

Raison sociale :	EHPAD L'ENSOLELHADA
FINESS ET :	340786581

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

Présentation des charges :

Présentation des charges :		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS									
601/602	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
/603									
606	Achats non stockés de matières et fournitures	211 078,23 €	221 810,86 €	0,00 €	0,00 €	221 810,86 €	213 443,10 €	-8 367,76 €	-3,8%
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
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 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	52 276,54 €	16 070,99 €	0,00 €	0,00 €	16 070,99 €	14 740,53 €	-1 330,46 €	-8,3%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	7 142,00 €	0,00 €	0,00 €	7 142,00 €	7 952,00 €	810,00 €	11,3%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	3 813,80 €	4 800,00 €	0,00 €	0,00 €	4 800,00 €	2 969,67 €	-1 830,33 €	-38,1%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 329,22 €	3 638,29 €	0,00 €	0,00 €	3 638,29 €	3 614,19 €	-24,10 €	-0,7%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 871,99 €	12 920,00 €	0,00 €	0,00 €	12 920,00 €	13 772,45 €	852,45 €	6,6%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	114 598,71 €	127 000,00 €	0,00 €	0,00 €	127 000,00 €	126 667,65 €	-332,35 €	-0,3%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	1 315,80 €	-1 184,20 €	-47,4%
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	97 756,56 €	154 287,86 €	0,00 €	0,00 €	154 287,86 €	162 672,80 €	8 384,94 €	5,4%
TOTAL GROUPE I		495 725,05 €	550 170,00 €	0,00 €	0,00 €	550 170,00 €	547 148,19 €	-3 021,81 €	-0,5%
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL									
621	Personnel extérieur à l'établissement	1 858 600,74 €	1 863 135,31 €	0,00 €	0,00 €	1 863 135,31 €	1 853 048,23 €	-10 087,08 €	-0,5%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	57 020,69 €	0,00 €	0,00 €	57 020,69 €	67 107,42 €	10 086,73 €	17,7%
631	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%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
641	Rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	0,00 €	444,00 €	0,00 €	0,00 €	444,00 €	444,00 €	0,00 €	0,0%
648	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		1 858 600,74 €	1 920 600,00 €	0,00 €	0,00 €	1 920 600,00 €	1 920 599,65 €	-0,35 €	0,0%
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612	Redevances de crédit-bail	4 872,33 €	3 882,57 €	0,00 €	0,00 €	3 882,57 €	4 473,40 €	590,83 €	15,2%
613	Locations	2 772,80 €	16 534,45 €	0,00 €	0,00 €	16 534,45 €	16 959,07 €	424,62 €	2,6%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	32 085,21 €	32 425,84 €	0,00 €	0,00 €	32 425,84 €	33 819,68 €	1 393,84 €	4,3%
616	Primes d'assurances	5 915,41 €	8 869,45 €	0,00 €	0,00 €	8 869,45 €	8 869,46 €	0,01 €	0,0%
617	Etudes et recherches	587,96 €	2 488,91 €	0,00 €	0,00 €	2 488,91 €	2 488,91 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	28 700,71 €	34 333,53 €	0,00 €	0,00 €	34 333,53 €	32 763,04 €	-1 570,49 €	-4,6%
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	270,00 €	270,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	7 167,51 €	8 014,20 €	0,00 €	0,00 €	8 014,20 €	8 046,20 €	32,00 €	0,4%
637	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	0,00 €	416,10 €	0,00 €	0,00 €	416,10 €	416,10 €	0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	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 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	1 594,95 €	0,00 €	0,00 €	1 594,95 €	1 594,95 €	0,00 €	0,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	138 354,26 €	179 275,00 €	0,00 €	0,00 €	179 275,00 €	176 819,89 €	-2 455,11 €	-1,4%
6812	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%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	1 550,00 €	0,00 €	0,00 €	1 550,00 €	1 549,42 €	-0,58 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III		220 456,19 €	289 385,00 €	0,00 €	0,00 €	289 385,00 €	288 070,12 €	-1 314,88 €	-0,5%
TOTAL DES CHARGES		2 574 781,98 €	2 760 155,00 €	0,00 €	0,00 €	2 760 155,00 €	2 755 817,96 €	-4 337,04 €	-0,2%
EXCEDENT REALISE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		2 574 781,98 €	2 760 155,00 €	0,00 €	0,00 €	2 760 155,00 €	2 755 817,96 €	-4 337,04 €	-0,2%

