Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Centre communal d'action sociale

E.H.P.A.D. LES CORDELIERS

28, rue de la Fontaine

85340 – LES SABLES D'OLONNE

Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes

Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses

E.R.R.D. 2023

N° FINESS ETABLISSEMENT : 850025602

Poste comptable : Trésorerie Côte de Lumière

Comptabilité M22

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 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 :	2023
N° FINESS (entité juridique) :	850027582
Organisme gestionnaire :	CCAS des Sables d'Olonne
Statut de l'entité juridique :	Etablissement Public
Adresse :	28, rue de la Fontaine LES SABLES D'OLONNE 85340 LES SABLES D'OLONNE
Téléphone :	02 51 23 86 22
Fax :	
Email :	ehpad.cordeliers@lessablesdolonne.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	M. Yannick MOREAU, Président du CCAS
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	01/05/2018

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

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
EHPAD LES CORDELIERS	28, rue de la Fontaine LES SABLES D'OLONNE 85340 LES SABLES D'OLONNE	850025602	EHPAD	04/01/2017	84	84	365	Oui	Non

Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Raison sociale :	EHPAD LES CORDELIERS
FINESS ET :	850025602

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

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			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)
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks	19 195,84 €	23 760,00 €			23 760,00 €	24 889,94 €	1 129,94 €	4,8%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	337 844,03 €	456 561,65 €			456 561,65 €	507 042,25 €	50 480,60 €	11,1%
607	Achats de marchandises					0,00 €		0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €		0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	2 208,56 €	2 365,54 €			2 365,54 €	1 278,87 €	-1 086,67 €	-45,9%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social		1 000,00 €			1 000,00 €		-1 000,00 €	-100,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					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 €	0,0%
6242	Transports d'usagers					0,00 €		0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	4 740,03 €	3 507,59 €			3 507,59 €	6 065,94 €	2 558,35 €	72,9%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	5 537,64 €	2 245,36 €			2 245,36 €	7 574,45 €	5 329,09 €	237,3%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	13 776,65 €	16 876,17 €			16 876,17 €	12 163,26 €	-4 712,91 €	-27,9%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 188,98 €	653,94 €			653,94 €	972,00 €	318,06 €	48,6%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	888,66 €	832,18 €			832,18 €	1 089,85 €	257,67 €	31,0%
	TOTAL GROUPE I	385 380,39 €	507 802,43 €	0,00 €	0,00 €	507 802,43 €	561 076,56 €	53 274,13 €	10,5%

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			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)
621	Personnel extérieur à l'établissement	31 078,89 €	21 510,53 €			21 510,53 €	27 430,42 €	5 919,89 €	27,5%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 205,67 €	539,07 €			539,07 €	967,35 €	428,28 €	79,4%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	9 320,07 €	4 586,89 €			4 586,89 €	9 531,65 €	4 944,76 €	107,8%
641	Rémunérations du personnel non médical	1 729 996,52 €	1 899 405,13 €		7 234,80 €	1 906 639,93 €	1 754 423,99 €	-152 215,94 €	-8,0%
642	Rémunérations du personnel médical	16 522,31 €	16 819,89 €			16 819,89 €	20 106,28 €	3 286,39 €	19,5%
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	627 686,30 €	695 172,89 €			695 172,89 €	662 978,02 €	-32 194,87 €	-4,6%
646	Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	31 433,96 €	38 012,12 €			38 012,12 €	27 274,71 €	-10 737,41 €	-28,2%
648	Autres charges de personnel	12 993,01 €	14 393,67 €			14 393,67 €	14 482,25 €	88,58 €	0,6%
	TOTAL GROUPE II	2 460 236,73 €	2 690 440,19 €	0,00 €	7 234,80 €	2 697 674,99 €	2 517 194,67 €	-180 480,32 €	-6,7%

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	réalisations / prévisions (€)	réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail					0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	302 422,77 €	325 785,23 €			325 785,23 €	325 064,06 €	-721,17 €	-0,2%
614	Charges locatives et de copropriété					0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	61 171,31 €	67 106,25 €			67 106,25 €	79 233,59 €	12 127,34 €	18,1%
616	Primes d'assurances	157 898,24 €	203 561,10 €			203 561,10 €	160 339,51 €	-43 221,59 €	-21,2%
617	Etudes et recherches					0,00 €		0,00 €	0,0%
618	Divers	1 686,60 €	1 859,56 €			1 859,56 €	2 311,04 €	451,48 €	24,3%
623	Information, publications, relations publiques					0,00 €		0,00 €	0,0%
627	Services bancaires et assimilés					0,00 €	1,80 €	1,80 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	18 532,03 €	9 589,68 €			9 589,68 €		-9 589,68 €	-100,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	373,39 €	600,00 €			600,00 €	549,48 €	-50,52 €	-8,4%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire					0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables		100,00 €			100,00 €		-100,00 €	-100,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun					0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions					0,00 €		0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	641,75 €	505,00 €			505,00 €	607,42 €	102,42 €	20,3%
	CHARGES FINANCIERES								
66	Charges financières	5 322,32 €	44 883,38 €		-35 000,00 €	9 883,38 €	4 883,38 €	-5 000,00 €	-50,6%
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion					0,00 €		0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	1 738,14 €	2 100,00 €			2 100,00 €	5 399,05 €	3 299,05 €	157,1%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés					0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	60 110,90 €	61 692,43 €			61 692,43 €	57 704,80 €	-3 987,63 €	-6,5%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir					0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	107 000,00 €				0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières					0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR					0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				35 000,00 €	35 000,00 €		-35 000,00 €	-100,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)					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 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	**716 897,45 €**	**717 782,63 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**717 782,63 €**	**671 094,13 €**	**-46 688,50 €**	**-6,5%**
	TOTAL DES CHARGES	**3 562 514,57 €**	**3 916 025,25 €**	**0,00 €**	**7 234,80 €**	**3 923 260,05 €**	**3 749 365,36 €**	**-173 894,69 €**	**-4,4%**
	EXCEDENT REALISE	**189 742,43 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**181 848,38 €**	**181 848,38 €**	**0,0%**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	**3 752 257,00 €**	**3 916 025,25 €**	**0,00 €**	**7 234,80 €**	**3 923 260,05 €**	**3 931 213,74 €**	**7 953,69 €**	**0,2%**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			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)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)					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 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat					0,00 €		0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)					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 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)					0,00 €		0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 335 376,50 €	1 317 083,21 €		7 234,80 €	1 324 318,01 €	1 324 318,01 €	0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	375 086,91 €	320 610,45 €			320 610,45 €	397 541,07 €	76 930,62 €	24,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 853 131,45 €	2 095 227,39 €			2 095 227,39 €	1 982 114,34 €	-113 113,05 €	-5,4%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	35 221,00 €	8 588,05 €			8 588,05 €	30 009,00 €	21 420,95 €	249,4%
738	Produits à la charge d'autres financeurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	3 598 815,86 €	3 741 509,10 €	0,00 €	7 234,80 €	3 748 743,90 €	3 733 982,42 €	-14 761,48 €	-0,4%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			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)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	2 618,35 €	1 500,00 €			1 500,00 €	4 075,00 €	2 575,00 €	171,7%
70821	Forfaits journaliers					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 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT					0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée					0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée					0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations		55 326,00 €			55 326,00 €	55 994,91 €	668,91 €	1,2%
75	Autres produits de gestion courante	196,18 €	5,00 €			5,00 €	1,12 €	-3,88 €	-77,6%
603	Variation des stocks (en recettes)	6 647,82 €				0,00 €	10 324,62 €	10 324,62 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats					0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs					0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	112 293,99 €	108 738,16 €			108 738,16 €	86 492,80 €	-22 245,36 €	-20,5%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées					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 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité					0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	121 756,34 €	165 569,16 €	0,00 €	0,00 €	165 569,16 €	156 888,45 €	-8 680,71 €	-5,2%

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales			
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers					0,00 €		0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion					0,00 €		0,00 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	4 812,94 €	197,99 €			197,99 €	216,54 €	18,55 €	9,4%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	8 749,00 €	8 749,00 €			8 749,00 €	10 220,15 €	1 471,15 €	16,8%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	18 122,86 €				0,00 €	29 906,18 €	29 906,18 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					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 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					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 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)					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 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	31 684,80 €	8 946,99 €	0,00 €	0,00 €	8 946,99 €	40 342,87 €	31 395,88 €	350,9%
	TOTAL DES PRODUITS	3 752 257,00 €	3 916 025,25 €	0,00 €	7 234,80 €	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	7 953,69 €	0,2%
	DEFICIT 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	3 752 257,00 €	3 916 025,25 €	0,00 €	7 234,80 €	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	7 953,69 €	0,2%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					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 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	332 228,99 €				99 728,82 €	244 492,74 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	3 601 630,39 €				3 805 574,90 €	3 794 053,45 €		
Taux de marge brute	**9,22%**				**2,62%**	**6,44%**		
Résultat net	189 742,43 €				0,00 €	181 848,38 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	3 633 315,19 €				3 814 521,89 €	3 834 396,32 €		
Taux de résultat	**5,22%**				**0,00%**	**4,74%**		

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	850025602
Raison sociale	EHPAD LES CORDELIERS

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	507 802,43 €	561 076,56 €	3 748 743,90 €	3 733 982,42 €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 697 674,99 €	2 517 194,67 €	165 569,16 €	156 888,45 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	717 782,63 €	671 094,13 €	8 946,99 €	40 342,87 €	**Groupe III :** produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	3 923 260,05 €	3 749 365,36 €	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	**181 848,38 €**	- €	- €	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	**TOTAL EQUILIBRE DU** COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III** produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	**TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE** DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	**Groupe III :** produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	**Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)**
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	**Amortissements comptables excédentaires différés (005)**
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	**TOTAL GENERAL**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	507 802,43 €	561 076,56 €	3 748 743,90 €	3 733 982,42 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 697 674,99 €	2 517 194,67 €	165 569,16 €	156 888,45 €	Groupe II : autres produits relatifs a l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	717 782,63 €	671 094,13 €	8 946,99 €	40 342,87 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 923 260,05 €	3 749 365,36 €	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	**181 848,38 €**	- €	- €	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	**181 848,38 €**	- €	- €	**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	96 692,43 €	92 704,80 €	8 749,00 €	10 220,15 €	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 reportes (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	96 692,43 €	274 553,18 €	8 749,00 €	10 220,15 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**87 943,43 €**	**264 333,03 €**	- €	- €	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***2,24%***	***6,72%***	***0,00%***	***0,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	**87 943,43 €**	**264 333,03 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	30 597,43 €	26 713,50 €	20 000,00 €	27 689,85 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	115 000,00 €	121 227,21 €	37 654,00 €	33 240,64 €	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	145 597,43 €	147 940,71 €	145 597,43 €	325 263,52 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	**177 322,81 €**	- €	- €	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	145 597,43 €	325 263,52 €	145 597,43 €	325 263,52 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (3)

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

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2023	**1 430 604,94 €**	**1 430 604,94 €**
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	- €	177 322,81 €
FRNG au 31 décembre 2023	**1 430 604,94 €**	**1 607 927,75 €**

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2023	**- 47 792,68 €**	**- 47 792,68 €**
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		18 452,86 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		136 809,75 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2023	**- 47 792,68 €**	**- 166 149,67 €**

TRESORERIE - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2023	**1 478 397,52 €**	**1 478 397,52 €**
Variation de trésorerie de la période	**- €**	**295 679,70 €**
Trésorerie au 31 décembre 2023	**1 478 397,52 €**	**1 774 077,22 €**

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Tableau de financement

Ressources		Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	348 104,33 €	52 943,43 €	0,00 €	35 000,00 €	87 943,43 €	264 333,03 €	176 389,60 €	200,57%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	5 615,79 €	14 684,00 €			14 684,00 €	5 071,42 €	-9 612,58 €	-65,46%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	20 380,00 €	22 970,00 €			22 970,00 €	28 169,22 €	5 199,22 €	22,63%
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 [1])	14 290,50 €	20 000,00 €			20 000,00 €	27 689,85 €	7 689,85 €	38,45%
165	Dépôts et cautionnements reçus [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations [1]					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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos [2]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	388 390,62 €	110 597,43 €	0,00 €	35 000,00 €	145 597,43 €	325 263,52 €	179 666,09 €	123,40%
	PRELEVEMENT SUR LE 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	388 390,62 €	110 597,43 €	0,00 €	35 000,00 €	145 597,43 €	325 263,52 €	179 666,09 €	123,40%

Emplois		Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
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%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 [1])	31 856,10 €	30 597,43 €			30 597,43 €	26 713,50 €	-3 883,93 €	-12,69%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) [1]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé								
20	Immobilisations incorporelles				13 260,00 €	13 260,00 €	15 891,60 €	2 631,60 €	19,85%
21	Immobilisations corporelles	102 054,31 €	40 000,00 €	0,00 €	21 740,00 €	61 740,00 €	85 208,71 €	23 468,71 €	38,01%
	- 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	4 908,07 €			14 240,00 €	14 240,00 €	31 336,72 €	17 096,72 €	120,06%
	- dont autres immobilisations corporelles	97 146,24 €	40 000,00 €		7 500,00 €	47 500,00 €	53 871,99 €	6 371,99 €	13,41%
23	Immobilisations en cours	6 834,20 €	40 000,00 €			40 000,00 €	20 126,90 €	-19 873,10 €	-49,68%
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%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos [2]					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	140 744,61 €	110 597,43 €	0,00 €	35 000,00 €	145 597,43 €	147 940,71 €	2 343,28 €	1,61%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	247 646,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	177 322,81 €	177 322,81 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	388 390,62 €	110 597,43 €	0,00 €	35 000,00 €	145 597,43 €	325 263,52 €	179 666,09 €	123,40%

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

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

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		**- €**	**181 848,38 €**	**181 848,38 €**	**0,00%**
	+ Flux internes (charges)		**96 692,43 €**	**92 704,80 €**	**- 3 987,63 €**	**-4,12%**
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	61 692,43 €	57 704,80 €	- 3 987,63 €	-6,46%
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	35 000,00 €	- €	- 35 000,00 €	-100,00%
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
	- Flux internes (produits)		**8 749,00 €**	**10 220,15 €**	**1 471,15 €**	**16,82%**
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	8 749,00 €	10 220,15 €	1 471,15 €	16,82%
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0,00%
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		**87 943,43 €**	**264 333,03 €**	**176 389,60 €**	**200,57%**
	Dont montant affectant le FRI		*87 943,43 €*	*47 484,65 €*	*- 40 458,78 €*	*-46,01%*
	Dont montant affectant le FRE		*- €*	*216 848,38 €*	*216 848,38 €*	*0,00%*

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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2023

BIENS	2022	2023
Biens stables		
Immobilisations incorporelles brutes	72 836,10 €	88 727,70 €
Immobilisations corporelles brutes	1 329 939,88 €	1 415 148,69 €
- Terrains		
- Agencements de terrain		
- Constructions	*49 779,84 €*	*49 779,94 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*81 531,69 €*	*112 868,41 €*
- Autres immobilisations corporelles	*1 198 628,35 €*	*1 252 500,34 €*
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	6 834,20 €	26 961,10 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)		
Immobilisations financières		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices		
Autres		
Compte de liaison investissement (2)		
Total II	1 409 610,18 €	1 530 837,49 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)		
Résultat déficitaire (3)		
Créances glissantes		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €
Valeurs d'exploitation		
Stocks et en-cours	6 647,82 €	10 324,62 €
Avances et acomptes versés		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients	9 901,63 €	17 847,25 €
Créances diverses d'exploitation	1 097,28 €	7 927,72 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)		
Charges constatées d'avance		
Dépenses pour congés payés		
Autres		
Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	17 646,73 €	36 099,59 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités	1 477 597,52 €	1 773 577,22 €
Autres	800,00 €	500,00 €
Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VIII	1 478 397,52 €	1 774 077,22 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	1 478 397,52 €	1 774 077,22 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	2 905 654,43 €	3 341 014,30 €

FINANCEMENTS	2022	2023
Financements stables		
Apports, dotations, réserves et fonds propres	271 731,91 €	276 803,33 €
Excédents affectés à l'investissement	191 600,00 €	373 859,88 €
Subventions d'investissement	249 684,57 €	267 633,64 €
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
Provisions pour renouvellement des immobilisations	115 000,00 €	115 000,00 €
Fonds dédiés à l'investisement (2)		
Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)	175 950,00 €	160 850,00 €
Dépôts et cautionnements reçus	89 943,94 €	108 220,29 €
Amortissements des immobilisations corporelles	511 589,03 €	566 753,30 €
- Agencements de terrain		
- Constructions	*10 095,36 €*	*11 090,96 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*28 667,50 €*	*38 867,89 €*
- Autres immobilisations corporelles	*472 826,17 €*	*516 794,45 €*
Amortissement des immobilisations incorporelles	*32 566,61 €*	35 107,14 €
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Dépréciation des immobilisations		
Autres (6)		
Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total I	1 838 068,06 €	1 901 827,58 €
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	228 455,88 €	370 990,09 €
Financements stables d'exploitation		
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	2 019,68 €	2 019,68 €
Réserves de compensation des déficits	443 969,38 €	58 969,38 €
Résultat excédentaire (3)	189 742,43 €	181 848,38 €
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	90 593,83 €	81 052,78 €
Provisions pour risques et charges	391 500,00 €	426 500,00 €
Fonds dédiés à l'exploitation (2)	84 323,74 €	486 547,34 €
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total III	1 202 149,06 €	1 236 937,56 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	1 202 149,06 €	1 236 937,56 €
Fonds de roulement net global positif	1 430 604,94 €	1 607 927,65 €
Dettes d'exploitation		
Avances reçues	253,78 €	0,00 €
Fournisseurs	40 276,62 €	158 720,11 €
Dettes sociales et fiscales	0,00 €	2 249,54 €
Dettes diverses d'exploitation	241,07 €	13 435,01 €
Produits constatés d'avance		273,98 €
Ressources à reverser à l'aide sociale		
Fonds déposés par les résidents	10 601,74 €	10 815,25 €
Autres	14 066,20 €	16 755,29 €
Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total V	65 439,41 €	202 249,18 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	47 792,68 €	166 149,57 €
Financements à court terme		
Fournisseurs d'immobilisations		
Fonds des majeurs protégés		
Concours bancaires courants		
Ligne de trésorerie		
Intérêts courus non échus		
Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	2 905 654,53 €	3 341 014,30 €

(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

	N-1	N
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS	Ok	Ok

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Ratios d'analyse financière

nées complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2022	2023
tant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	175 950,00 €	160 650,00 €
tant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	1 093 910,42 €	1 299 967,14 €
e brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	332 228,99 €	244 492,74 €
acité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	348 104,33 €	264 333,03 €
des charges	3 443 572,76 €	3 652 547,94 €
Dont achats stockés et variation des stocks	12 548,02 €	14 565,32 €
Dont charges des comptes 60 à 62	940 843,87 €	1 156 424,33 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	686 972,38 €	699 784,38 €
Dont charges non décaissables (2)	168 849,04 €	98 103,85 €
Produits de la tarification	3 598 815,88 €	3 733 982,42 €
Produits du compte 70	2 618,35 €	4 075,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	3 601 630,39 €	3 794 053,45 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	3 601 630,39 €	3 794 053,45 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	3 624 566,19 €	3 824 176,17 €
Solde débiteur comptes 41	9 647,85 €	17 847,25 €

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(2) Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2022	Valeur de l'indicateur pour 2023
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1 Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 / Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	16,08%	12,36%
1.2 Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables / Dettes financières à moyen et long terme	4,92	5,78
1.3 Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) / CAF	0,51	0,61
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 / Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,20	0,22
Installations techniques, matériel et outillage		0,35	0,34
Autres immobilisations corporelles		0,39	0,41
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	25,46	38,10
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		133,99	127,02
Fonds de roulement net global (FRNG)		159,45	165,12
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-5,33	-17,06
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	164,78	182,18
3.2 Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,23	0,21
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1 Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. / Total des consommations (comptes 601 à 603)	193,37	258,73
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. / Total des produits (comptes 70 et 73)	0,98	1,74
4.3 Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. / Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	15,63	50,10
4.4 Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. / Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	1,17
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 / Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	9,60%	6,91%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100 / Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	12,33%	1,55%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 / Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	9,22%	6,44%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-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 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
Provisions réglementées (comptes 14)				115 000,00 €	0,00 €	0,00 €	115 000,00 €
		142		115 000,00 €	0,00 €	0,00 €	115 000,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)				391 500,00 €	35 000,00 €	0,00 €	426 500,00 €
		1588		391 500,00 €	35 000,00 €		426 500,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)							
Dépréciation des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Dépréciation des comptes financiers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
							0,00 €
Fonds dédiés				0,00 €	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 (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2022) (2)	Solde des subventions au 1er janv. 2023 (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice 2023 (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2023 (5)	Solde des subventions au 31 déc. 2023 (3)+(4)-(5)
Comptes 13				325 157,45 €	0,00 €	325 157,45 €	28 169,22 €	10 220,15 €	343 106,52 €
			1311	225 777,45 €	0,00 €	225 777,45 €	0,00 €	10 220,15 €	215 557,30 €
VERSEMENT EN 2023		CPAM-ARS CLACT	1312	0,00 €		0,00 €	5 199,22 €		5 199,22 €
VERSEMENT EN 2023		CPAM-ARS PAIQ202	13188	99 380,00 €		99 380,00 €	22 970,00 €		122 350,00 €

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2022 (1)	Exercice 2023		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2023 (4)
C/163 Emprunts obligataires	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €** 0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	**175 950,00 €**	**0,00 €**	**15 300,00 €**	**160 650,00 €**
C/ 1641 Emprunts en euros	*175 950,00 €*	*0,00 €*	*15 300,00 €*	*160 650,00 €* *0,00 €*
INSTALLATION CHAUFFERIE BOIS	*175 950,00 €*		*15 300,00 €*	*160 650,00 €*
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 €*
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
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 €*
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
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 €*
TOTAL	**175 950,00 €**	**0,00 €**	**15 300,00 €**	**160 650,00 €**

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

* ICNE : intérêts courus non échus

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2023
CAISSE DES DEPOTS	*160 650,00 €*
TOTAL	**160 650,00 €**

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2023

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2024	15 300,00 €	145 350,00 €
2025	15 300,00 €	130 050,00 €
2026	15 300,00 €	114 750,00 €
2027	15 300,00 €	99 450,00 €
2028	15 300,00 €	84 150,00 €

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Informations complémentaires s

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'OR							
	Numéro de contrat	Établis-sement de crédit	Date de signature du contrat	Date de consoli-dation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt
				1	2	3	4	5
C/163 Emprunts obligataires					**0,00 €**			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					**306 000,00 €**			
C/ 1641 Emprunts en euros					*306 000,00 €*			
INSTALLATION CHAUFFERIE BOIS	*(N°7132)*	*CAISSE DES DEPO*	*03/11/2014*		*306 000,00 €*	*F*		*0,029*
C/ 1643 Emprunts en devises					*0,00 €*			
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					*0,00 €*			
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières					**0,00 €**			
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé					*0,00 €*			
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					*0,00 €*			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					**0,00 €**			
C/1681 Autres emprunts					*0,00 €*			
C/1687 Autres dettes					*0,00 €*			
TOTAL					**306 000,00 €**			

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 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)
4 : 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 : euribor 3 mois)
5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage
6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D: dégressif ; V: variable
7 : A :annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »
10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

lits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

GINE DU CONTRAT							NIVEAU DE RISQUE			
								Si risque > 2A		
Taux actuariel	Devise	Modalités de rembour-sement du capital	Périodicité de rembour-sement du capital	Rembour-sement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de rembour-sement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée	Formule de calcul de la phase structurée
		6	7			8	9	10	11	12
					0,00 €					
					0,00 €					
					0,00 €					
0,00%	euro	AC	T		0,00 €					
					0,00 €					
					0,00 €					
					0,00 €					
					0,00 €					
					0,00 €					
					0,00 €					
					0,00 €					
					0,00 €					

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2023										
	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 2023	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2023		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	15 300,00 €	4 883,38 €					0,00 €	0,00 €		160 650,00 €	175 950,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	*15 300,00 €*	*4 883,38 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*160 650,00 €*	*175 950,00 €*
INSTALLATION CHAUFFERIE BOIS	*15 300,00 €*	*4 883,38 €*	*F*		*0,029*	*0,00%*	*0,00 €*	*0,00 €*		*160 650,00 €*	*175 950,00 €*
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/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	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/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	*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	15 300,00 €	4 883,38 €					0,00 €	0,00 €		160 650,00 €	175 950,00 €

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 : euribor 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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2023
					Remboursement du tirage	Intérêts 1	
C/519 crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	19 744,42 €	19 305,46 €	18 866,50 €	18 427,56 €	17 988,60 €	91 090,96 €	185 423,50 €
- capital	*15 300,00 €*	*15 300,00 €*	*15 300,00 €*	*15 300,00 €*	*15 300,00 €*	*84 150,00 €*	*160 650,00 €*
- intérêts	*4 444,42 €*	*4 005,46 €*	*3 566,50 €*	*3 127,56 €*	*2 688,60 €*	*6 940,96 €*	*24 773,50 €*
Emprunts 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 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Total toutes catégories	**19 744,42 €**	**19 305,46 €**	**18 866,50 €**	**18 427,56 €**	**17 988,60 €**	**91 090,96 €**	**185 423,50 €**
- capital	*15 300,00 €*	*15 300,00 €*	*15 300,00 €*	*15 300,00 €*	*15 300,00 €*	*84 150,00 €*	*160 650,00 €*
- intérêts	*4 444,42 €*	*4 005,46 €*	*3 566,50 €*	*3 127,56 €*	*2 688,60 €*	*6 940,96 €*	*24 773,50 €*

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

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 850025602	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	181 848,38 €	181 848,38 €
		Déficit (sans signe "-")		0,00 €
Reports à nouveau des exercices antérieurs (1)				
Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	81 052,78 €	81 052,78 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	262 901,16 €	262 901,16 €
Affectation du résultat administratif				
Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	56 401,51 €	56 401,51 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement	100 000,00 €	100 000,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 (2)	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	106 499,65 €	106 499,65 €
		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)			262 901,16 €	262 901,16 €
		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

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

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 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Mouvements au titre de l'exercice 2023 (affectés en 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)
10682	Réserves affectées à l'investissement	373 659,88 €	100 000,00 €	473 659,88 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	2 019,68 €		2 019,68 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	58 969,38 €		58 969,38 €
10687	Compensation des charges d'amortissement	486 547,34 €	106 499,65 €	593 046,99 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	81 052,78 €	-24 651,27 €	56 401,51 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2023

N° FINESS (entité juridique) : 850027582

Organisme gestionnaire : CCAS des Sables d'Olonne

Adresse : 28, rue de la Fontaine LES SABLES D'OLONNE
85340 LES SABLES D'OLONNE

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement : M. Yannick MOREAU, Président du CCAS

Date de la dernière autorisation : 04/01/2017

Téléphone : 02 51 23 86 22

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service : ehpad.cordeliers@lessablesdolonne.fr

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
EHPAD LES CORDELIERS	28, rue de la Fontaine LES SABLES D'OLONNE	850025602	EHPAD-AJA	84	84	84	57,23	59,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Raison sociale :	EHPAD LES CORDELIERS
FINESS ET :	850025602

Capacité installée dont (à préciser) :

HP	dont UHR	dont PASA	HT	AJ
84				

	Au 30 juin 2022	Au 30 juin 2023
Nombre de points GIR	49 730	59 260
Nombre de personnes gérées	79	82
Valeur départementale du point GIR		
GMP	829,00	723,00
PMP		
GMPS		

ANNEXE 9A : ACTIVITE DES ETABLISSEMENTS MENTIONNES AUX I ET II DE L'ARTICLE L. 313-12 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES ET DES ACCUEILS DE JOUR AUTONOMES MENTIONNES AU 6° DU I DE L'ARTICLE L. 312-1 DU MEME CODE

I.- Activité relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (dont PUV bénéficiant d'une tarification tarnaire)

