 718,82 €	323 160,49 €	856 901,74 €	784 645,39 €	1 790 636,82 €	1 790 850,80 €
	Dont aides-soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)		70%	70%	30%	30%				
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE		664,92 €	1 062,80 €					0,00 €	0,00 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611		0,00 €	0,00 €					664,92 €	1 062,80 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes		43 449,17 €	39 680,62 €					0,00 €	0,00 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES		13 047,20 €	11 000,00 €					43 449,17 €	39 680,62 €
6611	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		53 659,02 €	56 874,92 €	0,00 €	0,00 €			13 047,20 €	
6612	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			3 256,28 €	3 125,08 €
6615	Dotations aux provisions des charges d'exploitation		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6616	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
6617	Dotations aux dépréciations des actifs circulants		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
666	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
667	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
66741	Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
66742	Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
669	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES		1 189 468,35 €	1 274 526,04 €	363 789,84 €	371 850,02 €	944 338,38 €	887 403,00 €	2 497 596,57 €	2 500 000,00 €
	EXCÉDENT PREVISIONNEL				363 789,84 €	371 850,02 €	944 619,45 €	887 403,00 €		
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL				363 789,84 €	371 850,02 €	944 619,45 €	887 403,00 €		

(1): Répartition indicative et répartition appliquée par le gestionnaire (charges communes)

Présentation des produits		Intitulé	Dépendance		Soins	
N° de compte	M22		Réel N-1	Prévu N	Réel N-1	Prévu N
		PRODUITS DE LA TARIFICATION				
732		Produits à la charge de l'Etat	319 270,48 €	371 850,02 €	903 750,55 €	887 403,00 €
735		Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351		Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 735114 / 735124)	319 270,48 €	371 850,02 €	903 750,55 €	887 403,00 €
735114 / 735124		Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour	0,00 €	0,00 €	903 750,55 €	887 403,00 €
7352		Dont produits à la charge du département	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353		Dont produits à la charge de l'usager	186 334,05 €	371 850,02 €	0,00 €	0,00 €
7358		Dont produits à la charge d'autres financeurs	132 936,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738		Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION				
70		Produits	25 057,82 €	0,00 €	40 868,90 €	0,00 €
71		Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72		Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74		Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75		Autres produits de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603		Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609/19/29		Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats et services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419/29/39		Remboursements sur rémunérations du personnel	25 057,82 €	0,00 €	40 868,90 €	0,00 €
6459/ 69/79		Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489		Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611		Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES				
76		Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
771		Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773		Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775		Produits de cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777		Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778		Autres produits exceptionnels	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7811		Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815		Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816		Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817		Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786		Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
787		Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741		Dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742		Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789		Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79		Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL DES PRODUITS	344 328,30 €	371 850,02 €	944 619,45 €	887 403,00 €
		DEFICIT PREVISIONNEL	19 461,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	363 789,84 €	371 850,02 €	944 619,45 €	887 403,00 €

Envoyé en préfecture le 07/06/2019

Reçu en préfecture le 07/06/2019


Affiché le

SLO

ID : 034-213400229-20190605-DLP2019_22BIS-DE

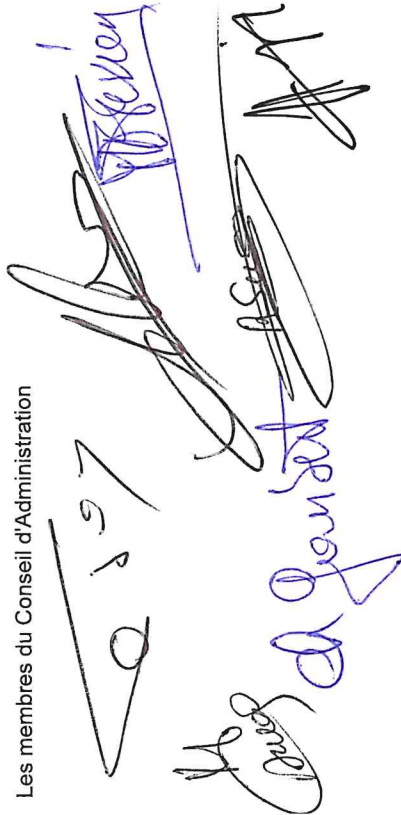
ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président du CCAS,
A Baillargues, le 03 juin 2019

Le Président du CCAS,
Monsieur Jean-Luc MEISSONNIER,

Pour le Président
Alain SOULIER
Vice Président du C.C.A.S

Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire.
A Baillargues, le 03 juin 2019

Les membres du Conseil d'Administration



Certifié exécutoire par le Président du CCAS, compte tenu de la transmission en Préfecture, le
A Baillargues, le

et de la publication le

Nombre de membres en exercice	: 13
Nombre de membres présents	: 8
Nombre de suffrages exprimés	: 8
VOTES	Pour : 8
	Contre : 1
	Abstentions : 1
Date de convocation : 29 mai 2019	