Présentation des produits :

Présentation des produits :		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	1 127 030,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
731224/ 7312132	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 €	0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733222	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 €	0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	1 156 970,75 €	0,00 €	0,00 €	1 156 970,75 €	1 213 333,15 €	56 362,40 €	4,9%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	473 012,01 €	480 864,04 €	0,00 €	0,00 €	480 864,04 €	487 168,38 €	6 304,34 €	1,3%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	844 944,21 €	939 682,25 €	0,00 €	0,00 €	939 682,25 €	943 269,73 €	3 587,48 €	0,4%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	12 237,32 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	12 000,00 €	12 574,00 €	574,00 €	4,8%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE I		2 457 223,96 €	2 589 517,04 €	0,00 €	0,00 €	2 589 517,04 €	2 656 345,26 €	66 828,22 €	2,6%

Présentation des produits :		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	2 055,18 €	1 707,91 €	0,00 €	0,00 €	1 707,91 €	2 526,30 €	818,39 €	47,9%
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	169,60 €	68 230,09 €	0,00 €	0,00 €	68 230,09 €	68 230,09 €	0,00 €	0,0%
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	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 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		2 224,78 €	69 938,00 €	0,00 €	0,00 €	69 938,00 €	70 756,39 €	818,39 €	1,2%

Présentation des produits :		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	4 353,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 268,37 €	1 268,37 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	40 492,07 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	3 025,63 €	3 025,59 €	0,00 €	0,00 €	3 025,59 €	3 025,60 €	0,01 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
786	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%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78741	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%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III		47 870,79 €	3 025,59 €	0,00 €	0,00 €	3 025,59 €	4 293,97 €	1 268,38 €	41,9%
TOTAL DES PRODUITS		2 507 319,53 €	2 662 480,63 €	0,00 €	0,00 €	2 662 480,63 €	2 731 395,62 €	68 914,99 €	2,6%
DEFICIT REALISE		67 462,45 €	97 674,37 €	0,00 €	0,00 €	97 674,37 €	24 422,34 €	-73 252,03 €	-75,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		2 574 781,98 €	2 760 155,00 €	0,00 €	0,00 €	2 760 155,00 €	2 755 817,96 €	-4 337,04 €	-0,2%

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)						0,00 €		0,00 €	0,0%

Ratios	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	23 021,02 €				81 719,99 €	151 247,95 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	2 459 448,74 €				2 659 455,04 €	2 727 101,65 €		
Taux de marge brute	0,94%				3,07%	5,55%		
Résultat net	-67 462,45 €				-97 674,37 €	-24 422,34 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	2 507 319,53 €				2 662 480,63 €	2 731 395,62 €		
Taux de résultat	-2,69%				-3,67%	-0,89%		

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	550 170,00 €	547 148,19 €	2 589 517,04 €	2 656 345,26 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 920 600,00 €	1 920 599,65 €	69 938,00 €	70 756,39 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	289 385,00 €	288 070,12 €	3 025,59 €	4 293,97 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	2 760 155,00 €	2 755 817,96 €	2 662 480,63 €	2 731 395,62 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	97 674,37 €	24 422,34 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	2 760 155,00 €	2 755 817,96 €	2 760 155,00 €	2 755 817,96 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	97 674,37 €	24 422,34 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	180 825,00 €	178 369,31 €	3 025,59 €	3 025,60 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	180 825,00 €	178 369,31 €	100 699,96 €	27 447,94 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	80 125,04 €	150 921,37 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	3,01%	5,53%	0,00%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	80 125,04 €	150 921,37 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	22 000,00 €	17 707,24 €	22 000,00 €	23 925,48 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	263 667,46 €	213 355,19 €	20 078,62 €	20 078,62 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	285 667,46 €	231 062,43 €	122 203,66 €	194 925,47 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	163 463,80 €	36 136,96 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	285 667,46 €	231 062,43 €	285 667,46 €	231 062,43 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

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

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2024	730 694,66 €	730 694,66 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 163 463,80 €	- 36 136,96 €
FRNG au 31 décembre 2024	567 230,86 €	694 557,70 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2024	52 521,29 €	52 521,29 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	5 804,84 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	199 269,25 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2024	52 521,29 €	- 140 943,12 €