Activité réalisée N-3 à N : données d'au moins une année non saisies

Groupes iso-ressources		Nombre de places occupées 2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	Nombre de journées d'activité 2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévu)	2023 (réel)	Taux d'occupation 2023 (5)	Ecart Activité 2023 (réelle) / 2022 (réelle) En nombre de journées	En pourcentage	Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévue) En nombre de journées	En pourcentage
Décompte de l'activité "réelle" (correspondant, pour la partie "Nombre de journées d'activité", au nombre de journées de présence effective des résidents)	Résidents classés en GIR 1	14	15	9		10	5 785	7 523	4 635	5 981		4 962	16,18%	327	7,06%	4 962	
	Résidents classés en GIR 2	25	14	14		25	8 892	6 511	5 962	7 122		9 912	32,33%	3 950	66,25%	9 912	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	*39*	*29*	*23*	-	*35*	*14 677*	*14 034*	*10 597*	*13 103*	-	*14 874*	**48,51%**	*4 277*	*40,36%*	*14 874*	
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	*3*	*2*	*1*		*2*	*1 080*	*862*	*576*	*839*		*730*					
	Résidents classés en GIR 3	13	19	23		21	4 845	5 966	8 072	6 294		7 697	25,10%	- 375	-4,65%	7 697	
	Résidents classés en GIR 4	29	28	31		20	9 005	8 849	9 363	9 072		5 993	19,55%	- 3 370	-35,99%	5 993	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	*42*	*47*	*54*	-	*41*	*13 850*	*14 815*	*17 435*	*15 367*	-	*13 690*	*44,65%*	- *3 745*	*-21,46%*	*13 690*	
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement		*1*	*1*				*80*	*365*	-							
	Résidents classés en GIR 5	2	1	1		1	732	365	277	458		364	1,19%	87	31,41%	364	
	Résidents classés en GIR 6	1	1	2		1	383	368	716	489		351	1,14%	- 365	-50,98%	351	
	Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	*3*	*2*	*3*	-	*2*	*1 115*	*733*	*993*	*947*	-	*715*	*2,33%*	- *278*	*-28,00%*	*715*	
	Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement									-							
	Sous-total résidents de plus de 60 ans	**84**	**78**	**80**	-	**78**	**29 642**	**29 582**	**29 025**	**29 416**	-	**29 279**	**95,60%**	**254**	**0,88%**	**29 279**	
	Résidents de moins de 60 ans									-			0,00%	-		-	
	Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	**84**	**78**	**80**	-	**78**	**29 642**	**29 582**	**29 025**	**29 416**	-	**29 279**	**95,60%**	**254**	**0,88%**	**29 279**	
Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures) (1)						28		4	16		12					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72 heures) (1)						37	24	17	26		33					
	Sous-total des absences de moins de 72 heures						65	24	21	37	-	45					
	Rappel du nombre de journées de présence réelle						*29 642*	*29 582*	*29 025*	*29 416*	-	*29 279*					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de moins de 72 heures						**29 707**	**29 606**	**29 046**	***29 453***	-	**29 324**	**95,64%**	**278**	**0,96%**	**29 324**	

I. (Suite) - Activité prévisionnelle relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification tarnaire)

		Nombre de places occupées 2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	Nombre de journées d'activité 2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévu)	2023 (réel)	Taux d'occupation 2023 (5)	Ecart Activité 2023 (réelle) / 2022 (réelle) En nombre de journées	En pourcentage	Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévue) En nombre de journées	En pourcentage
Décompte des absences de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de 72 heures et plus) (2)						85		38	62		16					
	Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de 72 heures et plus) (2)						204	207	193	201		89					
	Sous-total des absences de 72 heures et plus						289	207	231	242	-	105					
	Rappel du total du nombre de journées de présence réelle						29 642	29 582	29 025	29 416	-	29 279					
	Rappel du nombre de journées d'absence de moins de 72 heures						65	24	21	37	-	45					
	Total du nombre de journées de présence réelle et des absences de plus et de moins de 72 heures						**29 996**	**29 813**	**29 277**	**29 695**	-	**29 429**	**95,98%**	**152**	**0,52%**	**29 429**	

	Nombre de places (3) 2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4) 2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)
Rappel du nombre de places financées	84	84	84	84	84	30 744	30 860	30 660	30 660	30 660
Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée	366	365	365	365	365					

(1). Les premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures ne doivent pas être comptabilisés sur cette ligne
(2). Y compris les trois premiers jours des absences d'une durée supérieure ou égale à 72 heures
(3): Pondérées par le nombre de mois d'ouverture en cas d'installation en cours d'année. (Ex : 10 places ouvertes au 1er juillet N = 5 places comptabilisées sur l'ensemble de l'année N)
(4): Nombre de places financées x nombre de jours d'ouverture
(5). Pour le calcul automatique du taux d'occupation (TO) et de la contribution de chaque GIR au TO, renseigner au préalable les tableaux "Rappel du nombre de places financées" et "Rappel de l'amplitude d'ouverture sur l'année considérée" ci-dessus

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Annexes 9E et 9F : Cadre normalisé de présentation des tableaux de présentation tarifaire des ESSMS prévus au 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2023

N° FINESS (entité juridique) : 850027582

Organisme gestionnaire : CCAS des Sables d'Olonne

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie
EHPAD LES CORDELIERS	28, rue de la Fontaine LES SABLES D'OLONNE	850025602	EHPAD/AJA avec ou sans tarif héb. administré

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement Prévu 2023	Hébergement Réel 2023	Dépendance Prévu 2023	Dépendance Réel 2023	Soins Prévu 2023	Soins Réel 2023	Total Prévu 2023	Total Réel 2023
60	ACHATS ET VARIATION DES STOCKS sauf 602, 603, 606							0,00 €	0,00 €
602	ACHATS STOCKES, AUTRES APPROVISIONNEMENTS sauf 6021, 60222 et 60226							0,00 €	0,00 €
6021	Produits pharmaceutiques et produits à usage médical					16 500,00 €	17 115,37 €	16 500,00 €	17 115,37 €
		70%	70%	30%	30%				
60222	Produits d'entretien (1)		80,54%		19,46%				
			907,46 €		219,29 €			0,00 €	1 126,75 €
		70%	70%	30%	30%				
60226	Fournitures hôtelières sauf 602261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
								0,00 €	0,00 €
602261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
603	VARIATION DES STOCKS sauf 60321 et 60322							0,00 €	0,00 €
60321	Variation des stocks des produits pharmaceutiques et à usage médical					7 260,00 €	6 647,82 €	7 260,00 €	6 647,82 €
		70%	70%	30%	30%				
60322	Fournitures consommables (sauf 603226) (1)								
								0,00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
603226	Fournitures hôtelières sauf 6032261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)								
								0,00 €	0,00 €
6032261	Couches, alèses et produits absorbants							0,00 €	0,00 €
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES sauf 60622, 60626 et 6066	377 330,67 €	429 203,15 €			1 100,00 €	1 167,78 €	378 430,67 €	430 370,93 €
		70%	70%	30%	30%				
60622	Produits d'entretien (1)	71,38%	70,02%	28,62%	29,98%				
		17 020,99 €	17 050,78 €	6 825,29 €	7 299,10 €			23 846,28 €	24 349,88 €
		70%	70%	30%	30%				
60626	Fournitures hôtelières sauf 606261 "Couches, alèses et produits absorbants" (1)	73,46%	71,78%	26,54%	28,22%				
		4 322,71 €	5 802,33 €	1 561,99 €	2 280,79 €			5 884,70 €	8 083,12 €
606261	Couches, alèses et produits absorbants			27 500,00 €	28 128,21 €			27 500,00 €	28 128,21 €
6066	Fournitures médicales					20 900,00 €	16 110,11 €	20 900,00 €	16 110,11 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							0,00 €	0,00 €

N° de compte	Intitulé	Hébergement Prévu 2023	Hébergement Réel 2023	Dépendance Prévu 2023	Dépendance Réel 2023	Soins Prévu 2023	Soins Réel 2023	Total Prévu 2023	Total Réel 2023
61	SERVICES EXTERIEURS sauf 6111, 61121, 61357, 61551, 61562 et 61681	367 378,92 €	371 849,96 €			1 535,26 €		368 914,18 €	371 849,96 €
6111	Prestations à caractère médical					2 365,54 €	1 278,87 €	2 365,54 €	1 278,87 €
61121	Ergothérapie							0,00 €	0,00 €
61357	Location matériel médical					44 676,50 €	40 738,75 €	44 676,50 €	40 738,75 €
61551	Entretien et réparation du matériel médical					165,00 €		165,00 €	0,00 €
61562	Maintenance du matériel médical					3 960,00 €	2 815,88 €	3 960,00 €	2 815,88 €
61681	Primes d'assurance maladie, maternité, accident du travail	78 318,23 €	66 633,69 €	38 092,06 €	33 573,53 €	65 186,17 €	51 336,39 €	181 596,46 €	151 543,61 €
62	AUTRES SERVICES EXTERIEURS sauf 621, 62113, 6223, 62421 et 628	5 882,02 €	13 894,38 €	110,00 €	136,08 €	300,00 €	579,08 €	6 292,02 €	14 609,54 €
621	PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT sauf 62113				7 764,25 €			0,00 €	7 764,25 €
62113	Personnel extérieur à l'établissement : personnel médical et para-médical					17 000,00 €	19 666,17 €	17 000,00 €	19 666,17 €
6223	Intervenants médicaux							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	Pour la part couverte par les forfaits transport	Pour la part couverte par les forfaits transport		
								0,00 €	0,00 €
628	(Autres services extérieurs) Divers sauf 6281, 6283 et 6288							0,00 €	0,00 €
		70%	70%	30%	30%				
6281	Blanchissage à l'extérieur (1)	79,78%	72,23%	20,22%	27,77%				
		13 464,00 €	8 785,79 €	3 412,17 €	3 377,47 €			16 876,17 €	12 163,26 €
		70%	70%	30%	30%				
6283	Nettoyage à l'extérieur (1)	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%				
		653,94 €	972,00 €					653,94 €	972,00 €
6288	Autres	832,18 €	1 089,85 €					832,18 €	1 089,85 €
631	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (administration des impôts)							0,00 €	0,00 €
		70%	*70%*	*30%*	*30%*				
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)							*0,00 €*	*0,00 €*
				30%	*30%*	*70%*	*70%*		
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

								0,00 €	0,00 €
633	IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (autres organismes)	2 364,58 €	3 710,89 €	1 394,56 €	1 581,90 €	827,75 €	6 238,74 €	4 595,09 €	5 529,03 €
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	*70%*	*70%*	*30%*	*30%*				
								0,00 €	*0,00 €*
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			*30%*	*30%*	*70%*	*70%*		
								0,00 €	*0,00 €*
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (administration des impôts)	9 589,68 €						9 589,68 €	0,00 €
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)							0,00 €	0,00 €
	Intitulé	**Hébergement**		**Dépendance**		**Soins**		**Total**	
		Prévu 2023	**Réel 2023**	**Prévu 2023**	**Réel 2023**	**Prévu 2023**	**Réel 2023**	**Prévu 2023**	**Réel 2023**
64	CHARGES DE PERSONNEL	1 057 323,99 €	1 008 266,86 €	511 181,24 €	512 184,03 €	1 095 298,47 €	958 814,36 €	**2 663 803,70 €**	**2 479 265,25 €**
	Dont personnel affecté aux fonctions de blanchissage, de nettoyage et au service des repas (1)	*70%*	*70%*	*30%*	*30%*				
			71,33%		28,67%		0,00%		
			569 993,02 €		*229 074,30 €*			*0,00 €*	*799 067,32 €*
	Dont aides soignants, aides médico-pédagogiques et accompagnants éducatifs et sociaux (1)			*30%*	*30%*	*70%*	*70%*		
					29,03%		70,97%		
					269 266,55 €		*658 286,43 €*	*0,00 €*	*927 552,98 €*
65	AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE	1 205,00 €	1 156,52 €					1 205,00 €	1 156,52 €
66	CHARGES FINANCIERES sauf 6611							0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes	44 883,38 €	4 883,38 €					44 883,38 €	4 883,38 €
67	CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 000,00 €	4 644,92 €	100,00 €	754,13 €			2 100,00 €	5 399,05 €
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	58 692,43 €	55 007,27 €			3 000,00 €	2 697,53 €	61 692,43 €	57 704,80 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir							0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation		35 000,00 €					0,00 €	35 000,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières							0,00 €	0,00 €
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges exceptionnelles							0,00 €	0,00 €
68741	*Dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR*							*0,00 €*	*0,00 €*
68742	*Dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*							*0,00 €*	*0,00 €*
689	Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES CHARGES	**2 041 262,72 €**	**2 028 859,23 €**	**590 177,31 €**	**597 298,78 €**	**1 280 074,69 €**	**1 123 207,35 €**	**3 911 514,72 €**	**3 749 365,36 €**
	EXCEDENT REALISE	**0,00 €**	**5 743,81 €**	**4 510,53 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**180 755,84 €**	**4 510,53 €**	**181 848,38 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**2 041 262,72 €**	**2 034 603,04 €**	**594 687,84 €**	**597 298,78 €**	**1 280 074,69 €**	**1 303 963,19 €**	**3 916 025,25 €**	**3 931 213,74 €**

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

Présentation des produits

N° de compte M22	Intitulé	Hébergement		Dépendance		Soins		Total	
		Prévu 2023	**Réel 2023**	**Prévu 2023**	**Réel 2023**	**Prévu 2023**	**Réel 2023**	**Prévu 2023**	**Réel 2023**
	PRODUITS DE LA TARIFICATION	*1 969 817,72 €*	*1 953 142,06 €*	*553 846,85 €*	*555 761,03 €*	*1 217 844,53 €*	*1 225 079,33 €*	*3 741 509,10 €*	*3 733 982,42 €*
732	Produits à la charge de l'Etat							0,00 €	0,00 €
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées	*1 969 817,72 €*	*1 953 142,06 €*	*553 846,85 €*	*555 761,03 €*	*1 217 844,53 €*	*1 225 079,33 €*	*3 741 509,10 €*	*3 733 982,42 €*
7351	*Dont produits à la charge de l'assurance maladie (sauf 7351125)*	*57 438,55 €*	*57 438,55 €*	*41 800,13 €*	*41 800,13 €*	*1 217 844,53 €*	*1 225 079,33 €*	*1 317 083,21 €*	*1 324 318,01 €*
7351125	*Dont part forfait journalier relatif aux frais de transport en accueil de jour*							*0,00 €*	*0,00 €*
7352	*Dont produits à la charge du département (sauf 7352121, 7352122 et 7352282)*		*76 930,59 €*					*0,00 €*	*76 930,59 €*
7352121	*Dont part issue du résultat de l'équation tarifaire dépendance (c/7352121)*			*320 610,45 €*	*320 610,48 €*			*320 610,45 €*	*320 610,48 €*
7352122	*Dont part issue des financements complémentaires "dépendance" (c/7352122)*							*0,00 €*	*0,00 €*
7352282	*Dont autres tarifs journaliers (part afférente à la dépendance)*							*0,00 €*	*0,00 €*
7353	*Dont produits à la charge de l'usager (sauf 73532)*	*1 912 279,17 €*	*1 788 763,92 €*					*1 912 279,17 €*	*1 788 763,92 €*
73532	*Dont part afférente à la dépendance (hébergement permanent)*			*182 948,22 €*	*193 350,42 €*			*182 948,22 €*	*193 350,42 €*
7358	*Dont produits à la charge d'autres financeurs*	*100,00 €*	*30 009,00 €*	*8 488,05 €*				*8 588,05 €*	*30 009,00 €*
738	Produits à la charge d'autres financeurs							0,00 €	0,00 €
	AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION	64 845,00 €	42 821,67 €	40 840,99 €	36 836,83 €	59 883,17 €	77 229,95 €	165 569,16 €	156 888,45 €
70	Produits	1 500,00 €	4 075,00 €					1 500,00 €	4 075,00 €
71	Production stockée							0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée							0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	23 340,00 €	24 008,91 €	13 520,00 €	13 520,00 €	18 466,00 €	18 466,00 €	55 326,00 €	55 994,91 €
75	Autres produits de gestion courante	5,00 €	1,12 €					5,00 €	1,12 €
603	Variation des stocks (en recettes)						10 324,62 €	0,00 €	10 324,62 €
609/19/29	Rabais, remises et ristournes							0,00 €	0,00 €
6419/29/39	Remboursements sur rémunérations du personnel	40 000,00 €	14 736,64 €	27 320,99 €	23 316,83 €	41 417,17 €	48 439,33 €	108 738,16 €	86 492,80 €

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale, prévoyance et 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 €
	PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	6 600,00 €	38 639,31 €	0,00 €	49,65 €	2 346,99 €	1 653,91 €	8 946,99 €	40 342,87 €
76	Produits financiers							0,00 €	0,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion							0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)		95,13 €		49,65 €	197,99 €	71,76 €	197,99 €	216,54 €
775	Produits de cessions d'éléments d'actif							0,00 €	0,00 €
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 600,00 €	8 638,00 €			2 149,00 €	1 582,15 €	8 749,00 €	10 220,15 €
778	Autres produits exceptionnels		29 906,18 €					0,00 €	29 906,18 €
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation							0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles							0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants							0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)							0,00 €	0,00 €
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)							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 €*
78742	*Dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations*							*0,00 €*	*0,00 €*
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)							0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges							0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	**2 041 262,72 €**	**2 034 603,04 €**	**594 687,84 €**	**592 647,51 €**	**1 280 074,69 €**	**1 303 963,19 €**	**3 916 025,25 €**	**3 931 213,74 €**
	DEFICIT REALISE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**4 651,27 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	**2 041 262,72 €**	**2 034 603,04 €**	**594 687,84 €**	**597 298,78 €**	**1 280 074,69 €**	**1 303 963,19 €**	**3 916 025,25 €**	**3 931 213,74 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

ANNEXES 9H à 9J : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° b) DU I DE L'ARTICLE R. 314-232 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice : 2023

N° FINESS (entité juridique) : 850027582

Organisme gestionnaire : CCAS des Sables d'Olonne

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
EHPAD LES CORDELIERS	28, rue de la Fontaine LES SABLES D'OLONNE 85340 LES SABLES D'OLONNE	850025602	EHPAD-AJA

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Raison sociale :	EHPAD LES CORDELIERS
FINESS ET :	850025602

Annexe 9H : Répartition des charges relatives au personnel salarié dans les EHPAD, PUV et AJ

PERSONNEL	Emploi permanent (P) / temporaire (T)	Nombre d'ETP inscrits à l'EPRD 2023 (1)	Nombre d'ETP rémunérés	Hébergement en ETP rémunérés	Dépendance en ETP rémunérés	Soins en ETP rémunérés	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Prévisionnel (1)	Rémunérations brutes et charges fiscales et sociales Réel	Imputation à la section "Hébergement"	Imputation à la section "Dépendance"	Imputation à la section "Soins"
DIRECTION - ADMINISTRATION				100%							
		2,95	2,99	2,99		0,00	187 916,37 €	191 754,53 €	191 754,53 €		0,00 €
	P	2,90	2,94	2,94		0,00	185 151,37 €	188 989,53 €	188 989,53 €		0,00 €
	T	0,05	0,05	0,05		0,00	2 765,00 €	2 765,00 €	2 765,00 €		0,00 €
Directeur	P	1,00	1,00	1,00			89 132,22 €	89 408,26 €	89 408,26 €		
Directeur	T										
Médecin directeur	P										
Médecin directeur	T										
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	P										
Directeur adjoint, attaché de direction, économe	T										
Agent administratif et personnel de bureau	P	1,90	1,94	1,94			96 019,15 €	99 581,27 €	99 581,27 €		
Agent administratif et personnel de bureau	T	0,05	0,05	0,05			2 765,00 €	2 765,00 €	2 765,00 €		
Autre personnel de direction ou d'administration	P										
Autre personnel de direction ou d'administration	T										
CUISINE - SERVICES GENERAUX - Diététicien				100%							
		4,00	4,12	4,12		0,00	185 112,59 €	184 404,73 €	184 404,73 €		0,00 €
	P	4,00	4,12	4,12		0,00	185 112,59 €	184 404,73 €	184 404,73 €		0,00 €
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Ouvrier professionnel	P	1,00	1,06	1,06			53 368,44 €	53 661,91 €	53 661,91 €		
Ouvrier professionnel	T										
Agent de service général	P	1,00	1,00	1,00			40 986,42 €	40 917,84 €	40 917,84 €		
Agent de service général	T										
Diététicien	P										
Diététicien	T										
Autre personnel de cuisine - services généraux	P	2,00	2,06	2,06			90 757,73 €	89 824,98 €	89 824,98 €		
Autre personnel de cuisine - services généraux	T										
ANIMATION - SERVICE SOCIAL				100%							
		1,00	1,03	1,03		0,00	46 491,19 €	46 655,82 €	46 655,82 €		0,00 €
	P	1,00	1,03	1,03		0,00	46 491,19 €	46 655,82 €	46 655,82 €		0,00 €
	T	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Animateur social	P	1,00	1,03	1,03			46 491,19 €	46 655,82 €	46 655,82 €		
Animateur social	T										
Autre personnel d'animation - service social	P										
Autre personnel d'animation - service social	T										
ASH - agents de service affectés aux fonctions de blanchissage, nettoyage et service des repas				70%	30%						
		21,10	19,13	13,39	5,74	0,00	815 246,08 €	799 067,32 €	569 993,02 €	229 074,30 €	0,00 €
	P	15,50	18,56	12,99	5,57	0,00	621 881,49 €	772 445,30 €	551 357,61 €	221 087,69 €	0,00 €
	T	5,60	0,57	0,40	0,17	0,00	193 364,59 €	26 622,02 €	18 635,41 €	7 986,61 €	0,00 €
ASH	P	15,50	18,56	12,99	5,57		621 881,49 €	772 445,30 €	551 357,61 €	221 087,69 €	
ASH TEMPORAIRE	T	5,60	0,57	0,40	0,17		193 364,59 €	26 622,02 €	18 635,41 €	7 986,61 €	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

AIDES SOIGNANTS, AIDES MEDICO-PEDAGOGIQUES ET ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX					29%	71%					
	P	18,22	21,80		6,39	15,41	783 788,26 €	927 552,98 €		269 266,55 €	658 286,43 €
	T	15,40	21,05		6,17	14,88	675 606,82 €	894 248,36 €		259 275,16 €	634 973,20 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	P	2,82	0,75		0,22	0,53	108 181,44 €	33 304,62 €		9 991,39 €	23 313,23 €
Aide-soignant non assistant de soins en gérontologie	T	11,40	14,92		4,47	10,45	472 616,35 €	605 871,07 €		178 361,32 €	427 509,75 €
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	P	2,82	0,75		0,22	0,53	108 181,44 €	33 304,62 €		9 991,39 €	23 313,23 €
Aide-soignant assistant de soins en gérontologie	T	4,00	5,66		1,70	3,96	202 990,47 €	280 727,64 €		80 913,84 €	199 813,80 €
A.M.P.	P										
A.M.P.	T										
A.E.S.	P										
A.E.S.	T										
Autre personnel	P										
Autre personnel	T		0,47		0,00	0,47		7 649,65 €			7 649,65 €
PSYCHOLOGUES					100%						
	P	0,20	0,31		0,31	0,00	8 809,48 €	9 603,28 €		9 603,28 €	0,00 €
	T	0,20	0,20		0,20	0,00	8 809,48 €	8 809,48 €		8 809,48 €	0,00 €
PSYCHOLOGUE (P)	P	0,00	0,11		0,11	0,00	0,00 €	793,80 €		793,80 €	0,00 €
PSYCHOLOGUE STAGIAIRE (T)	T	0,20	0,20		0,20		8 809,48 €	8 809,48 €		8 809,48 €	
			0,11		0,11			793,80 €		793,80 €	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

INFIRMIERS						100%					
		5,00	4,31			4,31	280 065,68 €	263 836,87 €			263 836,87 €
	P	4,50	4,27			4,27	256 846,73 €	261 664,13 €			261 664,13 €
	T	0,50	0,04			0,04	23 218,95 €	2 172,74 €			
Infirmier coordonnateur	P	1,00	1,00			1,00	70 068,97 €	69 751,55 €			69 751,55 €
Infirmier coordonnateur	T										
Infirmier diplômé d'État	P	3,50	3,27			3,27	186 777,76 €	191 912,58 €			191 912,58 €
Infirmier diplômé d'État	T	0,50	0,04			0,04	23 218,95 €	2 172,74 €			2 172,74 €
Infirmier psychiatrique	P										
Infirmier psychiatrique	T										
Autre personnel infirmier	P										
Autre personnel infirmier	T										
AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute	P										
Masseur-kinésithérapeute	T										
Ergothérapeute	P										
Ergothérapeute	T										
Pédicure-Podologue	P										
Pédicure-Podologue	T										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	P										
Psychomotricien, rééducateur en psychomotricité	T										
Intervenant en activité physique adaptée	P										
Intervenant en activité physique adaptée	T										
Autre personnel paramédical	P										
Autre personnel paramédical	T										
PHARMACIENS - PREPARATEURS EN PHARMACIE						100%					
		0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	P	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Pharmacien	P										
Pharmacien	T										
Préparateur en pharmacie	P										
Préparateur en pharmacie	T										
MEDECIN						100%					
		0,20	0,20			0,20	27 438,20 €	27 438,20 €			27 438,20 €
	P	0,20	0,20			0,20	27 438,20 €	27 438,20 €			27 438,20 €
	T	0,00	0,00			0,00	0,00 €	0,00 €			0,00 €
Médecin coordonnateur	P	0,20	0,20			0,20	27 438,20 €	27 438,20 €			27 438,20 €
Médecin coordonnateur	T										
Médecin généraliste	P										
Médecin généraliste	T										
Gériatre	P										
Gériatre	T										
Psychiatre	P										
Psychiatre	T										
Autre médecin	P										
Autre médecin	T										
TOTAL Personnel salarié		52,67	53,89	21,53	12,44	19,92	2 334 867,85 €	2 450 313,73 €	992 808,10 €	507 944,13 €	949 561,50 €

(1) Nombre d'ETP et charges inscrits au tableau prévisionnel des emplois rémunérés (TPER) annexé au cadre EPRD de l'année N

Raison sociale :	EHPAD LES CORDELIERS
FINESS ET :	850025602

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs) (document commun aux annexes 9H à 9J)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			0,00 €
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			0,00 €
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			625 000,01 €
6451 Personnel non médical	717 571,78 €	86,28%	619 149,17 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	717 571,78 €	37,60%	269 777,42 €
Sur totalité des salaires	717 571,78 €	31,79%	228 116,07 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)	487 267,25 €	8,55%	41 661,35 €
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	132 789,68 €	21,75%	28 881,75 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	481 655,56 €	4,05%	19 507,05 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	969 349,28 €	31,05%	300 982,95 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6452 Personnel médical	20 177,02 €	29,00%	5 850,84 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	20 177,02 €	20,09%	4 053,12 €
Sur totalité des salaires	20 177,02 €	16,36%	3 300,96 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)	8 797,19 €	8,55%	752,16 €
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite	10 732,66 €	16,75%	1 797,72 €
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			27 274,41 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	1 469 132,00 €	0,50%	7 345,66 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			6 152,15 €
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			13 776,60 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			12 766,00 €
Dont fonctionnement			*12 766,00 €*
64788 Autres (à préciser)	1 443 714,29 €	0,07%	1 010,60 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allégements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

CCAS des SABLES D'OLONNE – E.H.P.A.D. Les CORDELIERS

E.R.R.D.- 2023

ARRETES – SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 17 Nombre de membres présents 10 Nombre de pouvoirs 4

Nombre de suffrages exprimés 14 Vote Pour 14

Contre 0

Date de convocation : 27/03/2024

Présenté par la Vice-Présidente Les Sables d'Olonne, le 09/04/2024

Pour le Président du C.C.A.S.
et par délégation
La Vice-Présidente
Florence BINEAU

Délibéré par le Conseil d'Administration Les Sables d'Olonne, le 09/04/2024
Les Membres du Conseil d'Administration

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Centre Communal d'Action Sociale

Résidence Les Cordeliers

E.H.P.A.D.

Établissement Hébergeant des Personnes Âgées Dépendantes

Exercice 2023

RAPPORT D'ACTIVITÉ

ET

RAPPORT CIRCONSTANCIÉ

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

L'ACTIVITÉ

	Nouvelles demandes 2021	Nouvelles demandes 2022	Nouvelles demandes 2023	File d'attente au 31/12/2021	File d'attente au 31/12/2022	File d'attente au 31/12/2023
Urgent	64	83	86	124	148	159
Dans les six mois	20	14	25	39	38	55
Échéance plus lointaine	30	28	31	58	78	91
	114	125	142	221	264	305
Dont domicile		88	98	155	182	215
dont hôpital				35		
dont EHPAD ou logement foyer		30	33	9	53	65
Chez parents ou proche		3			5	2
SIAD SAS						
dont autres ou non renseigné		4	11	22	24	23

<u>Les dossiers d'inscriptions :</u>

Au 31 décembre 2023.