TRESORERIE - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024	678 173,37 €	678 173,37 €
Variation de trésorerie de la période	- 163 463,80 €	157 327,45 €
Trésorerie au 31 décembre 2024	514 709,57 €	835 500,82 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier	→	Ecart de : 0,00 €
--	---	----------------------

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement



Ressources		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	67 866,18 €	80 125,04 €	0,00 €	0,00 €	80 125,04 €	150 921,37 €	70 796,33 €	88,36%
10 13	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>								
	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	33 563,10 €	20 078,62 €	0,00 €	0,00 €	20 078,62 €	20 078,62 €	0,00 €	0,00%
	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
16 165	<u>Titre 2: Augmentation des dettes financières :</u>								
	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽¹⁾)	19 111,02 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	23 925,48 €	1 925,48 €	8,75%
	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17 27 775 070	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>								
	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	120 540,30 €	122 203,66 €	0,00 €	0,00 €	122 203,66 €	194 925,47 €	72 721,81 €	59,51%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	26 822,84 €	163 463,80 €	0,00 €	0,00 €	163 463,80 €	36 136,96 €	-127 326,84 €	-77,89%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	147 363,14 €	285 667,46 €	0,00 €	0,00 €	285 667,46 €	231 062,43 €	-54 605,03 €	-19,11%

Emplois		Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
16 165 17 18	<u>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</u>								
	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)	20 530,70 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	22 000,00 €	17 707,24 €	-4 292,76 €	-19,51%
	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
20 21	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>								
	Immobilisations incorporelles	16 209,60 €	74 800,00 €	0,00 €	0,00 €	74 800,00 €	2 508,00 €	-72 292,00 €	-96,65%
	Immobilisations corporelles	110 622,84 €	188 867,46 €	0,00 €	0,00 €	188 867,46 €	210 847,19 €	21 979,73 €	11,64%
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	79 911,89 €	79 911,89 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	70 500,00 €	0,00 €	0,00 €	70 500,00 €	17 687,77 €	-52 812,23 €	-74,91%
	- dont autres immobilisations corporelles	110 622,84 €	118 367,46 €	0,00 €	0,00 €	118 367,46 €	113 247,53 €	-5 119,93 €	-4,33%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	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 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
481 071	<u>Titres 3 : Autres emplois :</u>								
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	147 363,14 €	285 667,46 €	0,00 €	0,00 €	285 667,46 €	231 062,43 €	-54 605,03 €	-19,11%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	147 363,14 €	285 667,46 €	0,00 €	0,00 €	285 667,46 €	231 062,43 €	-54 605,03 €	-19,11%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2024