- 305 dossiers sont en file d'attente
- 142 nouveaux dossiers d'inscriptions ont été acceptés sur la liste d'attente.
- Réception en 2023 de 360 demandes (78 refusées et 140 annulées)

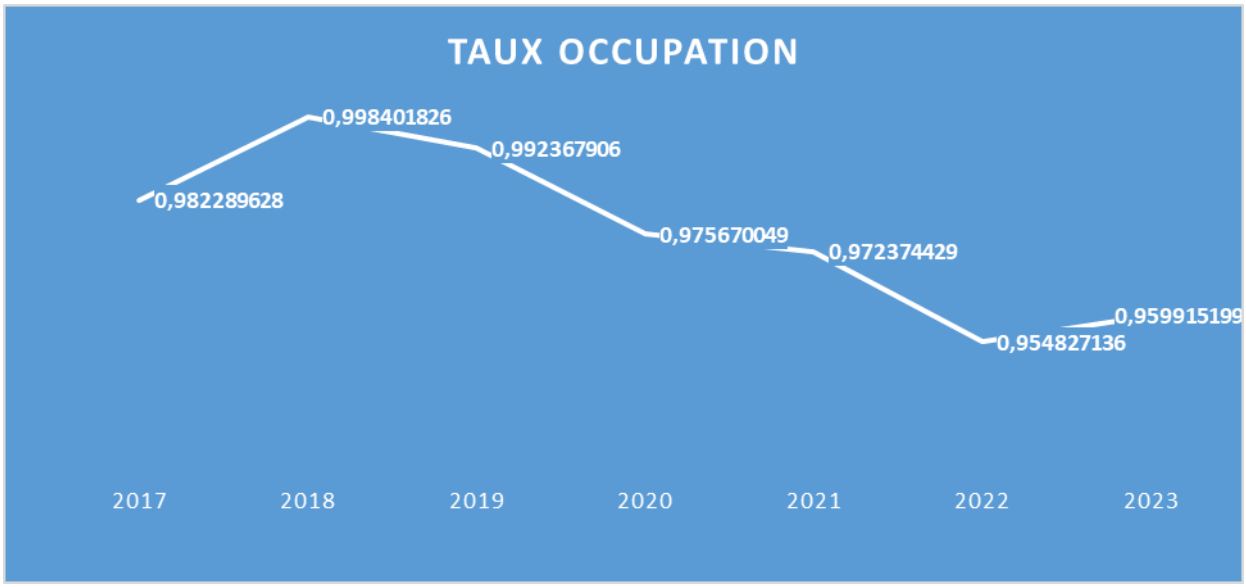
Parmi les 305 dossiers en liste d'attente :
216 sont urgents
33 sont dans les six mois
56 en échéance plus lointaine

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

La **capacité de l'établissement** est de 84 lits dont 8 lits pour couples (soit 80 logements dont 4 couples). Le Taux d'activité à 100 % en 2023 correspond à 36 744 jours (84 x 366 j).

Création de l'établissement : 1995 (Foyer logement)
1er conventionnement (EHPAD) : 2006-2010
2ème conventionnement : 2011-2015
1er CPOM : 2018-2023, date d'effet 01/05/2018

Le **taux d'occupation** en 2023 s'établit à 95,99 % (95,22 % en 2022,96,97 % en 2021, 97,57 % en 2020, 99,24% en 2019, 99,84% en 2018, 97.27% en 2017), il correspond au nombre de journées de présence divisé par le nombre de journées de présence possible. 98 personnes ont été accueillies sur l'année 2023. Le recrutement de couples est de plus en plus complexe.



Le nombre total de **journées de présence** est de 29 431 (29 275 en 2022, 29 813 en 2021, 29 996 en 2020, 30 624 en 2019, 30 611 en 2018, 30 117 en 2017).

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nb jours année = capacité annuelle	**30 660**	**30 660**	**30 660**	**30 744**	**30 660**	**30 660**	**30 660**
Nb jours occupation	30 117	30 611	30 426	29 996	29 813	29 275	29 431
Taux occupation	**98,23%**	**99,84%**	**99,24%**	**97,57%**	**97,24%**	**95,48%**	**95,99%**
Nb personnes accueillies	107	97	98	107	106	97	98
Nb jours absence	**505**	**523**	**463**	**354**	**231**	**252**	**146**
dont hospitalisation	*450*	*462*	*369*	*241*	*231*	*210*	*122*
dont convenance personnelle	*55*	*61*	*94*	*113*	*0*	*42*	*24*

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

La répartition par type de logement est la suivante :

2023

Type logement	Total j présences	Total absences	Total général
T1	6 730	19	6 749
T1bis couple	2 039	7	2 046
T1bis	20 514	122	20 636
	29 283	**148**	**29 431**

Les **journées d'absence** sont au nombre de **146 pour l'année 2023** (252 en 2022, 231 en 2021, 354 en 2020, 463 pour l'année 2019, 523 en 2018, 505 en 2017, 507 en 2016).

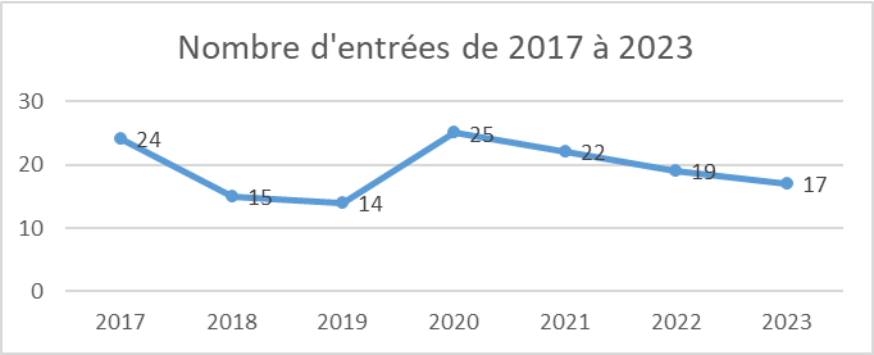
Le prix de journée est alors diminué d'un forfait journalier hospitalier et du tarif dépendance.
Les motifs d'absences sont de deux ordres :

- **séjour à l'hôpital**, pour **122 jours** (210 jours en 2022, 231 jours en 2021, 241 en 2020, 369 en 2019, 462 jours en 2018, 450 jours en 2017, 402 jours en 2016), soit 35 séjours concernant **24 résidents**.
- **vacances** ou convenances personnelles pour **24 jours en 2022** (42 en 2022, 0 en 2021, 113 en 2020, 94 jours en 2019, 61 jours en 2018, 55 jours en 2017, 105 jours en 2016), concernant 7 **résidents.**

Les **entrées et sorties** en **2023** :

- Sorties : 20 (17 en 2022, 28 en 2021, 23 en 2020, 16 en 2019, 13 en 2018, 24 en 2017)
- Entrées : 17 (19 en 2022, 22 en 2021, 25 en 2020, 14 en 2019, 15 en 2018, 24 en 2017)

Les entrées :



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Entrées	**24**	**15**	**14**	**25**	**22**	**19**	**17**
Provenance	***24***	***15***	***14***	***25***	***22***	***19***	***17***
Domicile	*13*	*8*	*5*	*9*	*9*	*6*	*5*
Autre EHPAD	*1*	*1*	*9*	*2*	*6*	*12*	*11*
Convalescence	*10*	*6*		*14*	*6*	*1*	*1*
Hôpital					*1*		
Origine géographique	***24***	***15***	***14***	***25***	***22***	***19***	***16***
Olonne sur Mer	*12*	*5*	*5*	*13*	*11*	*12*	*7*
Les Sables d'Olonne	*3*	*7*	*6*	*7*	*9*	*6*	*7*
Château d'Olonne	*3*	*2*	*2*	*5*	*2*	*1*	*2*
Commune nouvelle au 01/01/2019	***18***	***14***	***13***	***25***	***22***	***19***	***16***

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Les sorties :

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sorties	**24**	**13**	**16**	**23**	**28**	**17**	**20**
Décès résidence	*16*	*9*	*11*	*19*	*24*	*15*	*17*
Décès extérieur	*8*	*2*	*4*	*3*	*4*	*2*	*3*
Changement établissement							
Retour domicile		*2*	*1*	*1*			

La Durée du séjour

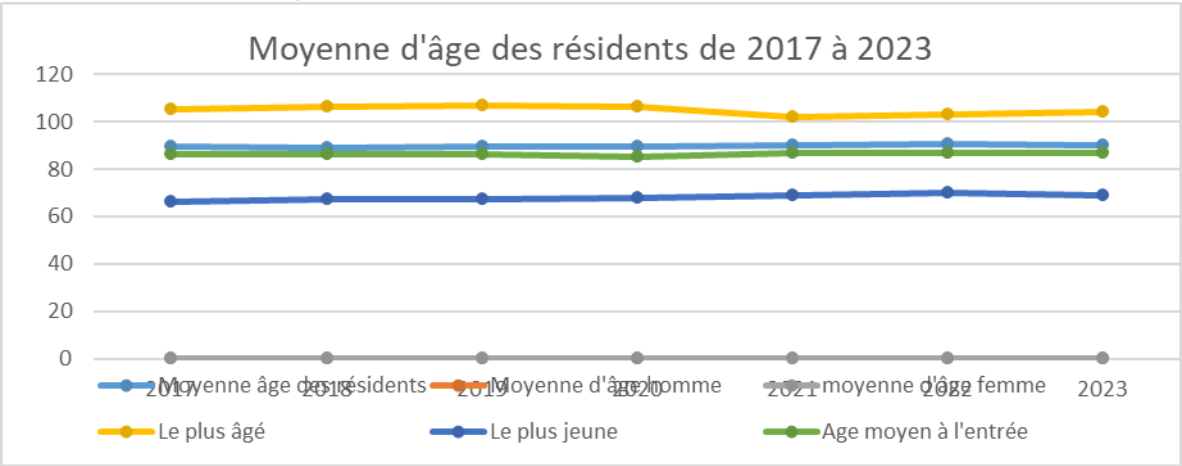
Séjour	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
Durée moyenne du séjour (DMS en r	**1 332**	**1 402**	**1531**	**1460**	**1391**	**1389**	**1318**
	3 ans 8 mois	*3 ans 11 mois*	*4 ans 3 mois*	*3 ans 12 mois*	*3 ans 10 mois*	*3 ans 10 mois*	*3 ans 8 mois*
Durée la plus courte	19	25	0	17	3	11	0
Durée la plus longue	5 788	6 153	6518	6884	7249	7614	7979
	15 ans 11 mois	*16 ans 11 mois*	*17 ans 11 mois*	*18 ans 11 mois*	*19 ans 11 mois*	*20 ans 11 mois*	*21 ans 11 mois*

La durée la plus courte correspond à un résident décédé le jour où il aurait dû entrer. La deuxième durée la plus courte est de 5 jours, pour une résidente entrée le 27/12/2023.

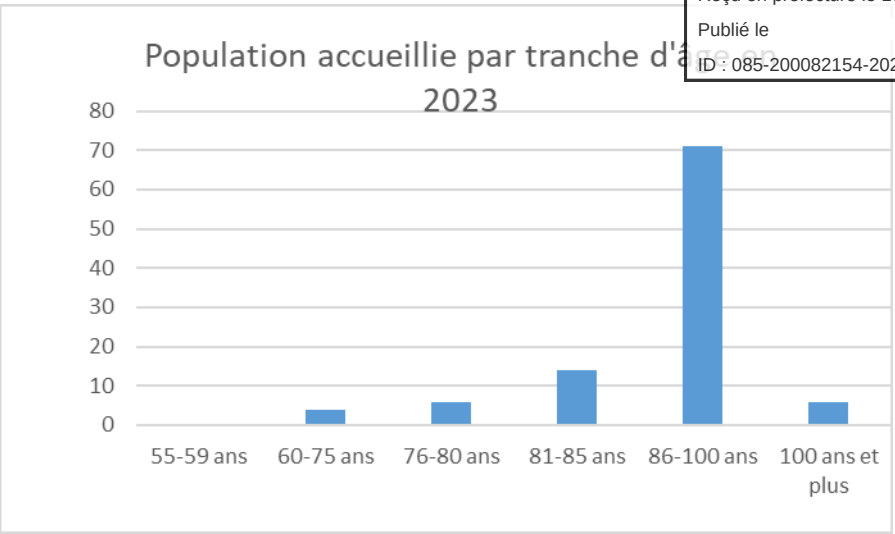
La moyenne d'âge, tous sexes confondus, s'établissait au 31/12/2023 à 90 ans (90,3 en 2022, 90,1 en 2021, 89,4 en 2020, 89,7 en 2019, 89,1 en 2018, 89,2 en 2017, 88,9 en 2016). Le résident le plus âgé en 2023 avait 104 ans, le plus jeune, 69 ans.
L'âge moyen des arrivants de l'année a légèrement diminué.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Moyenne âge des résidents	89,2	89,1	89,7	89,4	90,1	90,3	90
Le plus âgé	105	106	107	106	102	103	104
Le plus jeune	66	67	67	68	69	70	69
Age moyen à l'entrée	86	86	86	85	87	87	87
Age moyen des arrivants de l'année	88,2	88,4	88,2	87,4	91,4	89,8	86,3

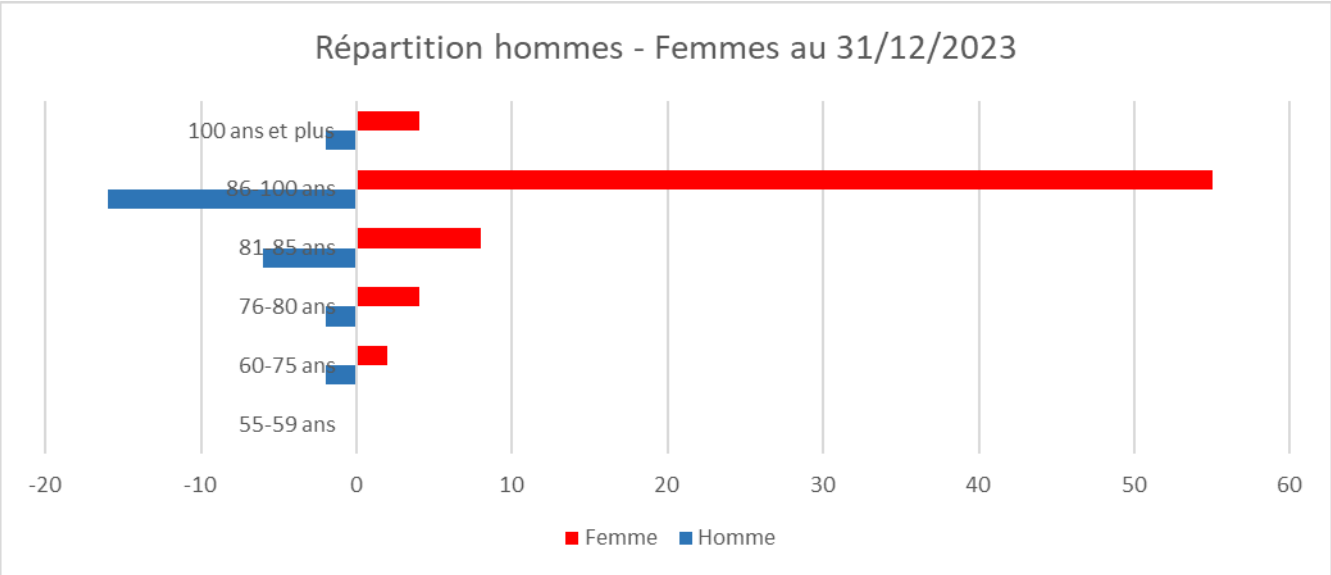
Evolution de la moyenne d'âge (au 31 décembre de chaque année) :



Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

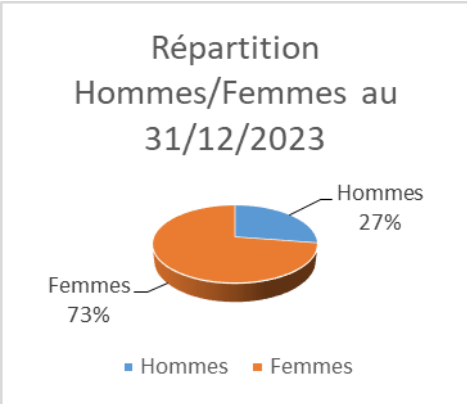


La répartition homme femme au 31/12/2023 est quasiment constante, avec une prédominance des femmes. L'âge moyen des arrivants de l'année a légèrement diminué.



Répartition par tranche d'âge

	Homme	Femme	Total
55-59 ans	0	0	0
60-75 ans	2	2	4
76-80 ans	2	4	6
81-85 ans	6	8	14
86-100 ans	16	55	71
100 ans et plus	2	4	6
	28	73	101

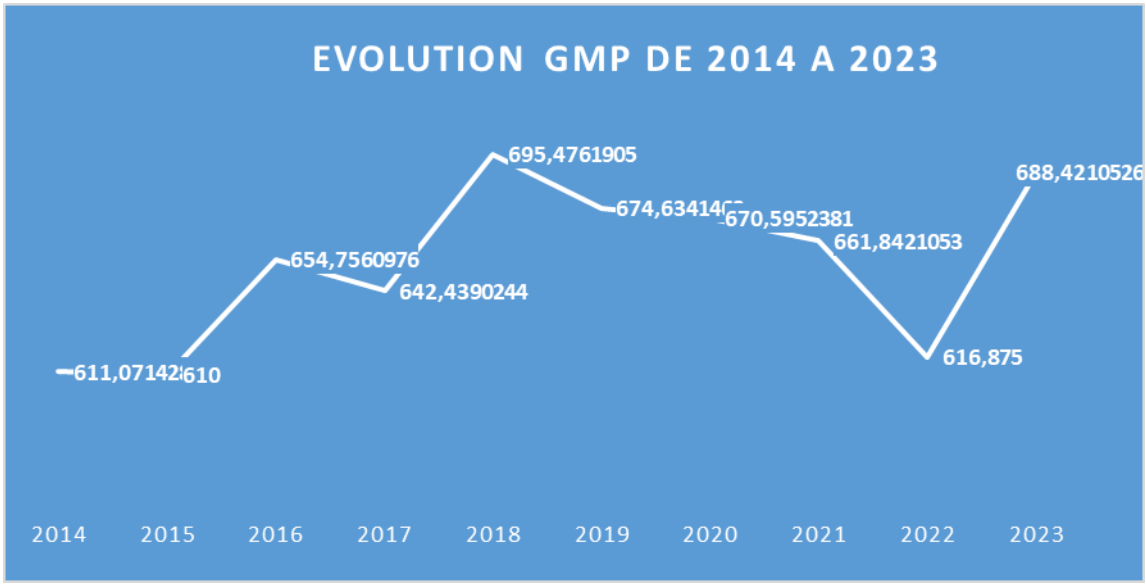


Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

L'autonomie

Le Groupe Iso Ressources (GIR), GIR Moyen Pondéré (GMP) retenu au 31/12/2023 est de 688,42

	2019	2020	2021	2022	2023
GIR 1	15	14	15	9	10
GIR 2	23	25	14	14	24
GIR 3	17	13	18	23	21
GIR 4	21	29	27	31	19
GIR 5	3	2	1	1	1
GIR 6	3	1	1	2	1
TOTAL POINTS GIR	55320	56330	50300	49350	52320
GMP	**674,63**	**670,60**	**661,84**	**616,88**	**688,42**



ACTIVITÉ PAR GIR – ENSEMBLE DES RÉSIDENTS PUIS HORS DÉPARTEMENT

ENSEMBLE DES RESIDENTS

GIR	Nombre de résidents				Activité correspondantes en nb de journées				
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023
GIR 1	14	15	9	10	5 785	7 523	4 635	5 981	4988
GIR 2	25	14	14	24	8 892	6 511	5 962	7 122	9911
Sous-total	***39***	***29***	***23***	***34***	***14 677***	***14 034***	***10 597***	***13 103***	***14 899***
GIR 3	13	19	23	21	4 845	5 966	8 072	6 294	7697
GIR 4	29	28	31	20	9 005	8 849	9 363	9 072	5972
Sous-total	***42***	***47***	***54***	***41***	***13 850***	***14 815***	***17 435***	***15 367***	***13 669***
GIR 5	2	1	1	1	732	365	277	458	364
GIR 6	3	1	2	2	383	368	716	489	351
Sous-total	***5***	***2***	***3***	***3***	***1 115***	***733***	***993***	***947***	***715***
Total	**86**	**78**	**106**	**106**	**29 642**	**29 582**	**29 025**	**29 416**	**29 283**
Nb jours absence - 72 h hospitalisation					37	24	17	26	33
Nb jours absence - 72 h convenances personnelles					28		4	16	12
Sous-total des absences de - 72h					**65**	**24**	**21**	**37**	**45**
Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins					85		38	*62*	14
Nombre de jours d'absence pour hospitalisation (absences de moins de 72					204	207	193	*201*	89
Sous-total des absences de moins de 72 heures					289	207	231	*242*	103
Total général					**29 996**	**29 813**	**29 277**	**29 695**	**29 431**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

HORS DEPARTEMENT

GIR	Nombre de résidents				Activité correspondantes en nb de journées			
	2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023
GIR 1	2	1	0	0	732	498	0	
GIR 2	1	1	3	2	366	447	619	730
Sous-total	***3***	***2***	***3***	***2***	***1 098***	***945***	***619***	***730***
GIR 3	0	1	1	1	0	80	365	365
GIR 4	0	1	1		0	82	365	
Sous-total	***0***	***2***	***2***	***1***	***0***	***162***	***730***	***365***
GIR 5	0	0	0					
GIR 6	0	0	0					
Sous-total	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Total	**3**	**4**	**5**	**3**	**1 098**	**1 107**	**1 349**	**1 095**

Nombre de résident sous tutelle ou curatelle :

Au 31 décembre 2023 : sur 76 résidents présents, 3 résidents sont sous tutelle et 4 résidents sous curatelle renforcée, 3 sous curatelle simple, soit 10 résidents sous mesure de protection, correspondant au niveau de 2016.

Mesures de protection	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tutelle	4	3	4	4	3	2	2	2	3	3
curatelle renforcée	3	5	5	4	5	4	3	4	3	4
curatelle simple	1	1	1	1		2	1	4	2	3
Nb mesures	**8**	**9**	**10**	**9**	**8**	**8**	**6**	**10**	**8**	**10**

Nombre de résidents à l'Aide Sociale :

Au 31 décembre 2023, l'établissement dénombre 8 résidents à l'Aide Sociale, soit 2 de plus qu'en 2022.

Participation de certains résidents aux tarifs Dépendance

En 2023, 5 résidents sont concernés :

2023	
Résidents	Montant de la participation journalière
GIR2	**5,05 €**
GIR4	**4,17 €**
GIR4	**6,17 €**
GIR4	**3,68 €**
GIR4	**2,35 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

LE PERSONNEL

Tableau des effectifs en ETP 2023

Filière	Grade ou emploi	Cat.	Effectif budgétaire	Effectif pourvu	Dont temps non complet	ETP
Administrative	Attaché principal	A	1	1		1
	Rédacteur	B	1	1		1
	Adjoint administratif ppal 2ème classe	C	1	1		1
	TOTAL filière administrative		**3**	**3**		3
Animation	Adjoint animation ppal 1ère classe	C	1	1		1
	Total filière animation		**1**	**1**		**1**
Médico-sociale	Médecin coordonateur	A	1	1	1 (0,20)	0,2
	Psychologue	A	1	1	1 (0,20)	0,2
	Infirmière en soins généraux hors classe	A	1	1		1
	Infirmière en soins généraux	A	3	3		3
	Aide-soignant classe supérieure (nouveau grade)	B	5	5		5
	Aide-soignant classe normale (nouveau grade)	B	9	9		9
	Auxiliaire de soin ppal 1ère classe	C	2	2		2
	Auxiliaire de soin ppal 2ème classe	C	2	2		2
	Total filière médico-sociale		**24**	**24**	**2**	**22,4**
Sociale	Agent social ppal 1ère classe	C	2	2	1 (0,90)	1,9
	Agent social ppal 2ème classe	C	3	3	2 (0,80)	2,6
	Agent social	C	12	12	8 (6 à 0,80 et 2 à 0,90)	10,6
	Total filière sociale		**16**	**16**	**11**	**13,5**
Technique	Agent de maîtrise ppal	C	1	1		1
	Adjoint technique	C	5	5	1 (0,80)	4,8
	Total filière technique		**6**	**6**	**1**	**5,8**
Total emplois classés			**49**	**49**	**14**	**47,5**
	Contrat d'apprentissage		1	1		1
Total emplois non classés			**1**	**1**	**0**	**1**
Total emplois			**52**	**52**	**14**	**48,5**

En 2022, 2 postes de contrats aidés ont été pérennisés, portant l'effectif des agents sociaux à 12, soit 10,6 ETP.

Fonction	Nb heures	ETP
ADMINISTRATION	5 442,23	2,99
AIDE-SOIGNANT	39 665,44	21,80
ANIMATION	1 870,47	1,03
ASH	34 819,24	19,13
CUISINE	5 682,58	3,12
IDE	7 851,60	4,31
MAINTENANCE	1 820,04	1,00
MEDECIN	363,96	0,20
PSYCHOLOGUE	559,96	0,31
	98 075,52	**53,89**

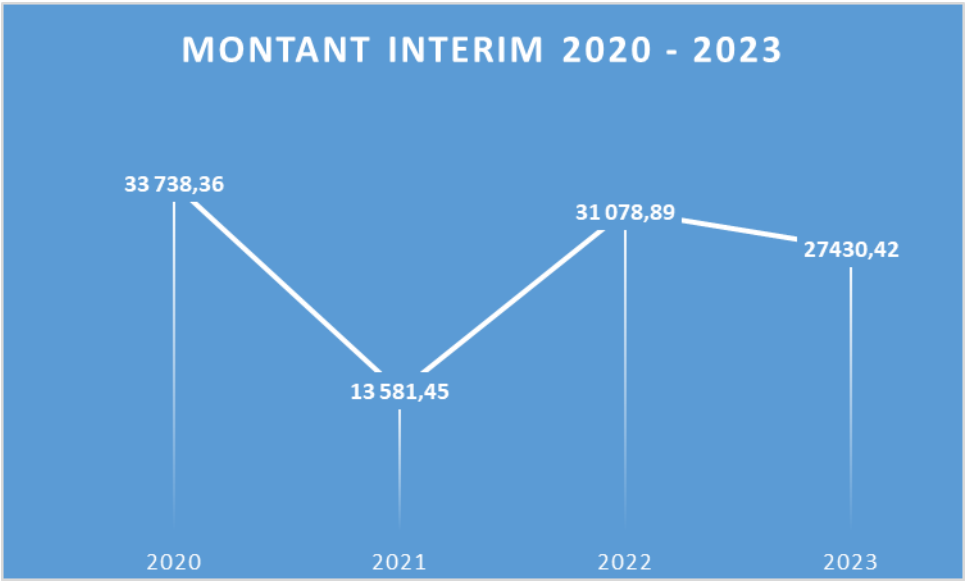
L'effectif total, employé au cours de de **l'année 2023 en équivalents temps plein est de 53,89 ETP, avec un nombre d'heures de 98 075,82**

Intérim :

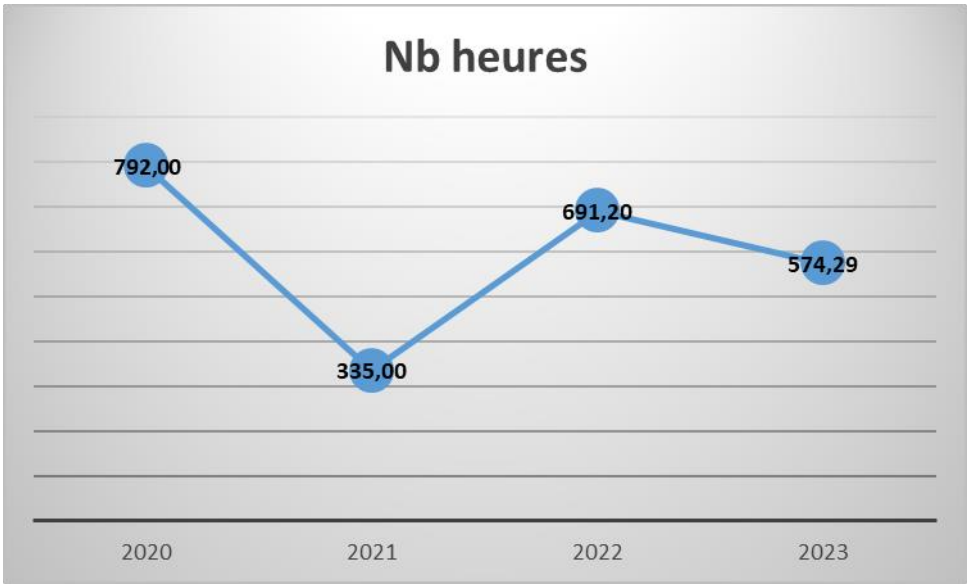
Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

En 2023, il a été fait appel à 3 agences d'intérim, pour pallier à l'absen[illegible]nt, 10 heures de nuit et 564.29 heures en journées. Pour mémoire, en 2022, il avait [illegible] 163 heures d'Aide-soignant, 20 heures d'aide-soignant de nuit, 163,50 heures de cuisinier et 344,70 heures d'IDE, soit 691,20 heures.

Evolution du coût de l'intérim …



… et du nombre d'heures, de 2020 à 2023



Ce recours à l'intérim est à mettre en corrélation avec l'absentéisme

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

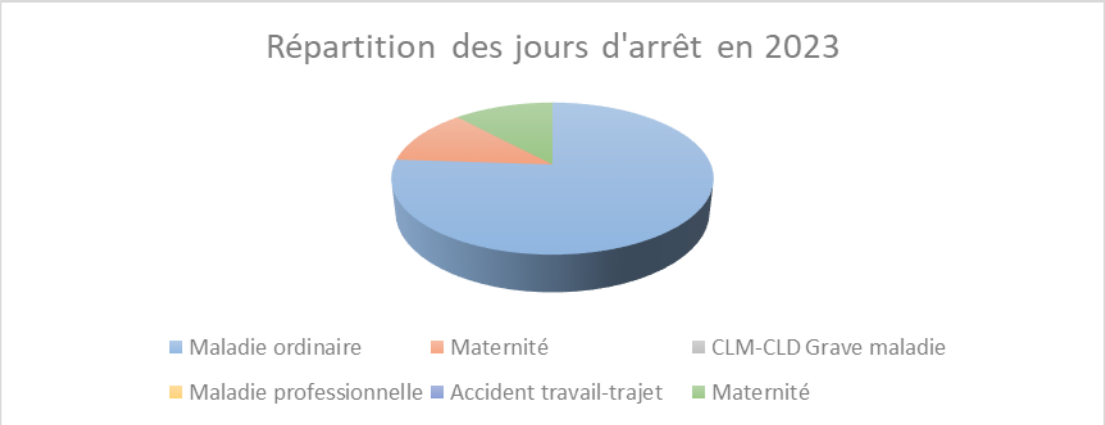
Absentéisme en 2023

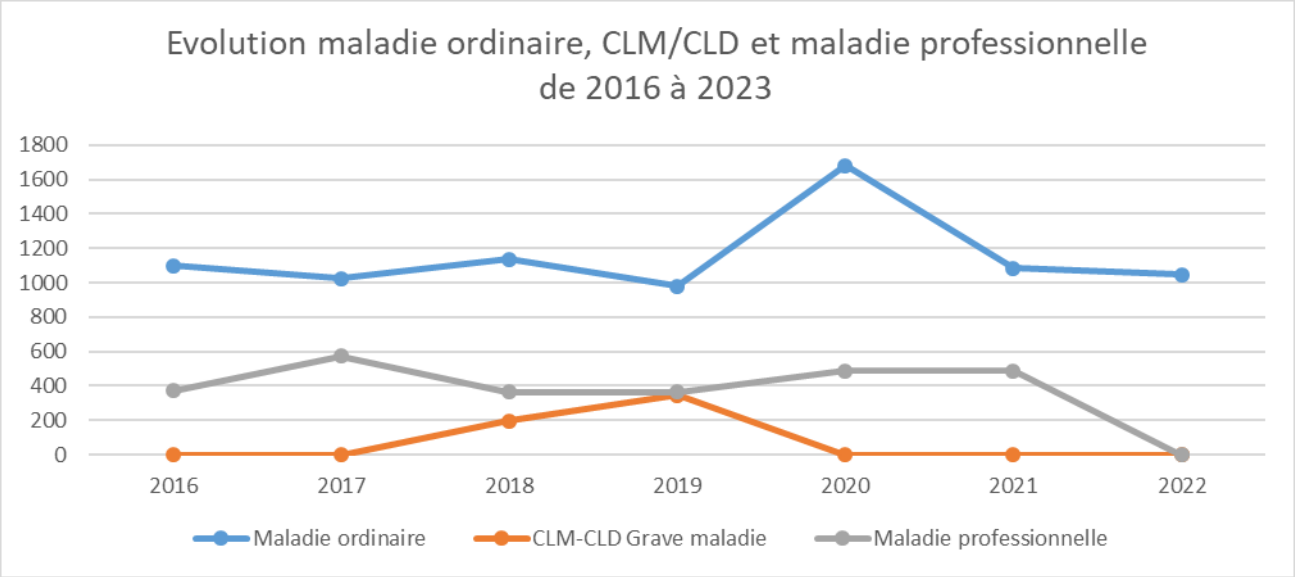
	Maladie ordinaire	Maternité	CLM-CLD Grave maladie	Maladie professionnelle	Disponibilité épuisement droits à congés	Accident travail-trajet	Total nb jours
2016	1 100	98	0	372	516	110	2 196
2017	1 026	551	0	572	771	31	2 951
2018	1 136	40	195	365	0	16	1 752
2019	978	129	346	365	0	122	1 940
2020	1 681	630	0	302	34	0	2 647
2021	1 084	113	0	489	109	211	2 006
2022	1 047	341	0	0	0	125	1 513
2023	1 074	169				59	1 302

Le nombre total d'arrêt maladie en 2023 s'élève **à 1 302 JOURS** (1 513 en 2022, 2 006 en 2021, 2647 en 2020, 1 940 jours en 2019, 1 752 jours en 2018, 2 951 jours en 2017).

Les **causes des arrêts** peuvent être de plusieurs natures :

La répartition des jours d'arrêts en 2023 et leur évolution de 2016 à 2023.





Les agents absents pour maternité, maladie, accident de travail, temps partiel thérapeutique, ou encore en congés annuels ont du être remplacés.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

A l'étude de ces tableaux, il apparaît, en 2023, tout comme en 20[illegible] plus de maladie professionnelle, ni de mise en disponibilité pour épuisement de droits [illegible]
Hors arrêt maternité, on peut constater que la tendance à la diminution du nombre de jours d'arrêts se confirme depuis 2020. En effet, après une augmentation en 2017 puis une diminution du nombre de jours d'arrêts, consécutive à la mise à la retraite pour invalidité de 3 agents en 2017, 1 en 2018, en arrêt depuis 2012 et 2015. En 2019, à nouveau une augmentation de 5.78 % du nombre de jours d'arrêt, en 2020, augmentation de 11,37%, cependant, le nombre de jours d'arrêt reste inférieur à celui de 2016. Il est à noter qu'une reconnaissance de maladie professionnelle a été attribuée en 2021, avec effet rétroactif sur 2020, elle a été constatée en 2021, l'agent a ensuite repris en temps partiel thérapeutique.
En 2023, - 13,95 % de jours d'arrêts tous motifs confondus, 27 jours de plus en maladie ordinaire, 172 jours en moins en maternité et 66 jours de moins en accident de travail.

En 2023, il y a eu 5 accidents de travail et 2 accidents de trajet ayant fait l'objet d'arrêt consécutif.

Il est à noter que la maladie ordinaire est, lorsqu'elle excède 6 mois, souvent requalifiée en congé de longue maladie, ou de grave maladie, ou de maladie de longue durée, voire de maladie professionnelle. De même, lorsqu'un agent a épuisé ses droits à congés maladie, et en l'attente de la décision du comité médical, il est place en disponibilité d'office. Enfin, le placement en temps partiel thérapeutique (de 50ù à 80%) est intéressant à observer, car l'agent est autorisé à reprendre ses fonctions à mi-temps, avec, généralement, des préconisations quant aux restrictions. Dans ce cas, il est rémunéré à plein-traitement. Son remplacement partiel est donc nécessaire.

92 périodes de CDD ont été conclues en 2023

Six agents ont sollicité le renouvellement de leur disponibilité pour convenances personnelles. Un agent a démissionné après avoir demandé une disponibilité pour convenances personnelles.
Deux agents ont fait valoir leur droit à la retraite.

Il y a eu 21 arrêtés d'avancement d'échelon, une modification de temps de travail à la demande de l'agent (TNC de 0.90 à 0.80), 2 nominations stagiaire, 1 prorogation de stage, 2 réintégrations à temps complet suite à la fin d'un temps partiel de droit, 4 demandes de temps partiel de droit à 80 %, 7 demandes ou renouvellement de temps partiels sur autorisation à 80 %, et 1 demande de temps partiel thérapeutique durant l'année. Enfin, 4 agents ont été titularisés.

Evolution du taux d'absentéisme :

		2017	Taux absentéisme	2018	Taux absentéisme	2019	Taux absentéisme	2020	Taux absentéisme	2021	Taux absentéisme	2022	Taux absentéisme	2023	Taux absentéisme
Maladie ordinaire	nb jours	1 026	5,25%	1 136	5,82%	978	4,62%	1 681	9,57%	1 084	5,50%	1 047	5,33%	1 074	5,46%
	nb agents	68		52		76		35		32		48		55	
Maternité	nb jours	551	2,82%	40	0,20%	129	0,61%	630	3,59%	113	0,57%	341	1,74%	169	0,86%
	nb agents	5		1		3		5		1		3		2	
CLM-CDL - Grave maladie	nb jours		0,00%	195	1,00%	346	1,63%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
	nb agents			2		2		0		0		0			
Maladie professionnelle	nb jours	572	2,93%	365	1,87%	365	1,72%	302	1,72%	489	2,48%	0	0,00%	0	0,00%
	nb agents	3		1		1		1		2		0			
Dispo office	nb jours	771						34		109		0		0	0,00%
	nb agents	3						1		1		0			
Accident du travail	nb jours	31	0,16%	16	0,08%	122	0,58%	0	0,00%	211	1,07%	125	0,64%	59	0,30%
	nb agents	6		3		11		0		5		2		7	
Total	**nb jours**	**2 951**	**15,11%**	**1 752**	**8,97%**	**1 940**	9,16%	**2 647**	15,06%	**2 006**	10,18%	**1 513**	7,70%	**1 302**	6,62%
	nb agents	**85**		**59**		**93**		**35**		**41**		**53**		**64**	

Le taux d'absentéisme a été calculé sur le nombre d'ETP moyen travaillé x 365 jours, pour 2023, il est à 6,62 %, contre 7,70 % en 2022

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

33 stagiaires ont été accueillis en 2023 :

Accueil stagiaires	2023	
Observation	3	9
Stage découverte	3	
Prépa métiers	2	
Assistante administrative	1	
CAP cuisine	1	1
2nde Bac Pro ASSP, SAPAT	3	11
1ère Bac pro	3	
Terminale Bac pro	5	
Terminale Bac Pro Animation	1	3
Animateur en gérontologie	2	
IFAS	5	5
1ère année IDE	3	3
Master psychologie	1	1
	33	

En matière de **formation**, un certain nombre de thèmes a été abordé en 2022 :

Thème	Nb agents	Nb jours	Coût y compris frais déplacement
10ème Journée Prévention du risque infectieux en EMS	2	2,00	266,24
1ers secours	5	3,00	245,00
Actualisation des compétences des assistants de prévention en EHPAD	1	1,00	30,40
Assemblées générales FDAS 2021-2026	1	0,50	0,00
Concours AS	2	2,00	420,80
Formation au référentiel PATHOS	2	2,00	109,72
formation intégration	7	35,00	11,90
Formation inter-établissement EHPAD	1	1,00	33,62
Formation/action bionettoyage	10	10,00	1 700,00
Journée régionale de la stratégie immobilière des investissements	1	1,00	174,10
Minute PEP'S - Information collective	5	1,50	300,00
Minute PEP'S - Séances individuelles	7	2,50	2 625,00
Sécurité incendie dans les ERP de type U/J	38	11,00	1 720,00
VAE AS	3	3,00	0,00
Total		**75,50**	**7 636,78**

L'action mise en place en 2022, en prévention des troubles musculo-squelettiques et de qualité de vie au travail : la Minute PEP'S a été poursuivie en 2023

Un agent a terminé son apprentissage en obtenant le diplôme d'état d'aide-soignant en septembre, un autre agent a à nouveau intégré le dispositif en septembre. Le CNFPT et l'ARS participent financièrement en soutien de l'établissement.

BILAN :

Le budget consacré à la formation en **2023 a été de 7 636,78 €** (9 018 € en 2022, 2 485 € en 2021, 2 880 € en 2020), auquel vient s'ajouter la cotisation au CNFPT, de **13 048,02 €. 58 agents ont participé à une ou plusieurs formations,** représentant 75,5 jours de formation (hors apprentissage).

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

LA VIE SOCIALE

Conseil de Vie Sociale

Durant l'année 2023, le CVS s'est réuni à 4 reprises, les sujets abordés ont été les suivants :

Conseil de vie sociale du 1er février 2023

- Tarification 2023
- Modification du contrat de séjour, suivant un modèle unique pour les établissements du CCAS
- Modification du règlement de fonctionnement, trame communes aux établissements du CCAS avec spécificités pour chacun des établissements
- Projet du nouvel EHPAD
- Questions diverses
  - → Ouverture des portes de la terrasse
  - → Nettoyage des allées et rebouchage des trous
  - → Cuisine
  - → Résidents isolés
  - → Port du masque
  - → Projet jardinage

Conseil de vie sociale du 4 juin 2023

- Rapport d'activité 2022 et résultat de l'exercice
- Point sur l'étude de faisabilité du futur Ehpad (suite à la remise de l'étude le 5 avril)

Conseil de vie sociale du 23 octobre 2023

- Orientations budgétaires 2024
- Retour sur le contrôle questionnaire ARS
- Point sur le projet du futur établissement
- Questions diverses
  - → WI-FI disponible dans l'établissement gratuitement
  - → VIGIPIRATE – Postures à adopter
  - → Retour sur questionnaire résidents et famille
  - → Cuisine
  - → Salle de restaurant

Conseil de vie sociale du 28 novembre 2023

- Règlement intérieur du CVS
- Questions diverses
  - → Prochaine commission menu

De même, les membres volontaires du conseil de vie sociale ont participé aux groupes de travail utilisateurs pour la définition des besoins dans le cadre du projet du future EHPAD (2 groupes en 2023).
Il est à noter que l'ensemble des services était représenté lors de ces groupes de travail.

Les échanges sont toujours riches, les représentants de tous les collèges sont particulièrement impliqués dans la vie de la résidence.

Lundi 11 décembre, s'est réunie la commission menu en présence de la diététicienne, du responsable de la cuisine, des membres volontaires du CVS, de l'infirmière coordinatrice, du émdecin coordinateur et de résidents.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Animations

L'animation en gérontologie contribue à développer, soutenir, promouvoir des pratiques de respect, des valeurs individuelles et collectives au sein de l'établissement, en référence à l'équipe, avec son soutien, en négociant avec les résidents accueillis et en prenant compte de leur environnement.
L'animation contribue à donner du sens à la vie, à créer une relation sociale, apporter du bien-être aux résidents. La prise en charge de chaque personne accueillie repose sur le projet de soin personnalisé dont l'animation fait partie intégrante.
Les animations sont élaborées avec comme objectif de favoriser le bien-être des résidents, c'est un outil d'intégration des nouveaux résidents, de maintien et de développement du lien social, de support de relation avec le reste du personnel, cela favorise les relations intergénérationnelles, stimule les capacités et maintient l'autonomie, en ouvrant le résident vers l'extérieur, favorisant la communication avec les familles et enfin en contribuant à lutter contre l'isolement social et affectif,

Le planning mensuel des activités est distribué à chaque résident et envoyé à plusieurs familles par mail, le programme de la semaine est affiché dans les secteurs. L'ensemble des services de l'établissement a également accès au planning des activités, afin qu'il y ait une vraie cohésion entre le personnel et les résidents.

Un partenariat a été construit et renforcé depuis plusieurs années, avec La MFR de la Mothe-Achard ((accueil des stagiaires qui interviennent lors des animations), l'association Sport Adapté (gymnastique auprès des séniors : 6 à 8 fois par mois), l'office du tourisme (spectacles comme le festival de la magie ou les différentes expositions….), l'association «des peintres olonnais» (atelier peinture qui touche une dizaine de résidents), le bibliobus des Sables d'Olonne (2 passages par mois), la bibliothèque d'Olonne (don de livres en gros caractères plusieurs fois dans l'année), les associations «Anim Envie» et «club canin Olonnais» (médiation animale), le LIONS CLUB pour offrir des prestations musicales, le lycée Valère Mathé, lycée Sainte Marie du Port, l'association «Jeux sans Frontière» et bien sur le Centre Communal d'Action Sociale, qui permet de profiter de différentes actions organisées pour les ainés de la commune.

Enfin, un réseau de bénévoles consacre du temps aux résidents et leur permette de passer un moment convivial. Ils répondent à des besoins adaptés. Il s'agit des membres de l'association «Les Amis des Cordeliers» qui accompagnent les temps forts des animations, des bénévoles du culte, et d'une personne présente une fois par mois où elle chante et raconte des histoires en patois.
Chaque bénévole a accepté et signé la charte des bénévoles.

Dans la programmation des activités, on retrouve :

- Les ateliers cognitifs : atelier mémoire, jeu du petit bac, jeu des expressions, atelier discussion et les ateliers de réminiscence
- Les ateliers ludiques : jeux de société et loto….
- Les ateliers autour de la musique et du chant : atelier chants, l'écoute musicale et atelier chants accompagné de la guitare…
- Les intervenants : les diaporamas sur les pays ou les régions…
- Les sorties : promenades, magasins, spectacle, concerts, inter-établissement….
- Les ateliers manuels : atelier couture, atelier artistique avec le bricolage, les mandalas….
- Les ateliers cuisine : épluchage de légumes
- Les ateliers culturels : passage du bibliobus, accès à la bibliothèque de la maison, élaboration du petit journal, accès aux spectacles hors établissement
- Les séances de cinéma et autres reportages et documentaires….
- La gymnastique adaptée

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

- La médiation animale
- Les échanges inter établissements lors des sorties
- L'accueil des enfants et des jeunes (écoles, Lycée, centre de loisirs, conseil municipal des jeunes)
- Les séances cinéma

De nombreuses sorties ont été organisées en 2023 :

- En janvier, sortie courses Super U, sortie restaurant à l'Ile d'Olonne et visite du chantier du drakkar, sortie promenade sur la côte, sortie goûter pour les séniors (organisée par le CCAS des Sables d'Olonne), deux sorties promenade sur la côte, sortie aux Atlantes Concert avec « Paris Mozart Orchestra » musique classique « le songe d'une nuit d'été » inspiré de Shakespeare
- En février, sortie courses Super U, sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer dans le cadre d'un projet intergénérationnel et sortie promenade sur la côte.
- En mars, sortie intergénérationnelle à Nieul Le Dolent pour un « petit bal », sortie festival de la magie, sortie parc de la Jarrie, sortie cinéma au Grand Palace organisée le CCAS /film « un petit miracle », et sortie au grand cirque sur glace à la Roche sur Yon
- En avril, sortie courses Super U, sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer , sortie au club Canin Olonnais « concours d'agility » et promenade sur la côte
- En mai, sortie à EMMAÜS, sortie promenade sur la côte, sortie courses Super U et sortie concert au conservatoire des Sables/ Pèle Mêle, sortie promenade sur la côte, sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer, sortie Villaverde et sortie au musée « Mémoire des Olonnes »
- En juin, sortie spectacle offert par l'agglomération des Sables d'Olonne «histoire d'une première fois», sortie promenade et sortie courses Super U, sortie Puy du Fou et sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer.
- En juillet, 6 sorties promenade sur la côte, sortie visite du drakkar à l'Ile d'Olonne, sortie spectacle ukrainien (la constellation des Carpates) église de Talmont, sortie courses Super U, sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer, sortie à la journée sur le site d'Anim Envie «médiation animale» à la Garnache
- En août, 4 sorties promenade sur la côte, sortie promenade dans les marais de l'île d'Olonne, sortie pique-nique au bord de mer et sortie courses Super U.
- En septembre, sortie promenade et sortie courses Super U, 2 sorties promenade sur la côte et sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer
- En octobre, sortie Villaverde, sortie balade bleue à Tanchet (organisée par le CCAS), sortie Bal à l'île d'Olonne (organisée par le CCAS), sortie cinéma à Jard film « nouveau départ » avec Franck Dubosc et Karine Viard, sortie courses Super U, sortie Quizz Karaoké au Château d'Olonne (organisée par le CCAS), sortie à la Mothe « chants à Part Âgés » années 60 avec le musicien Christophe, sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer, sortie promenade sur la côte, et restaurant « Le Petit Puits » et promenade Brétignolles (Corniche).
- En novembre, sortie courses Super U, sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer, sortie promenade sur la côte et sortie au concert « Christmas Pudding » chants polyphoniques et traditionnels « Les Amis de L'orgue.
- En décembre, 2 sorties Villaverde (décorations de Noël), sortie courses Super U et sortie à la médiathèque de la Jarrie d'Olonne sur Mer

Plusieurs temps forts ont pu être organisés en 2023, comme le goûter galette des rois, goûter de Pâques, fête de la musique et goûter de Noël (organisé par Les Amis des Cordeliers), un après-midi goûter glaces à volonté avec la présence d'un kiosque ambulant d'un glacier artisanal local, la fête des familles, organisée sur deux jours (par secteur), qui permet d'aller à la rencontre des familles, et à laquelle sont invités les membres du Conseil d'Administration du CCAS, organisme gestionnaire de l'établissement, un concours de belote organisé par Les Amis des Cordeliers et enfin le repas de Noël.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Une nouvelle action s'est déroulée, avec la présence d'un poney et d'un chi[illegible]nt allés à la rencontre des résidents en salle d'animation, mais aussi en chambre. Les [illegible] cié ce moment d'échange, et les résidents atteints de troubles importants ont pu s'ouvrir à l'animal.

Enfin, l'établissement s'est vu doté d'un nouvel outil de communication, via la musique et les vibrations, le CRDL (CRéer Du Lien), offert par le CCAS, pour le bien-être des résidents. Il s'agit d'une nouvelle façon de communiquer avec les personnes atteintes d'une maladie neurodégénérative. Le CRDL traduit le toucher en son et permet un nouveau contact avec les personnes ayant des difficultés de communication et d'interaction sociale.

En 2023, 24 temps ont été animés par des intervenants extérieurs, 6 séances organisée avec des chiens visiteurs, 8 séances de médiation animale et 21 passages du bibliobus.

En 2023, 924 participations aux séances de gymnastique adaptée, contre 863 en 2022.

Bilan des participations en 2023 :

Les jeux de société (belote, triomino, tablettes numériques, petits chevaux, loto, trie des jeux sans frontière …)	832
La stimulation cérébrale (atelier mémoire, jeu du petit bac, jeu des expressions, jeu sur l'écoute, réalisation du petit journal…)	1 021
Les activités manuelles (atelier peinture, atelier bricolage, atelier couture….)	224
Les ateliers musicales (atelier chants, écoute musicale, intervenants musicaux …….)	1 004
Les ateliers culturels (diaporamas, bibliobus avec David, séance cinéma ….)	614
Les ateliers dîtes « conviviales » (goûters festifs, temps fort…)	424
La stimulation physique avec Alexis	947
La médiation animale (Anim' Envie, les chiens visiteurs (Club Canin Olonnais), Pepito et Milou	288
Les échanges intergénérationnels	90
L'accompagnement individuel	83
Les sorties	286
	5 813

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

LES DÉPENSES - SECTION D'INVESTISSEMENT

La capacité de financement 2023 a permis d'effectuer **plusieurs investissements** pour un **montant TTC de 124 319,17 €** (en 2022 **108 888,51 €,** en 2021 **45 355,70 €,** en 2020 **58 599,09 €**en 2019 **43 767,26 €,** en 2018 **109 086,44 € -** en 2017 **39 305,34 € -** en 2016 **32 448,57 € -** en 2015 **: 106 936,33 €).**

INVESTISSEMENTS 2023	124 319,17
Immobilisations incorporelles	
2031	***15 891,60***
1ère phase études géotechniques projet futur EHPAD	2 289,60
Assistance maitrise ouvrage projet futur EHPAD	11 088,00
Relevé topographique projet futur EHPAD	2 514,00
Immobilisation corporelles	
2151	***27 832,46***
Réfection du sol d'une chambre	2 767,59
Travaux sécurité incendie	25 064,87
2154	***3 501,26***
Aspirateurs eau	413,10
Chariot à fond mobile	1 650,60
Guéridons soin	888,56
Lave-linge domestique	549,00
2181	***31 736,49***
Installation WIFI (PAIQ 2022 ARS)	10 980,13
Lave-vaisselle à capot (PAIQ 2022 ARS)	9 763,42
Meuble Etuve (cuisine)	2 735,32
Remplacement ventilateur sèche-linge professionnel	3 088,46
Travaux sécurité incendie	5 169,16
2182	***5 735,18***
Roues motorisées pour 2 chariots petits-déjeuner et 2 chariots de distribution du linge (CLACT 2023 ARS)	5 735,18
2183	***17 197,00***
Achat d'ordinateurs	7 415,00
Imprimante fax infirmerie	835,00
Installation fibre téléphonie de l'établissement (hors résidents)	1 728,00
Installation WIFI (PAIQ 2022 ARS)	7 219,00
2184	***2 021,32***
Etagères pour l'équipement de la nouvelle réserve	723,50
Fauteuils de bureau ergonomiques	1 297,82
2315	***20 126,90***
Travaux sécurité incendie	20 126,90

L'établissement a également perçu deux **subventions de l'ARS (PAIQ 2022 – 22 970 € et CLACT 2023 – 5 199,22 €),** ainsi que le **FCTVA** sur les dépenses 2021 – **5 071,42 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Globalement, les dépenses de fonctionnement réalisées sont inférieures de 4,43 % à celles du budget exécutoire et les recettes d'exploitation sont inférieures de 0,20 % aux recettes prévisionnelles :

		Prévisions 2023	Réalisations 2023	Variation
Dépenses		**3 923 260,05**	**3 749 365,36**	**-4,43%**
	Gr.I - Exploitation courante	507 802,43	561 076,56	10,49%
	Gr.II - Charges afférentes au personnel	2 697 674,99	2 517 194,67	-6,69%
	Gr.III - Charges afférentes à la structure	717 782,63	671 094,13	-6,50%
Recettes		**3 923 260,05**	**3 931 213,74**	**0,20%**
	Gr.I - Produits de la tarification	3 748 743,90	3 733 982,42	-0,39%
	Gr.II - Autres produits relatifs à l'exploitation	165 569,16	156 888,45	-5,24%
	Gr.III - Produits financiers exeptionnels et non encaissables	8 946,99	40 342,87	350,91%
Résultat		**0,00**	**181 848,38**	

Focus sur la dotation soin qui comprend une partie destinée à financer les mesures SEGUR :

Compte	Programme	Dotation 2023
735111	300	1 064 036,64
7351128	300	161 042,69
7351128	200	41 800,13
7351128	100	57 438,55
Total dotation ARS		**1 324 318,01**

Ainsi, sur les 1 324 318,01 €, 57 438,55 € ont été imputés à la section hébergement et 41 800,13 € à la section dépendance,

Section hébergement

Dépenses

	Total budget	Réalisation	Variation	
Dépenses	**2 041 262,72**	**2 028 859,23**	**-0,61%**	**-12 403,49**
Gr.I - Exploitation courante	***418 967,44***	***476 736,59***	***13,79%***	***57 769,15***
60	398 674,37	452 963,72	13,62%	54 289,35
62	20 293,07	23 772,87	17,15%	3 479,80
Gr.II - Charges afférentes au personnel	***1 060 227,64***	***1 012 945,10***	***-4,46%***	***-47 282,54***
62	539,07	967,35	79,45%	428,28
63	2 364,58	3 710,89	56,94%	1 346,31
64	1 057 323,99	1 008 266,86	-4,64%	-49 057,13
Gr.III - Charges afférentes à la structure	***562 067,64***	***539 177,54***	***-4,07%***	***-22 890,10***
61	445 697,15	438 483,65	-1,62%	-7 213,50
62	0,00	1,80	#DIV/0!	1,80
63	9 589,68	0,00	-100,00%	-9 589,68
65	1 205,00	1 156,52	-4,02%	-48,48
66	9 883,38	4 883,38	-50,59%	-5 000,00
67	2 000,00	4 644,92	132,25%	2 644,92
68	93 692,43	90 007,27	-3,93%	-3 685,16

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

-0.61 % réalisés/budgétés

Les achats (60) crédits dépassés (113,62%), soit + 54 289,35 €, sur 398 674,37 € de crédits ouverts

Parmi les variations notables observées, on constate un dépassement de crédits important sur les comptes 60612 (énergie électricité), 60613 (Chauffage) et 60621 (combustibles). Il est à noter que les livraisons de bois ont repris en 2023, à un tarif plus important que ce qui se faisait auparavant. Malgré tout, en comparaison avec le tarif gaz, cela reste plus intéressant. De même ; il y a eu en 2023 les consommations de gaz depuis mai 2022 (pas de factures reçue en 2022). Pour ces 3 comptes, les crédits ouverts étaient de 132 018,33 €, pour un réalisé de 184 837,61 €.
Le bouclier tarifaire a cependant permis d'atténuer les surcoûts liés aux augmentations de l'énergie.