Envoyé en préfecture le 14/04/2025

Reçu en préfecture le 14/04/2025

Publié le 15/04/2025

ID : 034-263400640-20250401-2025009B-BF



BIENS	2023	2024	FINANCEMENTS	2023	2024
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	150 546,50 €	144 809,37 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	279 692,85 €	299 771,47 €
Immobilisations corporelles brutes	3 380 030,78 €	3 590 877,97 €	Excédents affectés à l'investissement	733 282,45 €	733 282,45 €
- Terrains	422 375,30 €	422 375,30 €	Subventions d'investissement	3 025,60 €	0,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	89 011,56 €	89 011,56 €
- Constructions	1 184 344,14 €	1 264 256,03 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	257 789,70 €	275 477,47 €	Fonds dédiés à l'investissement (2)	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	1 515 521,64 €	1 628 769,17 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	86 368,84 €	92 587,08 €
			Amortissements des immobilisations corporelles	2 472 673,57 €	2 620 002,09 €
			- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
			- Constructions	1 184 344,14 €	1 184 344,14 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	156 688,24 €	184 420,56 €
			- Autres immobilisations corporelles	1 131 641,19 €	1 251 237,39 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	45 483,17 €	66 729,41 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €	Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Autres (6)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison investissement (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison investissement (2) (7)	0,00 €	0,00 €
Total II	3 530 577,28 €	3 735 687,34 €	Total I	3 709 538,04 €	3 901 384,06 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	178 960,76 €	165 696,72 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	335 154,58 €	335 154,58 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	47 544,09 €	47 544,09 €
Résultat déficitaire (3)	67 462,45 €	24 422,34 €	Réserves de compensation des déficits	880 951,02 €	839 344,39 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €	Résultat excédentaire (3)	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	25 855,82 €	0,00 €
			Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	1 549,42 €
			Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (stable) (2)	0,00 €	0,00 €
Total IV	402 617,03 €	359 576,92 €	Total III	954 350,93 €	888 437,90 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	551 733,90 €	528 860,98 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	730 694,66 €	694 557,70 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €	Avances reçues	0,01 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs	27 991,74 €	197 653,01 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	104 408,23 €	74 800,25 €	Dettes sociales et fiscales	0,00 €	0,00 €
Créances diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €	Dettes diverses d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)	0,00 €	0,00 €	Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €	Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €	Fonds déposés par les résidents	0,00 €	0,00 €
Autres	2 827,30 €	2 827,30 €	Autres	26 722,49 €	20 917,66 €
Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison d'exploitation (2)	0,00 €	0,00 €
Total VI	107 235,53 €	77 627,55 €	Total V	54 714,24 €	218 570,67 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	52 521,29 €	0,00 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	140 943,12 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €	Fournisseurs d'immobilisations	4 400,81 €	0,00 €
Disponibilités	682 574,18 €	835 500,82 €	Fonds des majeurs protégés	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
			Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
			Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €	Compte de liaison trésorerie (2)	0,00 €	0,00 €
Total VIII	682 574,18 €	835 500,82 €	Total VII	4 400,81 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	678 173,37 €	835 500,82 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	4 723 004,02 €	5 008 392,63 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	4 723 004,02 €	5 008 392,63 €

(1) : PPP = partenariat public privé

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : ESSMS publics seulement

(5) : Montant précédé du signe "-"

(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)	N° de compte	Compte	EHPAD 340786581	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		0,00 €
		Déficit (sans signe "-")	24 422,34 €	24 422,34 €

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €

? A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		-24 422,34 €	-24 422,34 €
--	--------------------------	--	--------------	--------------

?

Affectation du résultat administratif

?	Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)		0,00 €
		119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
?	Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement		0,00 €
		10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
		10686 ⁽²⁾	Réserves de compensation des déficits	-24 422,34 €	-24 422,34 €
		10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
			Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
	B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			-24 422,34 €	-24 422,34 €
		Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	Ok

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des article L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

? Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		0,00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

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



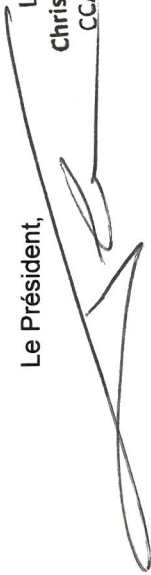
III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)	Mouvements au titre de l'exercice 2024 (affectés en 2025)	Solde du compte au 31 décembre 2025 (incluant l'affectation des résultats 2024)
10682	Réserves affectées à l'investissement	733 282,45 €	0,00 €	733 282,45 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	47 544,09 €	0,00 €	47 544,09 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	839 344,39 €	-24 422,34 €	814 922,05 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	89 011,56 €	0,00 €	89 011,56 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Servian, le 01/04/2025.

Le Président,



Le Président
Christophe THOMAS
CCAS de SERVIAN

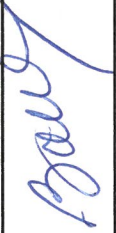


Délibéré par le Conseil d'administration, réuni en session ordinaire.
A Servian, le 01/04/2025.

Les membres du Conseil d'administration

Nombre de membres en exercice	: 13
Nombre de membres présents	: 10
Nombre de suffrages exprimés	: 10
VOTES	
Pour	: 10
Contre	: 0
Abstentions	: 1
Date de convocation : 26/03/2025	

Christophe THOMAS, Président	
Véronique FRYDER AMEE, Vice-présidente	
Dominique BAGOT-FLAUZAC	
Nicole BAISSETTE	

Viviane BAUDE-TOUSSAINT	
Marie-Laure BELTRAN	
Bernard BLANC	
Isabelle BUFFET-PICHON	
Farah CASTANIER	
Carmen FARJAS	
Françoise SEIGNOUREL DE PASTORS	
Annie HERNANDEZ	Absent excuse
Jacques ESTIENNE	Absent excuse