Les fournitures d'atelier (c/60623) sont passées de 12 477,91 € en crédits ouverts à 29 539,37 € en crédits consommés. Il y a eu un renouvellement de petit matériel électrique, des achats de réfrigérateurs table top pour les résidents (12), des bracelets pour appels malade, ainsi que des médaillons, et enfin le changement de rideaux pour la salle d'animation.

A contrario, le budget a été maintenu en dessous des crédits ouverts pour l'alimentation (c/6063).

Les autres services extérieurs (62) les crédits ouverts (20 293,07 €) ont été dépassés de 3 479,80 €.

C/6257 - Réceptions pour 2 906,75 € d'ouverture de crédits, 4 865,28 € ont été consommés (contre 4 263,07 € en 2022), les animations musicales ont été à la hauteur de 2022.
C/6261 – Frais d'affranchissement et 6262 – Frais de télécommunication, en tout 3 152,11 € de crédits ouverts pour 6 609,02 € de crédits consommés, avec pour les frais de télécommunication, une augmentation de 3 830,71 € en 2023, ceci est dû au changement d'opérateur, un surcoût étant engendré la 1ère année.

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

Les charges de personnel ont été consommées à 95,54 %,
Il reste 47 282,54 € de crédits disponibles sur une prévision totale de 1 060 227,64 €, (contre 1 001 617,26 € en 2022)

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

Sur les 562 067,64 € budgétés, 539 177,54 € ont été réalisés, soit 95,93 %

C/673 – Titre annulé sur exercice antérieur, sur les 2 100 € budgété, 5 399,05 € ont été dépensés. Il s'agit de trop facturé suite décès pour 1 245,53 €, et d'un trop perçu pour le remboursement d'aide dans le, cadre de contrats aidés de 2 076,77 €, bien que les arrêts de contrats aient été signalés immédiatement.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Recettes :

	Total budget	Réalisation	Variation	
Recettes	**2 041 262,72**	**2 034 603,04**	**-0,33%**	**-6 659,68**
Gr.I - Produits de la tarification	***1 969 817,72***	***1 953 142,06***	***-0,85%***	***-16 675,66***
73	1 969 817,72	1 953 142,06	-0,85%	-16 675,66
Gr.II - Autres produits relatifs à l'exploitation	***64 845,00***	***42 821,67***	***-33,96%***	***-22 023,33***
64	40 000,00	14 736,64	-63,16%	-25 263,36
70	1 500,00	4 075,00	171,67%	2 575,00
74	23 340,00	24 008,91	2,87%	668,91
75	5,00	1,12	-77,60%	-3,88
Gr.III - Produits financiers exeptionnels et non encaissables	***6 600,00***	***38 639,31***	***485,44%***	***32 039,31***
77	6 600,00	38 639,31	485,44%	32 039,31

Groupe I Les produits de la tarification

La réalisation est de 0,33 % inférieure à la prévision, soit – 6 659,68 €, pour un montant de 1 969 817,22 €.
L'activité a été inférieure à celle estimée.

Groupe II (Autres produits relatifs à l'exploitation)

Les recettes ont été inférieures de 33,96 %, soit – 22 023,33 €.

Ceci à mettre en corrélation avec les crédits disponibles au groupe II en dépenses de personnel.

Groupe III Produits financiers et non encaissables

38 639,31 € ont été réalisées pour 6 600 € de crédits ouverts.
Il s'agit de remboursement de sinistre effectués par l'assurance. Une facture sera payée sur l'exercice 2024 , en investissement (DALKIA pour 38 731,34)

Section Dépendance :

Dépenses :

	Total budget	Réalisation	Variation	
Dépenses	**594 687,84**	**597 298,78**	**0,44%**	**2 610,94**
Gr.I - Exploitation courante	***39 409,45***	***41 440,94***	***5,15%***	***2 031,49***
60	35 887,28	37 927,39	5,68%	2 040,11
62	3 522,17	3 513,55	-0,24%	-8,62
Gr.II - Charges afférentes au personnel	***517 086,33***	***521 530,18***	***0,86%***	***4 443,85***
62	4 510,53	7 764,25	72,14%	3 253,72
63	1 394,56	1 581,90	13,43%	187,34
64	511 181,24	512 184,03	0,20%	1 002,79
Gr.III - Charges afférentes à la structure	***38 192,06***	***34 327,66***	***-10,12%***	***-3 864,40***
61	38 092,06	33 573,53	-11,86%	-4 518,53
67	100,00	754,13	654,13%	654,13

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante :

Les dépenses de ce groupe ont été supérieures de 2 031,49 € aux prévisions, sur les 3 comptes 60622 – produits entretien + 693,10 €, 606261 – Protections, produits absorbants + 628,21 € et 606268 – Autres fournitures hôtelières + 718,80 €
Ceci est du aux augmentations appliquées par les fournisseurs

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel :

Les charges de personnel réalisées sont supérieures de 4 443,85 € € au prévisionnel total, sur une prévision de 517 086,33 €..

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

Les réalisations représentent 89,88 % des prévisions, soit 3 864,00 €, il s'agit d'un titre annulé sur exercice antérieur.

Recettes :

	Total budget	Réalisation	Variation	
Recettes	**594 687,84**	**592 647,51**	**-0,34%**	**-2 040,33**
Gr.I - Produits de la tarification	***553 846,85***	***555 761,03***	***0,35%***	***1 914,18***
73	553 846,85	555 761,03	0,35%	1 914,18
Gr.II - Autres produits relatifs à l'exploitation	***40 840,99***	***36 836,83***	***-9,80%***	***-4 004,16***
64	27 320,99	23 316,83	-14,66%	-4 004,16
74	13 520,00	13 520,00	0,00%	0,00
Gr.III - Produits financiers exeptionnels et non encaissables	**0,00**	**49,65**		***49,65***
77	0,00	49,65		49,65

GROUPE I : Produits de la tarification

Les recettes sont supérieures de 0,35 % (+ 1 914,18 €)

La répartition des recettes de tarification dépendance :

	Crédit ouvert	Réalisation
C/73532	**182 948,22**	**193 350,42**
aide sociale		*12 875,04*
résidents (dont ticket modérateur)		*180 475,38*
C/7352121 - Forfait dépendance	**320 610,45**	**320 610,48**
C/73588	**8 488,05**	**0,00**
C/7351128 (part SEGUR ARS)	**41 800,13**	**41 800,13**
	553 846,85	555 761,03

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

Il y a eu moins de produits encaissés sur le compte 6419 – Remboursement sur rémunérations du personnel

GROUPE III : Produits financiers exceptionnels Autres produits relatifs à l'exploitation

Il s'agit d'un mandat annulé sur exercice antérieur

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Section Soins :

Dépenses :

	Total budget	Réalisation	Variation	
D	**1 287 309,49**	**1 123 207,35**	**-12,75%**	**-164 102,14**
Gr.I - Exploitation courante	***49 425,54***	***42 899,03***	***-13,20%***	***-6 526,51***
60	45 760,00	41 041,08	-10,31%	-4 718,92
61	3 365,54	1 278,87	-62,00%	-2 086,67
62	300,00	579,08	93,03%	279,08
Gr.II - Charges afférentes au personnel	***1 120 361,02***	***982 719,39***	**-12,29%**	***-137 641,63***
62	17 000,00	19 666,17	15,68%	2 666,17
63	827,75	4 238,86	412,09%	3 411,11
64	1 102 533,27	958 814,36	-13,04%	-143 718,91
Gr.III - Charges afférentes à la structure	***117 522,93***	***97 588,93***	**-16,96%**	***-19 934,00***
61	114 522,93	94 891,02	-17,14%	-19 631,91
65	0,00	0,38		-0,38
68	3 000,00	2 697,53	-10,08%	-302,47

GROUPE I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante :

6 526,51 n'ont pas été consommés sur des crédits ouverts pour 45 760 €, soit – 10,31 %, les principales variations :
c/603211 prise en charge du mandat de sortie de stock pour 6 647,42 € (prévision de 7 260€)
c/6021 Produits pharmaceutiques, consommation de + 615,37 €, sur 16 500 € en crédits ouverts
C/6066 – Fournitures médicales, moins de consommation que le prévisionnel (16 110,11 € sur 20 900 €)

GROUPE II : Dépenses afférentes au personnel

Les charges de personnel ont été budgétées pour un montant de 1 120 361,02 €, et elles ont été réalisées pour 982 719,39, soit 12,29% de moins que le budget total.

Les crédits ouverts par décisions modificatives n'ont pas été totalement consommés.

GROUPE III : Dépenses afférentes à la structure

97 588,93 € réalisées contre 117 522,93 € budgétées au total.
Les variations notables :
c/61357 Location de matériel médical, moins important que prévu de 3 937,75 € (40 738,75 € pour une prévision de 44 676,50 €)
c/61562 Intervention sur matériel médical 2 815,88 € pour 3 960 € de crédits ouverts
61681 assurance du personnel 51 336,39 € pour 65 186,17 € de crédits ouverts,

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

Recettes :

Recettes	1 287 309,49	1 303 963,19	1,29%	16 653,70
Gr.I - Produits de la tarification	***1 225 079,33***	***1 225 079,33***	***0,00%***	***0,00***
73	1 225 079,33	1 225 079,33	0,00%	0,00
Gr.II - Autres produits relatifs à l'exploitation	***59 883,17***	***66 905,33***	***0,17***	***7 022,16***
60	0,00	10 324,62		10 324,62
64	41 417,17	48 439,33	16,95%	7 022,16
74	18 466,00	18 466,00	0,00%	0,00
Gr.III - Produits financiers exeptionnels et non encaissables	**2 346,99**	**1 653,91**		***-693,08***
77	2 346,99	1 653,91		-693,08

GROUPE I : Produits de la tarification

1 225 079,33 € versés en 2023, pour la même prévision

Les crédits versés par l'ARS ont fait l'objet d'imputation sur les programmes hébergement et dépendance.

Les recettes allouées se déclinent donc comme suit :

Compte	Programme	Dotation 2023
735111	300	1 064 036,64
7351128	300	161 042,69
7351128	200	41 800,13
7351128	100	57 438,55
Total dotation ARS		**1 324 318,01**

Soit sur le budget soin, 1 225 079,33 €

GROUPE II : Autres produits relatifs à l'exploitation

La réalisation a été supérieure de 7 022,16 € (c/6419 remboursement sur rémunération du personnel – congé maternité IDE)

GROUPE III : Produits financiers et non encaissables

La réalisation a été inférieure de 693,08 €
au c/773, 197,99 € en prévision de mandats annulés sur exercice antérieur avec une réalisation de 71,76 € et au c/777, 1 582,15 € pour 2 149 € de crédits ouverts (amortissement subvention)

En conclusion, le résultat cumulé de l'exercice s'établit comme suit :

	TOTAL	Répartition par sections			
		Hébergement	Dépendance	Soin	Dépendance soins
TOTAL CHARGES	3 749 365,36	2 028 859,23	597 298,78	1 123 207,35	1 720 506,13
TOTAL PRODUITS	3 931 213,74	2 034 603,04	592 647,51	1 303 963,19	1 896 610,70
RESULTAT COMPTABLE	**181 848,38**	**5 743,81**	**-4 651,27**	**180 755,84**	**176 104,57**
Résultat inclus au budget	81 052,78	20 000,00	11 052,78	50 000,00	61 052,78
RESULTAT A AFFECTER	**262 901,16**	**25 743,81**	**6 401,51**	**230 755,84**	**237 157,35**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

LES RÉSULTATS

Pour mémoire, affectation des résultats de 2022, au c/110, report à nouveau (solde créditeur) 20 000 € en section hébergement, de 11 052,78 € en dépendance et de 50 000 € en section soin (soit 61 052,78 € cumulé dépendance/soin)

RÉSULTATS DE L'EXERCICE 2023

	TOTAL		Répartition par sections					
			Hébergement		Dépendance		Soin	
	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé	Prévu	Réalisé
TOTAL CHARGES	3 923 260,05	3 913 467,50	2 041 262,72	2 028 859,23	594 687,84	597 298,78	1 287 309,49	1 123 207,35
Gr.I - Exploitation courante	507 802,43	567 603,07	418 967,44	476 736,59	39 409,45	41 440,94	49 425,54	42 889,03
Gr.II - Charges afférentes au personnel	2 697 674,99	2 654 836,30	1 060 227,64	1 012 945,10	517 086,33	521 530,18	1 120 361,02	982 719,39
Gr.III - Charges afférentes à la structure	717 782,63	691 028,13	562 067,64	539 177,54	38 192,06	34 327,66	117 522,93	97 558,71
TOTAL PRODUITS	3 923 260,05	3 914 560,04	2 041 262,72	2 034 603,04	594 687,84	592 647,51	1 287 309,49	1 303 963,19
Gr.I - Produits de la tarification	3 748 743,90	3 733 982,42	1 969 817,72	1 953 142,06	553 846,85	555 761,03	1 225 079,33	1 225 079,33
Gr.II - Autres produits relatifs à l'exploitation	165 569,16	139 541,67	64 845,00	42 821,67	40 840,99	36 836,83	59 883,17	66 990,46
Gr.III - Produits financiers exeptionnels et non encaissables	8 946,99	41 035,95	6 600,00	38 639,31	0,00	49,65	2 346,99	165 653,00
RESULTAT COMPTABLE		1 092,54		5 743,81		-4 651,27		180 755,84
Résultat inclus au budget		81 052,78		20 000,00		11 052,78		50 000,00
RESULTAT A AFFECTER		**262 901,16**		**25 743,81**		**6 401,51**		**230 755,84**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

PROPOSITION D'AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTE DE RÉSULTAT

	TOTAL	Répartition par sections			
		Hébergement	Dépendance	Soin	Dépendance soins
TOTAL CHARGES	3 749 365,36	2 028 859,23	597 298,78	1 123 207,35	1 720 506,13
TOTAL PRODUITS	3 931 213,74	2 034 603,04	592 647,51	1 303 963,19	1 896 610,70
RESULTAT COMPTABLE	**181 848,38**	**5 743,81**	**-4 651,27**	**180 755,84**	**176 104,57**
Résultat inclus au budget	81 052,78	20 000,00	11 052,78	50 000,00	61 052,78
RESULTAT A AFFECTER	**262 901,16**	**25 743,81**	**6 401,51**	**230 755,84**	**237 157,35**

Proposition d'affectation

		TOTAL	Hébergement	Dépendance	Soins	Dépendance soins
c/110	Report à nouveau	56 401,51	20 000,00	6 401,51	30 000,00	36 401,51
c/10682	Réserves affectées à l'investissement	100 000,00			100 000,00	100 000,00
c/10686	Réserve de compensation des déficits	0,00				0,00
c/10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement	106 499,65	5 743,81		100 755,84	100 755,84

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_11-DE

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDE

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	507 802,43 €	561 076,56 €	3 748 743,90 €	3 733 982,42 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 697 674,99 €	2 517 194,67 €	165 569,16 €	156 888,45 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	717 782,63 €	671 094,13 €	8 946,99 €	40 342,87 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 923 260,05 €	3 749 365,36 €	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**181 848,38 €**	**- €**	**- €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	3 923 260,05 €	3 931 213,74 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	**- €**	**181 848,38 €**	**- €**	**- €**	**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	96 692,43 €	92 704,80 €	8 749,00 €	10 220,15 €	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	96 692,43 €	274 553,18 €	8 749,00 €	10 220,15 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**87 943,43 €**	**264 333,03 €**	**- €**	**- €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***2,24%***	***6,72%***	***0,00%***	***0,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	**- €**	**- €**	**87 943,43 €**	**264 333,03 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	30 597,43 €	26 713,50 €	20 000,00 €	27 689,85 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	115 000,00 €	121 227,21 €	37 654,00 €	33 240,64 €	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	145 597,43 €	147 940,71 €	145 597,43 €	325 263,52 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**177 322,81 €**	**- €**	**- €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	145 597,43 €	325 263,52 €	145 597,43 €	325 263,52 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2023	**1 430 604,94 €**	**1 430 604,94 €**
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	- €	177 322,81 €
FRNG au 31 décembre 2023	**1 430 604,94 €**	**1 607 927,75 €**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC LES SABLES D'OLONNE
N° CODIQUE 085036
Date Edition : 15/03/2024
Compte : DEFINITIF

RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie ALIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 15/03/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan ..... Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ..... Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé ..... Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé ..... Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats ..... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement ..... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 33 A Page 46
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte ..... Page 50 A Page 50

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	3 720,00	3 720,00		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions	219 529,21	183 258,37	36 270,84	38 084,37
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	1 764 035,82	1 194 895,49	569 140,33	584 536,11
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**1 987 285,03**	**1 381 873,86**	**605 411,17**	**622 620,48**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	35 329,05		35 329,05	23 303,89
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	357 582,84		357 582,84	400 683,36
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES				
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**392 911,89**		**392 911,89**	**423 987,25**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**2 380 196,92**	**1 381 873,86**	**998 323,06**	**1 046 607,73**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	416 286,97	413 385,80
	Excédents affectés à linvestissement	513 642,90	513 642,90
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire	52 715,01	
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire		-1 514,50
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	-50 288,57	54 229,51
	Subventions dinvestissement		
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**932 356,31**	**979 743,71**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	25 403,55	25 403,55
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**25 403,55**	**25 403,55**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	21 584,66	18 913,40
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17 849,54	19 933,44
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres		278,63
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**39 434,20**	**39 125,47**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

BILAN (en Euros)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser	1 129,00	2 335,00
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV	**1 129,00**	**2 335,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**998 323,06**	**1 046 607,73**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 072 363,58	1 084 150,65
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	204 554,92	500 651,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		7 542,79
Autres produits		
TOTAL I	**1 276 918,50**	**1 592 344,44**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	293 894,84	247 623,85

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	955 242,65	1 199 200,50
- sur rémunérations	420,00	1 859,40
- autres	36 812,13	12 096,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		360,00
- dotations aux amortissements, aux dépr	91 339,50	89 252,45
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	**1 377 709,12**	**1 550 392,20**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-100 790,62**	**41 952,24**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-100 790,62**	**41 952,24**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	55 626,05	10 715,85
- exercices antérieurs		1 561,42
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**55 626,05**	**12 277,27**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	5 124,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**5 124,00**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**50 502,05**	**12 277,27**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**1 332 544,55**	**1 604 621,71**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**1 382 833,12**	**1 550 392,20**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**-50 288,57**	**54 229,51**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 072 363,58	1 084 150,65
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	204 554,92	500 651,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		7 542,79
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**1 276 918,50**	**1 592 344,44**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	293 894,84	247 623,85
Services extérieurs et autres	955 242,65	1 199 200,50
- sur rémunérations	420,00	1 859,40
- autres	36 812,13	12 096,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		360,00
- dotations aux amortissements, aux dépr	91 339,50	89 252,45
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**1 377 709,12**	**1 550 392,20**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-100 790,62**	**41 952,24**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**-100 790,62**	**41 952,24**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	55 626,05	10 715,85
- exercices antérieurs		1 561,42
Sur opérations en capital		
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**55 626,05**	**12 277,27**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	5 124,00	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**5 124,00**	

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	50 502,05	12 277,27
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	1 332 544,55	1 604 621,71
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	1 382 833,12	1 550 392,20
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-50 288,57	54 229,51

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	447 965,84	1 399 394,97	1 847 360,81
Titres de recette émis (b)	101 084,33	1 347 689,50	1 448 773,83
Réductions de titres (c)	0,00	15 144,95	15 144,95
Recettes nettes (d = b - c)	101 084,33	1 332 544,55	1 433 628,88
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	447 965,84	1 399 394,97	1 847 360,81
Mandats émis (f)	78 302,59	1 386 478,10	1 464 780,69
Annulations de mandats (g)	0,00	3 644,98	3 644,98
Depenses nettes (h = f - g)	78 302,59	1 382 833,12	1 461 135,71
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent	22 781,74		
(h - d) Déficit		50 288,57	27 506,83

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	-50 288,57
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**-50 288,57**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 à affecter au cours de l'exercice 2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (6)
RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF " (17)
Section d'investissement																					
Section d'exploitation RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO																					
Total section d'exploitation																					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2023(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	4 172,40		4 172,40	827,60
16	Emprunts et dettes assimilees	5 000,00			5 000,00	4 172,40		4 172,40	827,60
21	Immobilisations corporelles		2 901,17		2 901,17				2 901,17
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	300 000,00			300 000,00	14 860,27		14 860,27	285 139,73
2182	Matériel de transport					32 490,00		32 490,00	-32 490,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00			10 000,00	3 880,80		3 880,80	6 119,20
2184	Mobilier	40 000,00			40 000,00				40 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	90 064,67			90 064,67	22 899,12		22 899,12	67 165,55
21	Immob corporelles	440 064,67	2 901,17		442 965,84	74 130,19		74 130,19	368 835,65
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**445 064,67**	**2 901,17**		**447 965,84**	**78 302,59**		**78 302,59**	**369 663,25**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report	348 725,17			348 725,17				348 725,17
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)		2 901,17		2 901,17	2 901,17		2 901,17	
10	Apports, dotations et réserves		2 901,17		2 901,17	2 901,17		2 901,17	
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00			5 000,00	6 843,66		6 843,66	-1 843,66
16	Emprunts et dettes assimilees	5 000,00			5 000,00	6 843,66		6 843,66	-1 843,66
28131	Amortissements bâtiments	1 813,53			1 813,53	1 813,53		1 813,53	
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	70 698,90			70 698,90	70 698,90		70 698,90	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	1 270,96			1 270,96	1 270,96		1 270,96	
28184	Amortissements mobilier	9 265,22			9 265,22	8 290,89		8 290,89	974,33
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 290,89			8 290,89	9 265,22		9 265,22	-974,33
28	Amort des immobilisations	91 339,50			91 339,50	91 339,50		91 339,50	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**445 064,67**	**2 901,17**		**447 965,84**	**101 084,33**		**101 084,33**	**346 881,51**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	9 600,00			9 600,00	1 734,51		1 734,51	7 865,49
60612	Energie - électricité	54 000,00			54 000,00	60 817,60		60 817,60	-6 817,60
60613	Chauffage	90 000,00	-16 000,00		74 000,00	68 378,96		68 378,96	5 621,04
60618	Autres fournitures non stockables	1 600,00			1 600,00	1 600,35	49,50	1 550,85	49,15
60621	Combustibles et carburants	1 000,00	-300,00		700,00	437,96		437,96	262,04
60622	Produits d'entretien	8 000,00	-1 200,00		6 800,00	6 622,54		6 622,54	177,46
60624	Fournitures administratives	1 500,00	-300,00		1 200,00	1 160,13		1 160,13	39,87
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	1 200,00	-200,00		1 000,00	985,89		985,89	14,11
606268	Autres fournitures hôtelières	2 000,00			2 000,00	3 432,65	1 460,46	1 972,19	27,81
60628	Autres fournitures non stockées	1 300,00			1 300,00	1 405,77		1 405,77	-105,77
6063	Alimentation	165 000,00	-15 000,00		150 000,00	148 693,14		148 693,14	1 306,86
6066	Fournitures médicales	600,00	-400,00		200,00	135,30		135,30	64,70
6248	Transports divers	300,00			300,00	210,00		210,00	90,00
6256	Missions	300,00	-300,00						
6257	Réceptions	300,00	-300,00						
6262	Frais de télécommunications	4 500,00	-800,00		3 700,00	3 443,30		3 443,30	256,70
6288	Autres	32 908,46			32 908,46	32 449,57		32 449,57	458,89

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
011	Dépenses afférentes exploit courante	374 108,46	-34 800,00		339 308,46	331 507,67	1 509,96	329 997,71	9 310,75
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	815 000,00	38 063,65		853 063,65	853 200,65		853 200,65	-137,00
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	3 000,00	-2 580,00		420,00	420,00		420,00	
64784	Oeuvres sociales	300,00			300,00				300,00
012	Dépenses afférentes au personnel	818 300,00	35 483,65		853 783,65	853 620,65		853 620,65	163,00
61358	Autres locations mobilières	2 000,00			2 000,00	1 643,59		1 643,59	356,41
61528	Autres	46 000,00			46 000,00	47 809,33	2 135,02	45 674,31	325,69
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	11 000,00			11 000,00	11 661,87		11 661,87	-661,87
6161	Primes d'assurance - multirisques	5 600,00			5 600,00	5 688,37		5 688,37	-88,37
6182	Documentation generale et technique	914,00			914,00	914,00		914,00	
6231	Publicite publications relations publiques	1 000,00	-643,01		356,99	356,99		356,99	
63512	Taxes foncières	36 392,37			36 392,37	36 392,37		36 392,37	
63513	Autres impôts locaux	12 700,00			12 700,00	100,00		100,00	12 600,00
6358	Autres droits					319,76		319,76	-319,76
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 124,00		5 124,00	-5 124,00
68112	Immobilisations corporelles	91 339,50			91 339,50	91 339,50		91 339,50	
016	Dépenses afférentes à la structure	206 945,87	-643,01		206 302,86	201 349,78	2 135,02	199 214,76	7 088,10

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 399 354,33**	**40,64**		**1 399 394,97**	**1 386 478,10**	**3 644,98**	**1 382 833,12**	**16 561,85**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	52 715,01			52 715,01				52 715,01
706	Prestations de services	830 478,52			830 478,52	801 342,39	2 808,40	798 533,99	31 944,53
7085	Prestations delivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	272 901,29			272 901,29	274 088,14	258,55	273 829,59	-928,30
7488	Autres	235 145,11	-30 590,19		204 554,92	204 554,92		204 554,92	
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 338 524,92	-30 590,19		1 307 934,73	1 279 985,45	3 066,95	1 276 918,50	31 016,23
7718	Autres	8 114,40			8 114,40	8 114,40		8 114,40	
778	Autres produits exceptionnels		30 630,83		30 630,83	59 589,65	12 078,00	47 511,65	-16 880,82
019	Prod finan et prod non encaissables	8 114,40	30 630,83		38 745,23	67 704,05	12 078,00	55 626,05	-16 880,82
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**1 399 354,33**	**40,64**		**1 399 394,97**	**1 347 689,50**	**15 144,95**	**1 332 544,55**	**66 850,42**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
16	Emprunts et dettes assimilees	5 000,00		5 000,00	4 172,40		4 172,40	827,60
21	Immob corporelles	440 064,67	2 901,17	442 965,84	74 130,19		74 130,19	368 835,65
Total		**445 064,67**	**2 901,17**	**447 965,84**	**78 302,59**		**78 302,59**	**369 663,25**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report	348 725,17		348 725,17				348 725,17
10	Apports, dotations et réserves		2 901,17	2 901,17	2 901,17		2 901,17	
16	Emprunts et dettes assimilees	5 000,00		5 000,00	6 843,66		6 843,66	-1 843,66
28	Amort des immobilisations	91 339,50		91 339,50	91 339,50		91 339,50	
Total		**445 064,67**	**2 901,17**	**447 965,84**	**101 084,33**		**101 084,33**	**346 881,51**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	374 108,46	-34 800,00	339 308,46	331 507,67	1 509,96	329 997,71	9 310,75
012	Dépenses afférentes au personnel	818 300,00	35 483,65	853 783,65	853 620,65		853 620,65	163,00
016	Dépenses afférentes à la structure	206 945,87	-643,01	206 302,86	201 349,78	2 135,02	199 214,76	7 088,10
Total		**1 399 354,33**	**40,64**	**1 399 394,97**	**1 386 478,10**	**3 644,98**	**1 382 833,12**	**16 561,85**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	52 715,01		52 715,01				52 715,01
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 338 524,92	-30 590,19	1 307 934,73	1 279 985,45	3 066,95	1 276 918,50	31 016,23
019	Prod finan et prod non encaissables	8 114,40	30 630,83	38 745,23	67 704,05	12 078,00	55 626,05	-16 880,82
Total		**1 399 354,33**	**40,64**	**1 399 394,97**	**1 347 689,50**	**15 144,95**	**1 332 544,55**	**66 850,42**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		159 457,87				2 901,17		162 359,04		162 359,04
	Sous Total compte 1022		**159 457,87**				**2 901,17**		**162 359,04**		**162 359,04**
1023	Complts dotation org autre que Etat		139 908,75						139 908,75		139 908,75
1025	Dons et legs en capital		114 019,18						114 019,18		114 019,18
	Sous Total compte 102		**413 385,80**				**2 901,17**		**416 286,97**		**416 286,97**
10682	Réserves affectées à l'investissement		513 642,90						513 642,90		513 642,90
	Sous Total compte 1068		**513 642,90**						**513 642,90**		**513 642,90**
	Sous Total compte 106		**513 642,90**						**513 642,90**		**513 642,90**
	Sous Total compte 10		**927 028,70**				**2 901,17**		**929 929,87**		**929 929,87**
1100	Activité principale				52 715,01				52 715,01		52 715,01
	Sous Total compte 110				**52 715,01**				**52 715,01**		**52 715,01**
1190	Activité principale	1 514,50			1 514,50			1 514,50	1 514,50		0,00
	Sous Total compte 119	**1 514,50**			**1 514,50**			**1 514,50**	**1 514,50**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 11	**1 514,50**			**54 229,51**			**1 514,50**	**54 229,51**		**52 715,01**
12	Résultat exercice excéd déficit		54 229,51	54 229,51				54 229,51	54 229,51		0,00
	Sous Total compte 12		**54 229,51**	**54 229,51**				**54 229,51**	**54 229,51**		**0,00**
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		25 403,55						25 403,55		25 403,55
	Sous Total compte 157		**25 403,55**						**25 403,55**		**25 403,55**
	Sous Total compte 15		**25 403,55**						**25 403,55**		**25 403,55**
165	Depots et cautionnements recus		18 913,40			4 172,40	6 843,66	4 172,40	25 757,06		21 584,66
	Sous Total compte 16		**18 913,40**			**4 172,40**	**6 843,66**	**4 172,40**	**25 757,06**		**21 584,66**
	Total classe 1	**1 514,50**	**1 025 575,16**	**54 229,51**	**54 229,51**	**4 172,40**	**9 744,83**	**59 916,41**	**1 089 549,50**		**1 029 633,09**
2013	Frais d'évaluation	3 720,00						3 720,00		3 720,00	
	Sous Total compte 201	**3 720,00**						**3 720,00**		**3 720,00**	
	Sous Total compte 20	**3 720,00**						**3 720,00**		**3 720,00**	
21311	Bâtiments publics	90 676,74						90 676,74		90 676,74	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 2131	**90 676,74**						**90 676,74**		**90 676,74**	
	Sous Total compte 213	**90 676,74**						**90 676,74**		**90 676,74**	
2145	Const sol autrui instal agenct amégat	128 852,47						128 852,47		128 852,47	
	Sous Total compte 214	**128 852,47**						**128 852,47**		**128 852,47**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	1 238 414,26				14 860,27		1 253 274,53		1 253 274,53	
2182	Mat de transport	24 310,51				32 490,00		56 800,51		56 800,51	
2183	Mat bureau mat informatique	38 110,50				3 880,80		41 991,30		41 991,30	
2184	Mobilier	265 247,90						265 247,90		265 247,90	
2188	Autres immobilisations corporelles	123 822,46				22 899,12		146 721,58		146 721,58	
	Sous Total compte 218	**1 689 905,63**				**74 130,19**		**1 764 035,82**		**1 764 035,82**	
	Sous Total compte 21	**1 909 434,84**				**74 130,19**		**1 983 565,03**		**1 983 565,03**	
28013	Amort frais évalualation		3 720,00						3 720,00		3 720,00
	Sous Total compte 2801		**3 720,00**						**3 720,00**		**3 720,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 280		**3 720,00**						**3 720,00**		**3 720,00**
28131	Amort bâtiments		52 592,37				1 813,53		54 405,90		54 405,90
	Sous Total compte 2813		**52 592,37**				**1 813,53**		**54 405,90**		**54 405,90**
28145	Amort instal gales agenct amégat constru		128 852,47						128 852,47		128 852,47
	Sous Total compte 2814		**128 852,47**						**128 852,47**		**128 852,47**
28181	Amort instal gal agct amgt divers		722 724,87				70 698,90		793 423,77		793 423,77
28182	Amort mat transport		24 310,51						24 310,51		24 310,51
28183	Amort mat bureau mat informatique		30 474,69				1 270,96		31 745,65		31 745,65
28184	Amort mobilier		244 357,37				8 290,89		252 648,26		252 648,26
28188	Amort autres immob corporelles		83 502,08				9 265,22		92 767,30		92 767,30
	Sous Total compte 2818		**1 105 369,52**				**89 525,97**		**1 194 895,49**		**1 194 895,49**
	Sous Total compte 281		**1 286 814,36**				**91 339,50**		**1 378 153,86**		**1 378 153,86**
	Sous Total compte 28		**1 290 534,36**				**91 339,50**		**1 381 873,86**		**1 381 873,86**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	**1 913 154,84**	**1 290 534,36**			**74 130,19**	**91 339,50**	**1 987 285,03**	**1 381 873,86**	**1 987 285,03**	**1 381 873,86**
4011	Fournisseurs		19 933,44	401 290,72	399 206,82			401 290,72	419 140,26		17 849,54
	Sous Total compte 401		**19 933,44**	**401 290,72**	**399 206,82**			**401 290,72**	**419 140,26**		**17 849,54**
4041	Fournis achats immob			74 505,19	74 505,19			74 505,19	74 505,19		0,00
	Sous Total compte 404			**74 505,19**	**74 505,19**			**74 505,19**	**74 505,19**		**0,00**
	Sous Total compte 40		**19 933,44**	**475 795,91**	**473 712,01**			**475 795,91**	**493 645,45**		**17 849,54**
4111	Usagers - amiable	23 303,89		179 012,42	167 855,02			202 316,31	167 855,02	34 461,29	
	Sous Total compte 411	**23 303,89**		**179 012,42**	**167 855,02**			**202 316,31**	**167 855,02**	**34 461,29**	
4161	Usagers - contentieux			1 600,14	732,38			1 600,14	732,38	867,76	
	Sous Total compte 416			**1 600,14**	**732,38**			**1 600,14**	**732,38**	**867,76**	
	Sous Total compte 41	**23 303,89**		**180 612,56**	**168 587,40**			**203 916,45**	**168 587,40**	**35 329,05**	
443621	Recettes- Amiable			8 114,40	8 114,40			8 114,40	8 114,40		0,00
	Sous Total compte 44362			**8 114,40**	**8 114,40**			**8 114,40**	**8 114,40**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 4436			**8 114,40**	**8 114,40**			**8 114,40**	**8 114,40**		**0,00**
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			853 200,65	853 200,65			853 200,65	853 200,65		0,00
	Sous Total compte 4438			**853 200,65**	**853 200,65**			**853 200,65**	**853 200,65**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**861 315,05**	**861 315,05**			**861 315,05**	**861 315,05**		**0,00**
4478	Autres impôts et taxes			37 232,13	37 232,13			37 232,13	37 232,13		0,00
	Sous Total compte 447			**37 232,13**	**37 232,13**			**37 232,13**	**37 232,13**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**898 547,18**	**898 547,18**			**898 547,18**	**898 547,18**		**0,00**
451001	Cpte rattach avec le budget principal	385 994,36		1 304 769,39	1 417 839,14			1 690 763,75	1 417 839,14	272 924,61	
	Sous Total compte 451	**385 994,36**		**1 304 769,39**	**1 417 839,14**			**1 690 763,75**	**1 417 839,14**	**272 924,61**	
	Sous Total compte 45	**385 994,36**		**1 304 769,39**	**1 417 839,14**			**1 690 763,75**	**1 417 839,14**	**272 924,61**	
466	Excédt de verSEMent		278,63	16 476,11	16 197,48			16 476,11	16 476,11		0,00
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			9 296,40	9 296,40			9 296,40	9 296,40		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	14 689,00		919 658,93	856 130,04			934 347,93	856 130,04	78 217,89	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
46726	Débiteurs divers - contentieux			11 308,40	4 868,06			11 308,40	4 868,06	6 440,34	
	Sous Total compte 4672	**14 689,00**		**930 967,33**	**860 998,10**			**945 656,33**	**860 998,10**	**84 658,23**	
	Sous Total compte 467	**14 689,00**		**940 263,73**	**870 294,50**			**954 952,73**	**870 294,50**	**84 658,23**	
	Sous Total compte 46	**14 689,00**	**278,63**	**956 739,84**	**886 491,98**			**971 428,84**	**886 770,61**	**84 658,23**	
4711	Verst des régisseurs			2 023,79	2 023,79			2 023,79	2 023,79		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres			265 787,59	265 787,59			265 787,59	265 787,59		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			2 748,37	3 877,37			2 748,37	3 877,37		1 129,00
471412	Excédent à réimputer - personnes morales			12 849,50	12 849,50			12 849,50	12 849,50		0,00
	Sous Total compte 47141			**15 597,87**	**16 726,87**			**15 597,87**	**16 726,87**		**1 129,00**
	Sous Total compte 4714			**15 597,87**	**16 726,87**			**15 597,87**	**16 726,87**		**1 129,00**
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		2 335,00	53 441,12	51 106,12			53 441,12	53 441,12		0,00
	Sous Total compte 4717		**2 335,00**	**53 441,12**	**51 106,12**			**53 441,12**	**53 441,12**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser			32 209,42	32 209,42			32 209,42	32 209,42		0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		**2 335,00**	**369 059,79**	**367 853,79**			**369 059,79**	**370 188,79**		**1 129,00**
4728	DACR - autres dépenses à régul			849,00	849,00			849,00	849,00		0,00
	Sous Total compte 472			**849,00**	**849,00**			**849,00**	**849,00**		**0,00**
	Sous Total compte 47		**2 335,00**	**369 908,79**	**368 702,79**			**369 908,79**	**371 037,79**		**1 129,00**
	Total classe 4	**423 987,25**	**22 547,07**	**4 186 373,67**	**4 213 880,50**			**4 610 360,92**	**4 236 427,57**	**392 911,89**	**18 978,54**
51172	Chèques impayés			613,16	613,16			613,16	613,16		0,00
51178	Autres valeurs impayées			27 202,72	27 202,72			27 202,72	27 202,72		0,00
	Sous Total compte 5117			**27 815,88**	**27 815,88**			**27 815,88**	**27 815,88**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			813 251,13	813 251,13			813 251,13	813 251,13		0,00
	Sous Total compte 511			**841 067,01**	**841 067,01**			**841 067,01**	**841 067,01**		**0,00**
	Sous Total compte 51			**841 067,01**	**841 067,01**			**841 067,01**	**841 067,01**		**0,00**
580	Opérations d'ordre budgétaires			91 339,50	91 339,50			91 339,50	91 339,50		0,00
	Sous Total compte 58			**91 339,50**	**91 339,50**			**91 339,50**	**91 339,50**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 5			**932 406,51**	**932 406,51**			**932 406,51**	**932 406,51**		**0,00**
60611	Eau et assainisSEMent					1 734,51		1 734,51		1 734,51	
60612	Energie - électricité					60 817,60		60 817,60		60 817,60	
60613	Chauffage					68 378,96		68 378,96		68 378,96	
60618	Autres fournitures non stockables					1 600,35	49,50	1 600,35	49,50	1 550,85	
	Sous Total compte 6061					**132 531,42**	**49,50**	**132 531,42**	**49,50**	**132 481,92**	
60621	Combustibles et carburants					437,96		437,96		437,96	
60622	Produits d'entretien					6 622,54		6 622,54		6 622,54	
60624	Fournitures administratives					1 160,13		1 160,13		1 160,13	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					985,89		985,89		985,89	
606268	Autres fournitures hôtelières					3 432,65	1 460,46	3 432,65	1 460,46	1 972,19	
	Sous Total compte 60626					**3 432,65**	**1 460,46**	**3 432,65**	**1 460,46**	**1 972,19**	
60628	Autres fournit non stkées					1 405,77		1 405,77		1 405,77	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6062					**14 044,94**	**1 460,46**	**14 044,94**	**1 460,46**	**12 584,48**	
6063	Alimentation					148 693,14		148 693,14		148 693,14	
6066	Fournitures médicales					135,30		135,30		135,30	
	Sous Total compte 606					**295 404,80**	**1 509,96**	**295 404,80**	**1 509,96**	**293 894,84**	
	Sous Total compte 60					**295 404,80**	**1 509,96**	**295 404,80**	**1 509,96**	**293 894,84**	
61358	Autres locations mobilières					1 643,59		1 643,59		1 643,59	
	Sous Total compte 6135					**1 643,59**		**1 643,59**		**1 643,59**	
	Sous Total compte 613					**1 643,59**		**1 643,59**		**1 643,59**	
61528	Autres					47 809,33	2 135,02	47 809,33	2 135,02	45 674,31	
	Sous Total compte 6152					**47 809,33**	**2 135,02**	**47 809,33**	**2 135,02**	**45 674,31**	
61558	Entretien autres matériels					11 661,87		11 661,87		11 661,87	
	Sous Total compte 6155					**11 661,87**		**11 661,87**		**11 661,87**	
	Sous Total compte 615					**59 471,20**	**2 135,02**	**59 471,20**	**2 135,02**	**57 336,18**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6161	Primes d'assurances - multirisques					5 688,37		5 688,37		5 688,37	
	Sous Total compte 616					**5 688,37**		**5 688,37**		**5 688,37**	
6182	Documentation generale et technique					914,00		914,00		914,00	
	Sous Total compte 618					**914,00**		**914,00**		**914,00**	
	Sous Total compte 61					**67 717,16**	**2 135,02**	**67 717,16**	**2 135,02**	**65 582,14**	
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					853 200,65		853 200,65		853 200,65	
	Sous Total compte 621					**853 200,65**		**853 200,65**		**853 200,65**	
623	Publicite publications relations publi					356,99		356,99		356,99	
6248	Transports divers					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 624					**210,00**		**210,00**		**210,00**	
6262	Frais de télécommunications					3 443,30		3 443,30		3 443,30	
	Sous Total compte 626					**3 443,30**		**3 443,30**		**3 443,30**	
6288	Autres					32 449,57		32 449,57		32 449,57	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 628					**32 449,57**		**32 449,57**		**32 449,57**	
	Sous Total compte 62					**889 660,51**		**889 660,51**		**889 660,51**	
6333	Participation des employeurs a la format					420,00		420,00		420,00	
	Sous Total compte 633					**420,00**		**420,00**		**420,00**	
63512	Taxes foncières					36 392,37		36 392,37		36 392,37	
63513	Autres impôts locaux					100,00		100,00		100,00	
	Sous Total compte 6351					**36 492,37**		**36 492,37**		**36 492,37**	
6358	Autres droits					319,76		319,76		319,76	
	Sous Total compte 635					**36 812,13**		**36 812,13**		**36 812,13**	
	Sous Total compte 63					**37 232,13**		**37 232,13**		**37 232,13**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					5 124,00		5 124,00		5 124,00	
	Sous Total compte 67					**5 124,00**		**5 124,00**		**5 124,00**	
68112	Immob corporelles					91 339,50		91 339,50		91 339,50	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6811					**91 339,50**		**91 339,50**		**91 339,50**	
	Sous Total compte 681					**91 339,50**		**91 339,50**		**91 339,50**	
	Sous Total compte 68					**91 339,50**		**91 339,50**		**91 339,50**	
	Total classe 6					**1 386 478,10**	**3 644,98**	**1 386 478,10**	**3 644,98**	**1 382 833,12**	
706	Prestations de services					2 808,40	801 342,39	2 808,40	801 342,39		798 533,99
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					258,55	274 088,14	258,55	274 088,14		273 829,59
	Sous Total compte 708					**258,55**	**274 088,14**	**258,55**	**274 088,14**		**273 829,59**
	Sous Total compte 70					**3 066,95**	**1 075 430,53**	**3 066,95**	**1 075 430,53**		**1 072 363,58**
7488	Autres						204 554,92		204 554,92		204 554,92
	Sous Total compte 748						**204 554,92**		**204 554,92**		**204 554,92**
	Sous Total compte 74						**204 554,92**		**204 554,92**		**204 554,92**
7718	Autres						8 114,40		8 114,40		8 114,40
	Sous Total compte 771						**8 114,40**		**8 114,40**		**8 114,40**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
778	Autres produits exceptionnels					12 078,00	59 589,65	12 078,00	59 589,65		47 511,65
	Sous Total compte 77					**12 078,00**	**67 704,05**	**12 078,00**	**67 704,05**		**55 626,05**
	Total classe 7					**15 144,95**	**1 347 689,50**	**15 144,95**	**1 347 689,50**		**1 332 544,55**
	Total général	**2 338 656,59**	**2 338 656,59**	**5 173 009,69**	**5 200 516,52**	**1 479 925,64**	**1 452 418,81**	**8 991 591,92**	**8 991 591,92**	**3 763 030,04**	**3 763 030,04**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		348 725,17		22 781,74		371 506,91
TOTAL CONSOLIDE				**22 781,74**		

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 987 285,03	2 411 506,95	424 221,92

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
			52 715,01								371 506,91

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_13-DE

Page des signatures

17053 - RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RES LES GENETS D'OR - CCAS LSO** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Aux Sables d'Olonne, le 09/04/2024

VILLE DES SABLES D'OLONNE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Pour le Président du C.C.A.
et par délégation
La Vice-Présidente
Florence PINEAU

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le 16/04/2024
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

ETABLISSEMENT ou SERVICE : **RESIDENCE AUTONOMIE LES GENETS D'OR**

ADRESSE : 39 ter rue de la Bauduère

85100 LES SABLES D'OLONNE

Date de la dernière habilitation :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : 02.51.95.99.03 FAX : 02.51.22.01.94 Email : genetsdor.accueil@lessablesdolonne.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

N° FINESS : 850012048

CATEGORIE :

COMPETENCE :

Convention Nationale Collective de Travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : 26/04/2021

CAPACITE AUTORISEE :

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Activité de l'Etablissement ou du Service

	Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
						Nombre	%
Activité réalisée		(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées							
Externat							
Semi Internat							
Internat							
Autre							
Autre							
Autre							

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30/09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

	TOTAL BP	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées réalisées	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)	(de 4 à 6)	(4)	(5)	(6)
TOTAL								
Externat								
Semi Internat								
Internat								
Autre								
Autre								
Autre								

(1) Atelier protégé
(2) Centre de distribution de travail à domicile

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		78 302.59			101 084,33	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 399 394,97	1 382 833.12	16 561,85	1 346 679,96	1 332 544,55	14 135,41
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)				52 715,01		52 715,01
Total Général (2 à 4)	1 399 394,97	1 382 833,12	16 561,85	1 399 394,97	1 332 544,55	66 850,42

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	Coût	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL				

	Autofinancement	Subvention	Emprunt	Autres
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction de fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves						
13	Subventions d'investissement						
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	4 172,40	-827,60	-16,55
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements						
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles	440 064,67	2 901,17	442 965,84	74 130,19	-368 835,65	-83,27
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposit°						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)						
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)						
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)						
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises						
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (reprises)						
001	**Résultat investissement cumulé reporté (déficit)**						
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**						
	TOTAL GENERAL	**445 064,67**	**2 901,17**	**447 965,84**	**78 302,59**	**-369 663,25**	**-82,52**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Section d'investissement : ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves		2 901,17	2 901,17	2 901,17		
13	Subventions d'investissement						
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	5 000,00		5 000,00	6 843,66	1 843,66	36,87
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements						
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposit°						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	91 339,50		91 339,50	91 339,50		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations						
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (dotations)						
001	**Résultat investissement cumulé reporté (excéden**	348 725,17		348 725,17		-348 725,17	-100,00
003	**Déficit prévisionnel d'investissement**						
	TOTAL GENERAL	**445 064,67**	**2 901,17**	**447 965,84**	**101 084,33**	**-346 881,51**	**-77,43**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
10	TOTAL								
13	TOTAL								
Reprises									
14	TOTAL								
15	TOTAL								
Remboursements des dettes financières									
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00		5 000,00	4 172,40		4 172,40	-827,60	-16,55
16	**TOTAL**	**5 000,00**		**5 000,00**	**4 172,40**		**4 172,40**	**-827,60**	**-16,55**
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
20	TOTAL								
2181	Installations générales. agencements. aménagements diver	300 000,00		300 000,00	14 860,27		14 860,27	-285 139,73	-95,05
2182	Matériel de transport				32 490,00		32 490,00	32 490,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00		10 000,00	3 880,80		3 880,80	-6 119,20	-61,19
2184	Mobilier	40 000,00		40 000,00				-40 000,00	-100,00
2188	Autres immobilisations corporelles	90 064,67		90 064,67	22 899,12		22 899,12	-67 165,55	-74,57
21	**TOTAL**	**440 064,67**	**2 901,17**	**442 965,84**	**74 130,19**		**74 130,19**	**-368 835,65**	**-83,27**
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								
Remboursements des dettes financières									
26	TOTAL								
27	TOTAL								
Autres - Amortissements des immobilisations (reprises)									
28	TOTAL								
Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)									
29	TOTAL								
39	**Provisions pour dépréciation de stocks et en-cou**								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentat°								
49	Provisions pour dépréciat° des comptes de tiers (repris								
59	Provisions pour dépréciat° des comptes financiers (rep								
001	Résultats d'investissement reporté (déficit)								
003	Excédent prévisionnel d'investissement								
	TOTAL GENERAL	445 064,67	2 901,17	447 965,84	78 302,59		78 302,59	-369 663,25	-82,52

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres									
10222	Fctva		2 901,17	2 901,17	2 901,17		2 901,17		
10	**TOTAL**		**2 901,17**	**2 901,17**	**2 901,17**		**2 901,17**		
13	**TOTAL**								
Dotations									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								
Augmentation des dettes financières									
165	Dépôts et cautionnements reçus	5 000,00		5 000,00	6 843,66		6 843,66	1 843,66	36,87
16	**TOTAL**	**5 000,00**		**5 000,00**	**6 843,66**		**6 843,66**	**1 843,66**	**36,87**
Immobilisations (sorties)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								
22	**TOTAL**								
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
Autres - Amortissements des immobilisations (dotations)									
28131	Bâtiments	1 813,53		1 813,53	1 813,53		1 813,53		
28181	Installations générales. agencements. aménagements diver	70 698,90		70 698,90	70 698,90		70 698,90		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 270,96		1 270,96	1 270,96		1 270,96		
28184	Mobilier	8 290,89		8 290,89	8 290,89		8 290,89		
28188	Autres immobilisations corporelles	9 265,22		9 265,22	9 265,22		9 265,22		
28	**TOTAL**	**91 339,50**		**91 339,50**	**91 339,50**		**91 339,50**		
Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)									
29	**TOTAL**								
39	**Provisions pour dépréciat° de stocks et en-cours**								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminut°)								
49	Provisions pour dépréciat° des comptes de tiers (dotat°								
59	Provisions pour dépréciat° des comptes financiers (dot								
001	Résultats d'investissement reporté (excédent)	348 725,17		348 725,17				-348 725,17	-100,00
003	Déficit prévisionnel d'investissement								
	TOTAL GENERAL	445 064,67	2 901,17	447 965,84	101 084,33		101 084,33	-346 881,51	-77,43

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminution résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				
2803	Frais d'étude, de recherche et de développement				
2805	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits e				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantat° à demeure				
2813	Constructions sur sol propre				
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
2818	Autres immobilisations corporelles				
	TOTAL GENERAL				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fo				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
148	Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158	Autres provisions pour charges				
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
59	Dépréciation des comptes financiers				
	TOTAL GENERAL				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Charges de la section d'exploitation

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	9 381,23	9 600,00		9 600,00	1 734.51	-7 865,49	18,07	
60612	Energie. électricité	27 643,27	54 000,00		54 000,00	60 817.60	6 817,60	112,63	
60613	Chauffage	47 120,17	90 000,00	-16 000,00	74 000,00	68 378.96	-5 621,04	92,40	
60618	Autres fournitures non stockables	1 326,41	1 600,00		1 600,00	1 550.85	-49,15	96,93	
60621	Combustibles et carburants	726,88	1 000,00	-300,00	700,00	437.96	-262,04	62,57	
60622	Produits d'entretien	7 192,40	8 000,00	-1 200,00	6 800,00	6 622.54	-177,46	97,39	
60624	Fournitures administratives	1 491,98	1 500,00	-300,00	1 200,00	1 160.13	-39,87	96,68	
60625	Fournitures scolaires. éducatives et de loisirs	1 262,83	1 200,00	-200,00	1 000,00	985.89	-14,11	98,59	
606268	Autres fournitures hôtelières	1 725,54	2 000,00		2 000,00	1 972.19	-27,81	98,61	
60628	Autres fournitures non stockées	492,59	1 300,00		1 300,00	1 405.77	105,77	108,14	
6063	Alimentation	148 837,13	165 000,00	-15 000,00	150 000,00	148 693.14	-1 306,86	99,13	
6066	Fournitures médicales	423,42	600,00	-400,00	200,00	135.30	-64,70	67,65	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6248	Transports divers		300,00		300,00	210.00	-90,00	70,00	
6256	Missions	270,00	300,00	-300,00					
6257	Réceptions	6,99	300,00	-300,00					
6262	Frais de télécommunication	3 955,27	4 500,00	-800,00	3 700,00	3 443.30	-256,70	93,06	
6288	Autres	44 459,25	32 908,46		32 908,46	32 449.57	-458,89	98,61	
	TOTAL GROUPE I	**296 315,36**	**374 108,46**	**-34 800,00**	**339 308,46**	**329 997.71**	**-9 310,75**	**97,26**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Charges de la section d'exploitation

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
6215	Personnel affecté à l'établissement	877 105,93	815 000,00	38 063,65	853 063,65	853 200.65	137,00	100,02	
6218	Autres personnels extérieurs	185,21							
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	1 859,40	3 000,00	-2 580,00	420,00	420.00		100,00	
64784	OEuvres sociales	360,00	300,00		300,00		-300,00		
	TOTAL GROUPE II	**879 510,54**	**818 300,00**	**35 483,65**	**853 783,65**	**853 620.65**	**-163,00**	**99,98**	
	Montant des provisionnements pour congés à payer								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Charges de la section d'exploitation

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
6132	Locations immobilières	225 643,00							
61352	Équipements	4,79							
61358	Autres locations mobilières	194,31	2 000,00		2 000,00	1 643.59	-356,41	82,18	
61528	Autres	33 841,99	46 000,00		46 000,00	45 674.31	-325,69	99,29	
61558	Autres matériels et outillages	8 262,78	11 000,00		11 000,00	11 661.87	661,87	106,02	
6161	Multirisques	4 010,95	5 600,00		5 600,00	5 688.37	88,37	101,58	
6182	Documentation générale et technique	435,13	914,00		914,00	914.00		100,00	
6231	Annonces et Insertions	824,90	1 000,00	-643,01	356,99	356.99		100,00	
63512	Taxes foncières		36 392,37		36 392,37	36 392.37		100,00	
63513	Autres impôts locaux	12 096,00	12 700,00		12 700,00	100.00	-12 600,00	0,79	
6358	Autres droits					319.76	319,76		
	CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	Charges sur exercices antérieurs					5 124.00	5 124,00		
	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS								
68112	Immobilisations corporelles	89 252,45	91 339,50		91 339,50	91 339.50		100,00	
	TOTAL GROUPE III	**374 566,30**	**206 945,87**	**-643,01**	**206 302,86**	**199 214.76**	**-7 088,10**	**96,56**	
	TOTAL GENERAL Groupe I+Groupe II+Groupe III	**1 550 392,20**	**1 399 354,33**	**40,64**	**1 399 394,97**	**1 382 833.12**	**-16 561,85**	**98,82**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Produits de la section d'exploitation

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
706	Prestations de services	805 983,78	830 478,52		830 478,52	798 533.99	-31 944,53	96,15	
7085	Prestations délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	278 166,87	272 901,29		272 901,29	273 829.59	928,30	100,34	
7488	Autres	500 651,00	235 145,11	-30 590,19	204 554,92	204 554.92		100,00	
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance								
	TOTAL GROUPE II	**1 584 801,65**	**1 338 524,92**	**-30 590,19**	**1 307 934,73**	**1 276 918.50**	**-31 016,23**	**97,63**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Produits de la section d'exploitation

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Autres	387,90	8 114,40		8 114,40	8 114,40		100,00	
773	Produits sur exercices antérieurs	1 561,42							
778	Autres produits exceptionnels	10 327,95		30 630,83	30 630,83	47 511,65	16 880,82	155,11	
AUTRES PRODUITS									
791	Transfert de charges d'exploitation	7 542,79							
	TOTAL GROUPE III	**19 820,06**	**8 114,40**	**30 630,83**	**38 745,23**	**55 626.05**	**16 880,82**	**143,57**	
	TOTAL GENERAL Groupe I+Groupe II+Groupe III	**1 604 621,71**	**1 346 639,32**	**40,64**	**1 346 679,96**	**1 332 544.55**	**-14 135,41**	**98,95**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	**Montant total du compte**	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition		Unité de répartition		Unité de répartition	
				Pourcentage	**Montant**	Pourcentage	**Montant**	Pourcentage	**Montant**
Total charges									

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Tableau de rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget n	Réel n	Ecart n
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Tableau des indicateurs de personnel

		Réel n - 1 (a)	Budget exécutoire n (b)	Réel n (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
	Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
	Valeur moyenne du point					
	Taux de charges sociales					
(1)	**Total des dépenses de personnel** (621+631+633+64)					
(2)	**Recettes atténuatives de personnel**					
(1)-(2)	**Total net**					

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	1 382 833,12	
Total des produits	(b)	1 332 544,55	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	**-50 288,57**	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	+ 52 715,01	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	**2 426,44**	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

EHPAD ayant signé la convention tripartite
Transmission obligatoire de l'annexe V au décret n° 99-316

Détermination du résultat des sections tarifaires

	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)								
TOTAL DES PRODUITS (b)								
RESULTAT COMPTABLE (c=b-a)								
RESULTAT INCORPORE (d)								
RESULTAT A AFFECTER (c+d)								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

Pour les établissements autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° de Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent		
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensation des déficits d'exploitat°		
	10687	Compensation des charges d'amortiss.		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

EHPAD ayant signé la convention tripartite

Affectation du résultat des EHPAD ne relevant pas de l'article L.342-1 du CASF

RESULTAT A AFFECTER	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOIN		TOTAL	
	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification (1)	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
EXCEDENT								
DEFICIT								

(1) sauf si l'EHPAD relève de l'article R.314-54 du CASF

AFFECTATION

RESERVES	Investissement	10682								
	Trésorerie	10685								
	Compensation des déficits d'exploitation	10686								
	Compensation des charges d' amortissement	10687								
REPORT A NOUVEAU	Réduction des charges d'exploitation	11510 ou 110								
	Financement de mesures d'exploitation	11511 ou 111								
	RAN déficitaire	11519 ou 119								
	Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)								

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Dépenses autorisées pour l'exercice
					Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 : Charges afférentes au personnel	Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G1	G2	G3	

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) Code catégorie de l'établissement

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						
					Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 : Forfaits journaliers compte 70821	Groupe 2 : Autres prod. relatifs à l'exploitation sauf 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives validées	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits

(2) Code catégorie de l'établissement

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :
DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS
				NOMBRE DE JOURNEES RETENUES			Nombre de séances	
				Internat	Semi internat	Externat		

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :
DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé
					Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 : Charges afférentes au personnel	Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G1	G2	G3	

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres
(2) Code catégorie de l'établissement

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Dépenses de l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)					
						Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 : Forfaits journaliers compte 70821	Groupe 2 : Autres prod. relatifs à l'exploitation sauf 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives validées	Excédent incorporé de l'année N-2

(2) Code catégorie de l'établissement

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Base de calcul des tarifs en produits	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	Résultat d' exploitation à affecter
					NOMBRE DE JOURNEES REALISEES			Nombre de séances		
					Internat	Semi internat	Externat			

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le 16/04/2024
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_14-DE

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice = 17
Nombre de membres présents = 10 + 4 pouvoirs
Nombre de suffrages exprimés = 14

VOTES : Pour = 14
Contre = 0
Abstentions = 0

Date de convocation : 27/03/2024

Présenté par la Vice-Présidente
Aux Sables d'Olonne, le 09/04/2024

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session
Aux Sables d'Olonne, le 09/04/2024

Pour le Président du C.C.A.S.
et par délégation
la Vice-Présidente
Florence PINEAU

Les membres

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A , le

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
SGC LES SABLES D'OLONNE
N° CODIQUE 085036
Date Edition : 25/03/2024
Compte : DEFINITIF

RES FLEURS SALINES - CCAS LSO
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2023

PRÉSENTÉ À
La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
Mme Sophie ALIX

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2023 AU 25/03/2024

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan ..... Etat A1 Page 3 A Page 9
1. Bilan Actif
2. Bilan Passif
Compte de résultat ..... Etat A2 Page 10 A Page 13
Compte de résultat consolidé ..... Etat A2 Page 14 A Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice ..... Etat B1 Page 17 A Page 17
Résultats d'exploitation consolidé ..... Etat B2 Page 18 A Page 18
Affectation des résultats ..... Etat C1 à C3 Page 19 A Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ... Etat C4 Page 22 A Page 22
Opérations budgétaires d'investissement ..... Etat D1 à D2 Page 23 A Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation ..... Etat D3 à D4 Page 25 A Page 28
Consommation des crédits de la section d'investissement ..... Etat D5 Page 29 A Page 30
Consommation des crédits de la section d'exploitation ..... Etat D5 Page 31 A Page 32
Balance des comptes ..... Etat E1 Page 33 A Page 46
Renseignements annexes à la balance ..... Etat E2 Page 47 A Page 48
Situation des valeurs inactives ..... Etat F Page 49 A Page 49
Signature du compte ..... Page 50 A Page 50

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement	3 720,00	3 720,00		
	Frais d'études, de recherche et de dével				
	Contributions aux investissements commun				
	Concessions et droits similaires, brevet				
	Autres immobilisations incorporelles				
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains				
	Constructions				
	Instal, matériel et outillage technique				
	Collections, uvres dart ; autres immob	1 427 093,57	877 354,27	549 739,30	511 610,12
	Immobilisations reçues en affectation				
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immob affectées ou mises à dispo				
	Participations et créances rattachées				
	Titres immobilisés				
	Prêts				
	Autres				
	ACTIF IMMOBILISE TOTAL I	**1 430 813,57**	**881 074,27**	**549 739,30**	**511 610,12**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
ACTIF CIRCULANT	. Matières premières				
	. Autres approvisionnements				
	. En cours de production de biens				
	. Produits				
	. Marchandises				
	. Autres stocks				
	. Usagers	1 503,00		1 503,00	29 159,58
	. Caisse pivot				
	. Autres tiers payants				
	. Créances irrécouvrables admises en non				
	. Autres				
	. Avances de frais relatifs à la gestion				
	. Autres	683 781,05		683 781,05	616 450,17
	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT				
	DISPONIBILITES	1 630,64		1 630,64	
	CHARGES CONSTATEES D'AVANCE				
	ACTIF CIRCULANT TOTAL II	**686 914,69**		**686 914,69**	**645 609,75**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

	ACTIF	Exercice 2023			Exercice 2022
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
COMPTES DE REGULARISATION	Charges à répartir sur plusieurs exercic				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecarts de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	**2 117 728,26**	**881 074,27**	**1 236 653,99**	**1 157 219,87**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
FONDS PROPRES	Apports	158 817,91	106 803,52
	Excédents affectés à linvestissement	798 491,45	798 491,45
	Excédents affectés à la couverture du be		
	Réserve de compensation des déficits		
	Réserve de compensation des charges dam		
	Report à nouveau excédentaire		83 656,59
	Excédents affectés au financement de mes		
	Report à nouveau déficitaire	-6 673,43	
	Dépenses rejetées par lautorité de tari		
	Dépenses non opposables aux tiers financ		
	Résultat de lexercice (excédent ou défi	69 542,32	-90 330,02
	Subventions dinvestissement	122 309,08	142 693,94
	Provisions réglementées destinées à renf		
	Autres provisions réglementées		
	FONDS PROPRES TOTAL I	**1 142 487,33**	**1 041 315,48**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges	34 996,08	34 996,08
	PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II	**34 996,08**	**34 996,08**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

PASSIF		Exercice 2023	Exercice 2022
DETTES	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des établissements de cr		
	Emprunts et dettes financières divers	29 316,25	25 208,44
	Avances reçues		
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29 796,05	52 474,87
	Dettes fiscales et sociales		
	Dettes sur immobilisations et comptes ra		
	Fonds déposés par les usagers, les héber		
	Autres	58,28	
	Produits constatés d'avance		
	DETTES TOTAL III	**59 170,58**	**77 683,31**

État A1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

BILAN (en Euros)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

	PASSIF	Exercice 2023	Exercice 2022
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		3 225,00
	Ecarts de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		**3 225,00**
	TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)	**1 236 653,99**	**1 157 219,87**

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 739 036,68	1 701 756,69
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	195 719,40	36 493,54
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL I	**1 934 756,08**	**1 738 250,23**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	432 810,00	369 372,17

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Services extérieurs et autres	1 479 659,70	1 351 400,95
- sur rémunérations		
- autres	49 866,00	46 104,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	80 751,03	82 087,99
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL II	**2 043 086,73**	**1 848 965,11**
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-108 330,65**	**-110 714,88**
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL IV		
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)		
A + B - RESULTAT COURANT	**-108 330,65**	**-110 714,88**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	164 298,14	
- exercices antérieurs	1 226,48	
Sur opérations en capital	20 384,86	20 384,86
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL V	**185 909,48**	**20 384,86**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	8 036,51	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

COMPTE DE RESULTAT 2023

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI	**8 036,51**	
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	**177 872,97**	**20 384,86**
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	**2 120 665,56**	**1 758 635,09**
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	**2 051 123,24**	**1 848 965,11**
RESULTAT DE L'EXERCICE	**69 542,32**	**-90 330,02**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	1 739 036,68	1 701 756,69
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification		
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa	195 719,40	36 493,54
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits		
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	**1 934 756,08**	**1 738 250,23**
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournitu		
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	432 810,00	369 372,17
Services extérieurs et autres	1 479 659,70	1 351 400,95
- sur rémunérations		
- autres	49 866,00	46 104,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	80 751,03	82 087,99
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges		
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	**2 043 086,73**	**1 848 965,11**
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	**-108 330,65**	**-110 714,88**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées		
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)		
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)		
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	**-108 330,65**	**-110 714,88**
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant	164 298,14	
- exercices antérieurs	1 226,48	
Sur opérations en capital	20 384,86	20 384,86
- reprises sur les provisions reglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	**185 909,48**	**20 384,86**
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs	8 036,51	
Sur opérations en capital		
- dotation aux provisions réglementées		
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)	**8 036,51**	

État A2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

POSTES	Exercice 2023	Exercice 2022
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	177 872,97	20 384,86
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	2 120 665,56	1 758 635,09
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	2 051 123,24	1 848 965,11
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	69 542,32	-90 330,02

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Résultats budgétaires de l'exercice

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	741 348,73	2 078 925,26	2 820 273,99
Titres de recette émis (b)	138 185,40	2 122 395,42	2 260 580,82
Réductions de titres (c)	0,00	1 729,86	1 729,86
Recettes nettes (d = b - c)	138 185,40	2 120 665,56	2 258 850,96
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	741 348,73	2 078 925,26	2 820 273,99
Mandats émis (f)	140 577,24	2 055 379,81	2 195 957,05
Annulations de mandats (g)	0,00	4 256,57	4 256,57
Depenses nettes (h = f - g)	140 577,24	2 051 123,24	2 191 700,48
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent		69 542,32	67 150,48
(h - d) Déficit	2 391,84		

État B2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

INTITULE DES SUBDIVISIONS	MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL	69 542,32
BUDGETS ANNEXES	
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)	**69 542,32**

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12 "Résultat de l'exercice"

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2022 à affecter au cours de l'exercice 2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2022 RETENU PAR L'AUTORITE DE TARIFICATION (4)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2022 (5)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2022 (6)
RES FLEURS SALINES - CCAS LSO					
TOTAL					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 3 : L'ordonnateur retraite le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnées en application de l'art. R.314-45 du CASF
Colonne 4 : Article R.314-52 du CASF : "l'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation du résultat, en réformer d'office le montant en écartant les dépenses qui sont manifestement étrangères (.)".
Colonnes 2-3-4-5-6 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonne 6 : (6) = (2) + (5) ou si colonne (3) servie (6) = (3) + (5) ou si colonne (4) servie (6) = (4) + (5).
Si les colonnes (3) et (4) sont servies, (6) = (4) + (5) : le résultat retenu par l'autorité de tarification prime.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2022 au cours de l'exercice 2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions (1)	Résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur ou résultat retenu par l'autorité de tarification de l'exercice 2022 (2)	Reprise des résultats antérieurs (3)						Compte 1064 "Réserve des plus-values nettes" (4)	Compte 10682 "Excédents affectés à l'investissement" (5)	Compte 10685 "Réserve de trésorerie" (6)	Compte 10686 "Réserve de compensation" (7)	Compte 10687 "Réserve de compensation des charges d'amortissement" (8)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			Dépenses de l'exercice 2022 refusées par l'autorité de tarification	Compte 1161 "Amortissements comptables excédentaires différés" (16)	Dépenses pour autres droits acquis par les salariés de l'exercice 2022 non opposables
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...						Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (9)	Sur l'exercice ... Compte 111... "Report à nouveau (solde créditeur)" (10)	Sur l'exercice ... Compte 110... "Report à nouveau (solde créditeur)" (11)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (12)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (13)	Sur l'exercice ... Compte 119... "Report à nouveau (solde débiteur)" (14)	Compte 114 "Dépenses refusées par l'autorité de tarification en application de l'article R.314-52 du CASF" (15)		Compte 1163 "autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art R.314-45du CASF " (17)
Section d'investissement																					
Section d'exploitation RES FLEURS SALINES - CCAS LSO																					
Total section d'exploitation																					

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF) ou résultat retenu par l'autorité de tarification en application de l'art. R.314-52 du CASF (le résultat retenu par l'autorité de tarification prime sur le résultat retraité par l'ordonnateur). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 9, 10, 11, 12 ,13 , 14 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonne 9 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 10 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonne 11 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 12 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 13 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne 14 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonne 15 : cf. état C1 : différence entre colonne (4) et colonne (2)
Colonne 16 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N
Colonne 17 : cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2)

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

Intitulé des subdivisions	Compte 110			Compte 111	Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter			"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter	"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 110...	Sur l'exercice... 111...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...	Sur l'exercice... 119...
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
RES FLEURS SALINES - CCAS LSO										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe. Pour les établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes (EHPAD), une ligne par section d'imputation tarifaire (tarif hébergement, tarif dépendance, tarif soins)
Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté ".
Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonne5 : Il s'agit de l'excédent affecté "au financement de mesures d'exploitation[.] n'accroissant pas les charges d'exploitation des exercices suivant celui auquel il a été affecté".
Colonnes 6 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonne 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 égal au montant du poste correspondant apparaissant au bilan.

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat)(2)									
		... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)	... . (5)
Exercice de constatation de l'amortissement comptable différé (= exercice de détermination du résultat) (1)	2023(3)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										
	... .. (4)										

(1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
(3) : Doivent apparaître sur la ligne "2023":
-la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2023 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
-les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2023 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2024).
(4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
(5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

État D1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
1392	Collectivités et établissements publics	20 384,86			20 384,86	20 384,86		20 384,86	
13	Subv invest	20 384,86			20 384,86	20 384,86		20 384,86	
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00			12 000,00	1 312,17		1 312,17	10 687,83
16	Emprunts et dettes assimilees	12 000,00			12 000,00	1 312,17		1 312,17	10 687,83
2181	Installations générales agencements et aménagements divers	550 000,00	2 014,39		552 014,39	105 939,23		105 939,23	446 075,16
2182	Matériel de transport	10 000,00			10 000,00				10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00			10 000,00	5 342,13		5 342,13	4 657,87
2184	Mobilier	50 000,00			50 000,00	1 575,62		1 575,62	48 424,38
2188	Autres immobilisations corporelles	86 949,48			86 949,48	6 023,23		6 023,23	80 926,25
21	Immob corporelles	706 949,48	2 014,39		708 963,87	118 880,21		118 880,21	590 083,66
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**739 334,34**	**2 014,39**		**741 348,73**	**140 577,24**		**140 577,24**	**600 771,49**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

État D2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'INVESTISSEMENT 2023

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
001	Excédt ou déficit invest report	596 583,31			596 583,31				596 583,31
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutee (FCTVA)		2 014,39		2 014,39	2 014,39		2 014,39	
1025	Dons et legs en capital	50 000,00			50 000,00	50 000,00		50 000,00	
10	Apports, dotations et réserves	50 000,00	2 014,39		52 014,39	52 014,39		52 014,39	
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00			12 000,00	5 419,98		5 419,98	6 580,02
16	Emprunts et dettes assimilees	12 000,00			12 000,00	5 419,98		5 419,98	6 580,02
28181	Amortissements installations générales agencements et aménagements divers	58 255,53			58 255,53	58 255,53		58 255,53	
28182	Amortissements matériel de transport	2 654,60			2 654,60	2 654,60		2 654,60	
28183	Amortissements matériel de bureau et matériel informatique	5 662,83			5 662,83	5 662,83		5 662,83	
28184	Amortissements mobilier	6 856,79			6 856,79	6 856,79		6 856,79	
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	7 321,28			7 321,28	7 321,28		7 321,28	
28	Amort des immobilisations	80 751,03			80 751,03	80 751,03		80 751,03	
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	**739 334,34**	**2 014,39**		**741 348,73**	**138 185,40**		**138 185,40**	**603 163,33**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 673,43			6 673,43				6 673,43
60611	Eau et assainissement	23 000,00	-2 600,00		20 400,00	18 187,19		18 187,19	2 212,81
60612	Energie - électricité	65 000,00			65 000,00	59 305,12		59 305,12	5 694,88
60613	Chauffage	70 000,00	-15 000,00		55 000,00	47 325,11		47 325,11	7 674,89
60618	Autres fournitures non stockables	11 000,00	-1 000,00		10 000,00	10 131,81		10 131,81	-131,81
60621	Combustibles et carburants	500,00			500,00	480,22		480,22	19,78
60622	Produits d'entretien	16 000,00	-200,00		15 800,00	16 246,77		16 246,77	-446,77
60624	Fournitures administratives	2 500,00	-700,00		1 800,00	1 677,87		1 677,87	122,13
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	5 000,00	-3 000,00		2 000,00	1 524,16		1 524,16	475,84
606268	Autres fournitures hôtelières	7 000,00			7 000,00	7 196,17		7 196,17	-196,17
60628	Autres fournitures non stockées	2 000,00			2 000,00	2 114,87		2 114,87	-114,87
6063	Alimentation	260 000,00	-3 000,00		257 000,00	268 471,86	216,49	268 255,37	-11 255,37
6066	Fournitures médicales	800,00	-400,00		400,00	365,34		365,34	34,66
6248	Transports divers	500,00	-290,00		210,00	210,00		210,00	
6256	Missions	300,00	-300,00						
6257	Réceptions	4 000,00			4 000,00	7 136,80		7 136,80	-3 136,80
6262	Frais de télécommunications	5 100,00			5 100,00	4 532,66		4 532,66	567,34

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
6288	Autres	43 000,00	-17 370,00		25 630,00	26 379,27	2 530,00	23 849,27	1 780,73
011	Dépenses afférentes exploit courante	515 700,00	-43 860,00		471 840,00	471 285,22	2 746,49	468 538,73	3 301,27
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent	1 056 000,00	71 000,80		1 127 000,80	1 124 026,41		1 124 026,41	2 974,39
6218	Autres personnels extérieurs	6 000,00			6 000,00	5 810,39		5 810,39	189,61
6333	Participation des employeurs a la formation professionnelle continue	2 000,00	-2 000,00						
64784	Oeuvres sociales	300,00			300,00				300,00
012	Dépenses afférentes au personnel	1 064 300,00	69 000,80		1 133 300,80	1 129 836,80		1 129 836,80	3 464,00
6132	Locations immobilières	295 000,00	-24 000,00		271 000,00	247 971,95		247 971,95	23 028,05
61352	Équipements					24,58		24,58	-24,58
61358	Autres locations mobilières	2 000,00	-700,00		1 300,00	1 123,12		1 123,12	176,88
61528	Autres	42 000,00			42 000,00	41 992,15		41 992,15	7,85
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	15 000,00			15 000,00	15 484,83		15 484,83	-484,83
6161	Primes d'assurance - multirisques	6 300,00			6 300,00	8 288,63	1 510,08	6 778,55	-478,55
6182	Documentation generale et technique	400,00			400,00	362,00		362,00	38,00
6231	Publicite publications relations publiques	800,00	-440,00		360,00	356,99		356,99	3,01
63512	Taxes foncières	39 000,00			39 000,00	39 436,00		39 436,00	-436,00
63513	Autres impôts locaux	11 000,00			11 000,00	10 430,00		10 430,00	570,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

État D3

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Opérations budgétaires de depenses - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 036,51		8 036,51	-8 036,51
68112	Immobilisations corporelles	80 751,03			80 751,03	80 751,03		80 751,03	
016	Dépenses afférentes à la structure	492 251,03	-25 140,00		467 111,03	454 257,79	1 510,08	452 747,71	14 363,32
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	**2 078 924,46**	**0,80**		**2 078 925,26**	**2 055 379,81**	**4 256,57**	**2 051 123,24**	**27 802,02**

État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Opérations budgétaires de recettes - SECTION D'EXPLOITATION 2023

BUDGET ANNEXE RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif 1	Décisions modificatives 2	Virements de crédits (non repris dans une DM) 3	Prévisions budgétaires totales 4 = 1 + 2 + 3	Emissions 5	Annulations 6	Total des réalisations 7 = 5 - 6	Ecart Prévisions / Réalisations 8 = 4 - 7
706	Prestations de services	1 220 578,88	30 000,00		1 250 578,88	1 280 449,48	892,86	1 279 556,62	-28 977,74
7085	Prestations delivrées aux usagers accompagnants et autres tiers	443 619,23			443 619,23	460 317,06	837,00	459 480,06	-15 860,83
7488	Autres	266 042,34	-67 399,83		198 642,51	195 719,40		195 719,40	2 923,11
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 930 240,45	-37 399,83		1 892 840,62	1 936 485,94	1 729,86	1 934 756,08	-41 915,46
7718	Autres	123 135,18			123 135,18	121 773,51		121 773,51	1 361,67
773	Mandats annules (sur exercices anterieurs) ou atteints par la decheance quadriennale					1 226,48		1 226,48	-1 226,48
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au resultat de l'exercice	20 384,86			20 384,86	20 384,86		20 384,86	
778	Autres produits exceptionnels	5 163,97	37 400,63		42 564,60	42 524,63		42 524,63	39,97
019	Prod finan et prod non encaissables	148 684,01	37 400,63		186 084,64	185 909,48		185 909,48	175,16
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	**2 078 924,46**	**0,80**		**2 078 925,26**	**2 122 395,42**	**1 729,86**	**2 120 665,56**	**-41 740,30**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

DEPENSES

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
13	Subv invest	20 384,86		20 384,86	20 384,86		20 384,86	
16	Emprunts et dettes assimilees	12 000,00		12 000,00	1 312,17		1 312,17	10 687,83
21	Immob corporelles	706 949,48	2 014,39	708 963,87	118 880,21		118 880,21	590 083,66
Total		**739 334,34**	**2 014,39**	**741 348,73**	**140 577,24**		**140 577,24**	**600 771,49**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES. FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédt ou déficit invest report	596 583,31		596 583,31				596 583,31
10	Apports, dotations et réserves	50 000,00	2 014,39	52 014,39	52 014,39		52 014,39	
16	Emprunts et dettes assimilees	12 000,00		12 000,00	5 419,98		5 419,98	6 580,02
28	Amort des immobilisations	80 751,03		80 751,03	80 751,03		80 751,03	
Total		**739 334,34**	**2 014,39**	**741 348,73**	**138 185,40**		**138 185,40**	**603 163,33**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

DEPENSES

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
002	Résultat de fonctionnement reporté	6 673,43		6 673,43				6 673,43
011	Dépenses afférentes exploit courante	515 700,00	-43 860,00	471 840,00	471 285,22	2 746,49	468 538,73	3 301,27
012	Dépenses afférentes au personnel	1 064 300,00	69 000,80	1 133 300,80	1 129 836,80		1 129 836,80	3 464,00
016	Dépenses afférentes à la structure	492 251,03	-25 140,00	467 111,03	454 257,79	1 510,08	452 747,71	14 363,32
Total		**2 078 924,46**	**0,80**	**2 078 925,26**	**2 055 379,81**	**4 256,57**	**2 051 123,24**	**27 802,02**

État D5

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION

RECETTES

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Recettes nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
018	Autres produits relatifs à exploitation	1 930 240,45	-37 399,83	1 892 840,62	1 936 485,94	1 729,86	1 934 756,08	-41 915,46
019	Prod finan et prod non encaissables	148 684,01	37 400,63	186 084,64	185 909,48		185 909,48	175,16
Total		**2 078 924,46**	**0,80**	**2 078 925,26**	**2 122 395,42**	**1 729,86**	**2 120 665,56**	**-41 740,30**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		106 803,52				2 014,39		108 817,91		108 817,91
	Sous Total compte 1022		**106 803,52**				**2 014,39**		**108 817,91**		**108 817,91**
1025	Dons et legs en capital						50 000,00		50 000,00		50 000,00
	Sous Total compte 102		**106 803,52**				**52 014,39**		**158 817,91**		**158 817,91**
10682	Réserves affectées à l'investissement		798 491,45						798 491,45		798 491,45
	Sous Total compte 1068		**798 491,45**						**798 491,45**		**798 491,45**
	Sous Total compte 106		**798 491,45**						**798 491,45**		**798 491,45**
	Sous Total compte 10		**905 294,97**				**52 014,39**		**957 309,36**		**957 309,36**
1100	Activité principale		83 656,59	83 656,59				83 656,59	83 656,59		0,00
	Sous Total compte 110		**83 656,59**	**83 656,59**				**83 656,59**	**83 656,59**		**0,00**
1190	Activité principale			6 673,43				6 673,43		6 673,43	
	Sous Total compte 119			**6 673,43**				**6 673,43**		**6 673,43**	
	Sous Total compte 11		**83 656,59**	**90 330,02**				**90 330,02**	**83 656,59**	**6 673,43**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
12	Résultat exercice excéd déficit	90 330,02			90 330,02			90 330,02	90 330,02		0,00
	Sous Total compte 12	**90 330,02**			**90 330,02**			**90 330,02**	**90 330,02**		**0,00**
1312	Coll et etab pub		203 848,52						203 848,52		203 848,52
	Sous Total compte 131		**203 848,52**						**203 848,52**		**203 848,52**
1392	Coll et etab pub	61 154,58				20 384,86		81 539,44		81 539,44	
	Sous Total compte 139	**61 154,58**				**20 384,86**		**81 539,44**		**81 539,44**	
	Sous Total compte 13	**61 154,58**	**203 848,52**			**20 384,86**		**81 539,44**	**203 848,52**		**122 309,08**
1572	Prov gros entretien grdes révisions pge		34 996,08						34 996,08		34 996,08
	Sous Total compte 157		**34 996,08**						**34 996,08**		**34 996,08**
	Sous Total compte 15		**34 996,08**						**34 996,08**		**34 996,08**
165	Depots et cautionnements recus		25 208,44			1 312,17	5 419,98	1 312,17	30 628,42		29 316,25
	Sous Total compte 16		**25 208,44**			**1 312,17**	**5 419,98**	**1 312,17**	**30 628,42**		**29 316,25**
	Total classe 1	**151 484,60**	**1 253 004,60**	**90 330,02**	**90 330,02**	**21 697,03**	**57 434,37**	**263 511,65**	**1 400 768,99**	**88 212,87**	**1 225 470,21**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2013	Frais d'évaluation	3 720,00						3 720,00		3 720,00	
	Sous Total compte 201	**3 720,00**						**3 720,00**		**3 720,00**	
	Sous Total compte 20	**3 720,00**						**3 720,00**		**3 720,00**	
2181	Instal gales agenct amngts divers	922 570,74				105 939,23		1 028 509,97		1 028 509,97	
2182	Mat de transport	49 122,54						49 122,54		49 122,54	
2183	Mat bureau mat informatique	88 323,67				5 342,13		93 665,80		93 665,80	
2184	Mobilier	142 978,65				1 575,62		144 554,27		144 554,27	
2188	Autres immobilisations corporelles	105 217,76				6 023,23		111 240,99		111 240,99	
	Sous Total compte 218	**1 308 213,36**				**118 880,21**		**1 427 093,57**		**1 427 093,57**	
	Sous Total compte 21	**1 308 213,36**				**118 880,21**		**1 427 093,57**		**1 427 093,57**	
28013	Amort frais évalualation		3 720,00						3 720,00		3 720,00
	Sous Total compte 2801		**3 720,00**						**3 720,00**		**3 720,00**
	Sous Total compte 280		**3 720,00**						**3 720,00**		**3 720,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28181	Amort instal gal agct amgt divers		513 160,48				58 255,53		571 416,01		571 416,01
28182	Amort mat transport		33 194,90				2 654,60		35 849,50		35 849,50
28183	Amort mat bureau mat informatique		77 587,62				5 662,83		83 250,45		83 250,45
28184	Amort mobilier		90 486,84				6 856,79		97 343,63		97 343,63
28188	Amort autres immob corporelles		82 173,40				7 321,28		89 494,68		89 494,68
	Sous Total compte 2818		**796 603,24**				**80 751,03**		**877 354,27**		**877 354,27**
	Sous Total compte 281		**796 603,24**				**80 751,03**		**877 354,27**		**877 354,27**
	Sous Total compte 28		**800 323,24**				**80 751,03**		**881 074,27**		**881 074,27**
	Total classe 2	**1 311 933,36**	**800 323,24**			**118 880,21**	**80 751,03**	**1 430 813,57**	**881 074,27**	**1 430 813,57**	**881 074,27**
4011	Fournisseurs		52 474,87	815 293,68	792 614,86			815 293,68	845 089,73		29 796,05
	Sous Total compte 401		**52 474,87**	**815 293,68**	**792 614,86**			**815 293,68**	**845 089,73**		**29 796,05**
4041	Fournis achats immob			118 880,21	118 880,21			118 880,21	118 880,21		0,00
	Sous Total compte 404			**118 880,21**	**118 880,21**			**118 880,21**	**118 880,21**		**0,00**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 40		**52 474,87**	**934 173,89**	**911 495,07**			**934 173,89**	**963 969,94**		**29 796,05**
4111	Usagers - amiable	29 159,58		79 876,94	107 533,52			109 036,52	107 533,52	1 503,00	
	Sous Total compte 411	**29 159,58**		**79 876,94**	**107 533,52**			**109 036,52**	**107 533,52**	**1 503,00**	
	Sous Total compte 41	**29 159,58**		**79 876,94**	**107 533,52**			**109 036,52**	**107 533,52**	**1 503,00**	
44321	Etat - dépenses			85,00	85,00			85,00	85,00		0,00
	Sous Total compte 4432			**85,00**	**85,00**			**85,00**	**85,00**		**0,00**
443321	Recettes Amiable			45 143,00	45 143,00			45 143,00	45 143,00		0,00
	Sous Total compte 44332			**45 143,00**	**45 143,00**			**45 143,00**	**45 143,00**		**0,00**
	Sous Total compte 4433			**45 143,00**	**45 143,00**			**45 143,00**	**45 143,00**		**0,00**
44381	Autr coll pub organ internat - dépenses			1 124 026,41	1 124 026,41			1 124 026,41	1 124 026,41		0,00
	Sous Total compte 4438			**1 124 026,41**	**1 124 026,41**			**1 124 026,41**	**1 124 026,41**		**0,00**
	Sous Total compte 443			**1 169 254,41**	**1 169 254,41**			**1 169 254,41**	**1 169 254,41**		**0,00**
4478	Autres impôts et taxes			49 866,00	49 866,00			49 866,00	49 866,00		0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 447			**49 866,00**	**49 866,00**			**49 866,00**	**49 866,00**		**0,00**
	Sous Total compte 44			**1 219 120,41**	**1 219 120,41**			**1 219 120,41**	**1 219 120,41**		**0,00**
451002	Cpte rattach avec le budget principal	602 940,08		2 047 421,57	2 125 131,89			2 650 361,65	2 125 131,89	525 229,76	
	Sous Total compte 451	**602 940,08**		**2 047 421,57**	**2 125 131,89**			**2 650 361,65**	**2 125 131,89**	**525 229,76**	
	Sous Total compte 45	**602 940,08**		**2 047 421,57**	**2 125 131,89**			**2 650 361,65**	**2 125 131,89**	**525 229,76**	
466	Excédt de verSEMent				58,28				58,28		58,28
4671	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			9 348,68	9 348,68			9 348,68	9 348,68		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	11 961,30		1 735 862,28	1 589 344,86			1 747 823,58	1 589 344,86	158 478,72	
46726	Débiteurs divers - contentieux	1 548,79		1 393,94	2 870,16			2 942,73	2 870,16	72,57	
	Sous Total compte 4672	**13 510,09**		**1 737 256,22**	**1 592 215,02**			**1 750 766,31**	**1 592 215,02**	**158 551,29**	
	Sous Total compte 467	**13 510,09**		**1 746 604,90**	**1 601 563,70**			**1 760 114,99**	**1 601 563,70**	**158 551,29**	
	Sous Total compte 46	**13 510,09**		**1 746 604,90**	**1 601 621,98**			**1 760 114,99**	**1 601 621,98**	**158 493,01**	
4711	Verst des régisseurs			116 140,43	116 140,43			116 140,43	116 140,43		0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4713	Recettes perçues avant émission titres			406 907,93	406 907,93			406 907,93	406 907,93		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			239,18	239,18			239,18	239,18		0,00
	Sous Total compte 47141			**239,18**	**239,18**			**239,18**	**239,18**		**0,00**
	Sous Total compte 4714			**239,18**	**239,18**			**239,18**	**239,18**		**0,00**
47171	Recettes relevé BDF-Hors Héra		2 584,00	51 218,07	48 634,07			51 218,07	51 218,07		0,00
	Sous Total compte 4717		**2 584,00**	**51 218,07**	**48 634,07**			**51 218,07**	**51 218,07**		**0,00**
4718	Autres recettes à régulariser		641,00	15 320,47	14 679,47			15 320,47	15 320,47		0,00
	Sous Total compte 471		**3 225,00**	**589 826,08**	**586 601,08**			**589 826,08**	**589 826,08**		**0,00**
4728	DACR - autres dépenses à régul			2 901,00	2 901,00			2 901,00	2 901,00		0,00
	Sous Total compte 472			**2 901,00**	**2 901,00**			**2 901,00**	**2 901,00**		**0,00**
	Sous Total compte 47		**3 225,00**	**592 727,08**	**589 502,08**			**592 727,08**	**592 727,08**		**0,00**
	Total classe 4	**645 609,75**	**55 699,87**	**6 619 924,79**	**6 554 404,95**			**7 265 534,54**	**6 610 104,82**	**685 284,05**	**29 854,33**
51178	Autres valeurs impayées			4 730,91	4 730,91			4 730,91	4 730,91		0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 5117			**4 730,91**	**4 730,91**			**4 730,91**	**4 730,91**		**0,00**
5118	Autres valeurs à l'encaisSEMent			1 427 392,45	1 425 761,81			1 427 392,45	1 425 761,81	1 630,64	
	Sous Total compte 511			**1 432 123,36**	**1 430 492,72**			**1 432 123,36**	**1 430 492,72**	**1 630,64**	
	Sous Total compte 51			**1 432 123,36**	**1 430 492,72**			**1 432 123,36**	**1 430 492,72**	**1 630,64**	
580	Opérations d'ordre budgétaires			101 135,89	101 135,89			101 135,89	101 135,89		0,00
	Sous Total compte 58			**101 135,89**	**101 135,89**			**101 135,89**	**101 135,89**		**0,00**
	Total classe 5			**1 533 259,25**	**1 531 628,61**			**1 533 259,25**	**1 531 628,61**	**1 630,64**	
60611	Eau et assainisSEMent					18 187,19		18 187,19		18 187,19	
60612	Energie - électricité					59 305,12		59 305,12		59 305,12	
60613	Chauffage					47 325,11		47 325,11		47 325,11	
60618	Autres fournitures non stockables					10 131,81		10 131,81		10 131,81	
	Sous Total compte 6061					**134 949,23**		**134 949,23**		**134 949,23**	
60621	Combustibles et carburants					480,22		480,22		480,22	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
60622	Produits d'entretien					16 246,77		16 246,77		16 246,77	
60624	Fournitures administratives					1 677,87		1 677,87		1 677,87	
60625	Fournitures scol éduc et loisirs					1 524,16		1 524,16		1 524,16	
606268	Autres fournitures hôtelières					7 196,17		7 196,17		7 196,17	
	Sous Total compte 60626					**7 196,17**		**7 196,17**		**7 196,17**	
60628	Autres fournit non stkées					2 114,87		2 114,87		2 114,87	
	Sous Total compte 6062					**29 240,06**		**29 240,06**		**29 240,06**	
6063	Alimentation					268 471,86	216,49	268 471,86	216,49	268 255,37	
6066	Fournitures médicales					365,34		365,34		365,34	
	Sous Total compte 606					**433 026,49**	**216,49**	**433 026,49**	**216,49**	**432 810,00**	
	Sous Total compte 60					**433 026,49**	**216,49**	**433 026,49**	**216,49**	**432 810,00**	
6132	Locations immobilières					247 971,95		247 971,95		247 971,95	
61352	Équipements					24,58		24,58		24,58	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61358	Autres locations mobilières					1 123,12		1 123,12		1 123,12	
	Sous Total compte 6135					**1 147,70**		**1 147,70**		**1 147,70**	
	Sous Total compte 613					**249 119,65**		**249 119,65**		**249 119,65**	
61528	Autres					41 992,15		41 992,15		41 992,15	
	Sous Total compte 6152					**41 992,15**		**41 992,15**		**41 992,15**	
61558	Entretien autres matériels					15 484,83		15 484,83		15 484,83	
	Sous Total compte 6155					**15 484,83**		**15 484,83**		**15 484,83**	
	Sous Total compte 615					**57 476,98**		**57 476,98**		**57 476,98**	
6161	Primes d'assurances - multirisques					8 288,63	1 510,08	8 288,63	1 510,08	6 778,55	
	Sous Total compte 616					**8 288,63**	**1 510,08**	**8 288,63**	**1 510,08**	**6 778,55**	
6182	Documentation generale et technique					362,00		362,00		362,00	
	Sous Total compte 618					**362,00**		**362,00**		**362,00**	
	Sous Total compte 61					**315 247,26**	**1 510,08**	**315 247,26**	**1 510,08**	**313 737,18**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6215	Personnel affecte a l'etablisSEMent					1 124 026,41		1 124 026,41		1 124 026,41	
6218	Autres personnels extérieurs					5 810,39		5 810,39		5 810,39	
	Sous Total compte 621					**1 129 836,80**		**1 129 836,80**		**1 129 836,80**	
623	Publicite publications relations publi					356,99		356,99		356,99	
6248	Transports divers					210,00		210,00		210,00	
	Sous Total compte 624					**210,00**		**210,00**		**210,00**	
6257	Réceptions					7 136,80		7 136,80		7 136,80	
	Sous Total compte 625					**7 136,80**		**7 136,80**		**7 136,80**	
6262	Frais de télécommunications					4 532,66		4 532,66		4 532,66	
	Sous Total compte 626					**4 532,66**		**4 532,66**		**4 532,66**	
6288	Autres					26 379,27	2 530,00	26 379,27	2 530,00	23 849,27	
	Sous Total compte 628					**26 379,27**	**2 530,00**	**26 379,27**	**2 530,00**	**23 849,27**	
	Sous Total compte 62					**1 168 452,52**	**2 530,00**	**1 168 452,52**	**2 530,00**	**1 165 922,52**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Taxes foncières					39 436,00		39 436,00		39 436,00	
63513	Autres impôts locaux					10 430,00		10 430,00		10 430,00	
	Sous Total compte 6351					**49 866,00**		**49 866,00**		**49 866,00**	
	Sous Total compte 635					**49 866,00**		**49 866,00**		**49 866,00**	
	Sous Total compte 63					**49 866,00**		**49 866,00**		**49 866,00**	
673	Titres annulés exercices antérieurs					8 036,51		8 036,51		8 036,51	
	Sous Total compte 67					**8 036,51**		**8 036,51**		**8 036,51**	
68112	Immob corporelles					80 751,03		80 751,03		80 751,03	
	Sous Total compte 6811					**80 751,03**		**80 751,03**		**80 751,03**	
	Sous Total compte 681					**80 751,03**		**80 751,03**		**80 751,03**	
	Sous Total compte 68					**80 751,03**		**80 751,03**		**80 751,03**	
	Total classe 6					**2 055 379,81**	**4 256,57**	**2 055 379,81**	**4 256,57**	**2 051 123,24**	
706	Prestations de services					892,86	1 280 449,48	892,86	1 280 449,48		1 279 556,62

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7085	Prestations delivrées aux usagers accom					837,00	460 317,06	837,00	460 317,06		459 480,06
	Sous Total compte 708					**837,00**	**460 317,06**	**837,00**	**460 317,06**		**459 480,06**
	Sous Total compte 70					**1 729,86**	**1 740 766,54**	**1 729,86**	**1 740 766,54**		**1 739 036,68**
7488	Autres						195 719,40		195 719,40		195 719,40
	Sous Total compte 748						**195 719,40**		**195 719,40**		**195 719,40**
	Sous Total compte 74						**195 719,40**		**195 719,40**		**195 719,40**
7718	Autres						121 773,51		121 773,51		121 773,51
	Sous Total compte 771						**121 773,51**		**121 773,51**		**121 773,51**
773	Mandats annules (sur exercices anterieur						1 226,48		1 226,48		1 226,48
777	Quote-part des subv d'investisSEM						20 384,86		20 384,86		20 384,86
778	Autres produits exceptionnels						42 524,63		42 524,63		42 524,63
	Sous Total compte 77						**185 909,48**		**185 909,48**		**185 909,48**
	Total classe 7					**1 729,86**	**2 122 395,42**	**1 729,86**	**2 122 395,42**		**2 120 665,56**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total général	2 109 027,71	2 109 027,71	8 243 514,06	8 176 363,58	2 197 686,91	2 264 837,39	12 550 228,68	12 550 228,68	4 257 064,37	4 257 064,37

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

COMPTES - LIBELLES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (BG)		596 583,31	2 391,84			594 191,47
TOTAL CONSOLIDE			**2 391,84**			

BG : Budget Général
BA : Budget Annexe
(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59 (BG)] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111,114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]
(2) Solde des opérations budgétaires de l'année
(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

État E2/1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Renseignements annexes à la balance

SECTION D'INVESTISSEMENT : EXÉCUTION DU BUDGET

RAPPROCHEMENT DE LA BALANCE ET DU RÉSULTAT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 519 026,44	2 106 544,48	587 518,04

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RESULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULE (17)
					-6 673,43						594 191,47

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

État F

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 085036 NOM DU POSTE COMPTABLE : SGC LES SABLES D'OLONNE ETABLISSEMENT : RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Balance des valeurs inactives

Arrêté à la date du 31/12/2023

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO Exercice 2023

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé Natures des valeurs inactives	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_17-DE

Page des signatures

17054 - RES FLEURS SALINES - CCAS LSO

Exercice 2023

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

A , le

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirme, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RES FLEURS SALINES - CCAS LSO** pendant l'année **2023** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

A , le

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

Aux Sables d'Olonne, le 09/04/2024

VILLE DES SABLES D'OLONNE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Pour le Président du C.C.A.S.
et par délégation
La Vice-Présidente
Florence PINEAU

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

ETABLISSEMENT ou SERVICE : **RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES**

ADRESSE : 43 RUE JOSEPH BENATIER

85106 LES SABLES D'OLONNE

Date de la dernière habilitation :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE : 02.51.22.29.24 FAX : 02.51.22.14.91 Email : fleurssalines.accueil@lessablesdolonne.fr

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

N° FINESS : 850024043

CATEGORIE :

COMPETENCE :

Convention Nationale Collective de Travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS : 09/02/2021

CAPACITE AUTORISEE :

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Activité de l'Etablissement ou du Service

	Nature	Nombre théorique au BP n	Nombre prévisionel n	Nombre réalisé n	Taux d'occupation	Ecart	
						Nombre	%
Activité réalisée		(1)		(2)	(3) = (2) / (1)	(4) = (2) - (1)	(5) = (4) / (1)
TOTAL en journées							
Externat							
Semi Internat							
Internat							
Autre							
Autre							
Autre							

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

EHPAD

Situation constatée au plus tard le 30 septembre

GROUPES ISO RESSOURCES	30/09 n - 3	30/09 n - 2	30/09 n - 1	30/09 n
Nombre de résidents GIR I				
Nombre de résidents GIR II				
Nombre de résidents GIR III				
Nombre de résidents GIR IV				
Nombre de résidents GIR V				
Nombre de résidents GIR VI				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME

	TOTAL BP	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer	TOTAL Réel	+ 20 ans orientés CAT, AP (1) et CDTD (2)	+ 20 ans orientés MAS	+ 20 ans orientés Foyer
Nombre de journées réalisées	(de 1 à 3)	(1)	(2)	(3)	(de 4 à 6)	(4)	(5)	(6)
TOTAL								
Externat								
Semi Internat								
Internat								
Autre								
Autre								
Autre								

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)		140 577.24			138 185,40	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	2 072 251,83	2 051 123.24	21 128,59	2 078 925,26	2 120 665,56	-41 740,30
BUDGETS ANNEXES						
Total (3)						
Reprise de résultat (4)	6 673,43		6 673,43			
Total Général (2 à 4)	2 078 925,26	2 051 123,24	27 802,02	2 078 925,26	2 120 665,56	-41 740,30

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Plan de financement : opérations d'investissement réalisées dans l'année

	Autorisé dans le cadre du plan de financement		Réalisé en n	
	Coût	Date de réalisation prévue	**Coût**	Date de réalisation
Nature de l'opération :				
TOTAL				

	Autofinancement	**Subvention**	**Emprunt**	**Autres**
Autorisé dans le cadre du plan				
Réalisé				
Ecart				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Section d'investissement : emplois

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Réduction de fonds propres ou reprise sur apports							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	50 000,00		50 000,00		-50 000,00	-100,00
13	Subventions d'investissement	20 384,86		20 384,86	20 384,86		
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées				1 312,17	1 312,17	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements						
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles	668 949,48	2 014,39	670 963,87	118 880,21	-552 083,66	-82,28
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposit°						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)						
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)						
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)						
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises						
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (reprises)						
001	**Résultat investissement cumulé reporté (déficit)**						
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**						
	TOTAL GENERAL	**739 334,34**	**2 014,39**	**741 348,73**	**140 577,24**	**-600 771,49**	**-81,04**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Section d'investissement : ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
						Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	50 000,00	2 014,39	52 014,39	52 014,39		
13	Subventions d'investissement						
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie 141)						
15	Provisions pour risques et charges						
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	12 000,00		12 000,00	5 419,98	-6 580,02	-54,83
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison investissements						
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles						
21	Immobilisations corporelles						
22	Immobilisations reçues en affectation						
23	Immobilisations en cours						
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposit°						
26	Participations et créances rattachées à des participations						
27	Autres immobilisations financières						
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	80 751,03		80 751,03	80 751,03		
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations						
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours						
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)						
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)						
59	Provisions pour dépréciation comptes financiers (dotations)						
001	**Résultat investissement cumulé reporté (excéden**	596 583,31		596 583,31		-596 583,31	-100,00
003	**Déficit prévisionnel d'investissement**						
	TOTAL GENERAL	**739 334,34**	**2 014,39**	**741 348,73**	**138 185,40**	**-603 163,33**	**-81,36**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES - PRINCIPAL

Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Réduction des fonds propres ou repris sur apports									
1025	Dons et legs en capital	50 000,00		50 000,00				-50 000,00	-100,00
10	**TOTAL**	**50 000,00**		**50 000,00**				**-50 000,00**	**-100,00**
1392	Collectivités et établissements publics	20 384,86		20 384,86	20 384,86		20 384,86		
13	**TOTAL**	**20 384,86**		**20 384,86**	**20 384,86**		**20 384,86**		
Reprises									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								
Remboursements des dettes financières									
165	Dépôts et cautionnements reçus				1 312,17		1 312,17	1 312,17	
16	**TOTAL**				**1 312,17**		**1 312,17**	**1 312,17**	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
20	**TOTAL**								
218	Autres immobilisations corporelles		2 014,39	2 014,39				-2 014,39	-100,00
2181	Installations générales. agencements. aménagements diver	550 000,00		550 000,00	105 939,23		105 939,23	-444 060,77	-80,74
2182	Matériel de transport	10 000,00		10 000,00				-10 000,00	-100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00		10 000,00	5 342,13		5 342,13	-4 657,87	-46,58
2184	Mobilier	50 000,00		50 000,00	1 575,62		1 575,62	-48 424,38	-96,85
2188	Autres immobilisations corporelles	48 949,48		48 949,48	6 023,23		6 023,23	-42 926,25	-87,70
21	**TOTAL**	**668 949,48**	**2 014,39**	**670 963,87**	**118 880,21**		**118 880,21**	**-552 083,66**	**-82,28**
22	**TOTAL**								
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
Remboursements des dettes financières									
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
Autres - Amortissements des immobilisations (reprises)									
28	**TOTAL**								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Section d'investissement : tableau des emplois

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)									
29	**TOTAL**								
39	**Provisions pour dépréciation de stocks et en-cou**								
481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentat°)**								
49	**Provisions pour dépréciat° des comptes de tiers (repris**								
59	**Provisions pour dépréciat° des comptes financiers (rep**								
001	**Résultats d'investissement reporté (déficit)**								
003	**Excédent prévisionnel d'investissement**								
	TOTAL GENERAL	**739 334,34**	**2 014,39**	**741 348,73**	**140 577,24**		**140 577,24**	**-600 771,49**	**-81,04**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des fonds propres									
10222	Fctva		2 014,39	2 014,39	2 014,39		2 014,39		
1025	Dons et legs en capital	50 000,00		50 000,00	50 000,00		50 000,00		
10	**TOTAL**	**50 000,00**	**2 014,39**	**52 014,39**	**52 014,39**		**52 014,39**		
13	**TOTAL**								
Dotations									
14	**TOTAL**								
15	**TOTAL**								
Augmentation des dettes financières									
165	Dépôts et cautionnements reçus	12 000,00		12 000,00	5 419,98		5 419,98	-6 580,02	-54,83
16	**TOTAL**	**12 000.00**		**12 000.00**	**5 419.98**		**5 419.98**	**-6 580.02**	**-54.83**
Immobilisations (sorties)									
20	**TOTAL**								
21	**TOTAL**								
22	**TOTAL**								
23	**TOTAL**								
24	**TOTAL**								
26	**TOTAL**								
27	**TOTAL**								
Autres - Amortissements des immobilisations (dotations)									
28181	Installations générales. agencements. aménagements diver	58 255,53		58 255,53	58 255,53		58 255,53		
28182	Matériel de transport	2 654,60		2 654,60	2 654,60		2 654,60		
28183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 662,83		5 662,83	5 662,83		5 662,83		
28184	Mobilier	6 856,79		6 856,79	6 856,79		6 856,79		
28188	Autres immobilisations corporelles	7 321,28		7 321,28	7 321,28		7 321,28		
28	**TOTAL**	**80 751,03**		**80 751,03**	**80 751,03**		**80 751,03**		
Autres - Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)									
29	**TOTAL**								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

RESIDENCE AUTONOMIE LES FLEURS SALINES - PRINCIPAL

Section d'investissement : tableau des ressources

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
					Titres émis	Titres en annulation		Montant	En %
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
39	**Provisions pour dépréciat° de stocks et en-cours**								
481	**Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminut°)**								
49	**Provisions pour dépréciat° des comptes de tiers (dotat°**								
59	**Provisions pour dépréciat° des comptes financiers (dot**								
001	**Résultats d'investissement reporté (excédent)**	596 583,31		596 583,31				-596 583,31	-100,00
003	**Déficit prévisionnel d'investissement**								
	TOTAL GENERAL	**739 334,34**	**2 014,39**	**741 348,73**	**138 185,40**		**138 185,40**	**-603 163,33**	**-81,36**

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Tableau des amortissements

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Diminution résultant des sorties de l'exercice	Amortissements cumulés au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)
Amortissements des immobilisations incorporelles					
2801	Frais d'établissement				
2803	Frais d'étude, de recherche et de développement				
2805	Concess° et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et				
2808	Autres immobilisations incorporelles				
Amortissements des immobilisations corporelles					
2811	Terrains				
2812	Agencements et aménagements des terrains, plantat° à demeure				
2813	Constructions sur sol propre				
2814	Constructions sur sol d'autrui				
2815	Installations, matériel et outillage techniques				
2818	Autres immobilisations corporelles				
	TOTAL GENERAL				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

		Montant au 31 décembre n-1	Dotations de l'exercice	Reprises de l'exercice	Montant au 31 décembre n
		(1)	(2)	(3)	(4) = (1)+(2)-(3)
Réserves de compensation					
10686	Réserve de compensation des déficits d'exploitation				
Provisions réglementées					
141	Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fond				
142	Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				
145	Amortissements dérogatoires				
148	Autres provisions réglementées				
Provisions pour risques et charges					
151	Provisions pour risques				
157	Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices				
158	Autres provisions pour charges				
Dépréciations					
29	Dépréciation des immobilisations				
39	Dépréciation des stocks et encours				
49	Dépréciation des comptes de tiers				
59	Dépréciation des comptes financiers				
	TOTAL GENERAL				

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Charges de la section d'exploitation

	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L' EXPLOITATION COURANTE	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
ACHATS									
60611	Eau et assainissement	20 890,80	23 000,00	-2 600,00	20 400,00	18 187.19	-2 212,81	89,15	
60612	Energie. électricité	32 763,93	65 000,00		65 000,00	59 305.12	-5 694,88	91,24	
60613	Chauffage	29 017,69	70 000,00	-15 000,00	55 000,00	47 325.11	-7 674,89	86,05	
60618	Autres fournitures non stockables	11 940,38	11 000,00	-1 000,00	10 000,00	10 131.81	131,81	101,32	
60621	Combustibles et carburants	400,75	500,00		500,00	480.22	-19,78	96,04	
60622	Produits d'entretien	14 327,75	16 000,00	-200,00	15 800,00	16 246.77	446,77	102,83	
60624	Fournitures administratives	2 420,49	2 500,00	-700,00	1 800,00	1 677.87	-122,13	93,22	
60625	Fournitures scolaires. éducatives et de loisirs	6 082,79	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 524.16	-475,84	76,21	
606268	Autres fournitures hôtelières	7 599,38	7 000,00		7 000,00	7 196.17	196,17	102,80	
60628	Autres fournitures non stockées	2 047,95	2 000,00		2 000,00	2 114.87	114,87	105,74	
6063	Alimentation	239 941,31	260 000,00	-3 000,00	257 000,00	268 255.37	11 255,37	104,38	
6066	Fournitures médicales	1 938,95	800,00	-400,00	400,00	365.34	-34,66	91,34	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6248	Transports divers	260,00	500,00	-290,00	210,00	210.00		100,00	
6256	Missions		300,00	-300,00					
6257	Réceptions		4 000,00		4 000,00	7 136.80	3 136,80	178,42	
6262	Frais de télécommunication	4 778,21	5 100,00		5 100,00	4 532.66	-567,34	88,88	
6288	Autres	33 875,92	43 000,00	-17 370,00	25 630,00	23 849.27	-1 780,73	93,05	
	TOTAL GROUPE I	**408 286,30**	**515 700,00**	**-43 860,00**	**471 840,00**	**468 538.73**	**-3 301,27**	**99,30**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Charges de la section d'exploitation

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
6215	Personnel affecté à l'établissement	959 820,64	1 056 000,00	71 000,80	1 127 000,80	1 124 026.41	-2 974,39	99,74	
6218	Autres personnels extérieurs	5 492,51	6 000,00		6 000,00	5 810.39	-189,61	96,84	
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue		2 000,00	-2 000,00					
64784	OEuvres sociales		300,00		300,00		-300,00		
	TOTAL GROUPE II	**965 313,15**	**1 064 300,00**	**69 000,80**	**1 133 300,80**	**1 129 836.80**	**-3 464,00**	**99,69**	
	Montant des provisionnements pour congés à payer								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Charges de la section d'exploitation

	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées n	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
6132	Locations immobilières	292 692,71	295 000,00	-24 000,00	271 000,00	247 971.95	-23 028,05	91,50	
61352	Equipements	1 048,36				24.58	24,58		
61358	Autres locations mobilières	183,49	2 000,00	-700,00	1 300,00	1 123.12	-176,88	86,39	
61528	Autres	38 925,31	42 000,00		42 000,00	41 992.15	-7,85	99,98	
61558	Autres matériels et outillages	8 899,00	15 000,00		15 000,00	15 484.83	484,83	103,23	
6161	Multirisques	4 737,67	6 300,00		6 300,00	6 778.55	478,55	107,60	
6182	Documentation générale et technique	330,00	400,00		400,00	362.00	-38,00	90,50	
6231	Annonces et Insertions	357,13	800,00	-440,00	360,00	356.99	-3,01	99,16	
63512	Taxes foncières	36 288,00	39 000,00		39 000,00	39 436.00	436,00	101,12	
63513	Autres impôts locaux	9 816,00	11 000,00		11 000,00	10 430.00	-570,00	94,82	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
673	Charges sur exercices antérieurs					8 036.51	8 036,51		
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
68112	Immobilisations corporelles	82 087,99	80 751,03		80 751,03	80 751.03		100,00	
	TOTAL GROUPE III	**475 365,66**	**492 251,03**	**-25 140,00**	**467 111,03**	**452 747.71**	**-14 363,32**	**96,93**	
	TOTAL GENERAL Groupe I+Groupe II+Groupe III	**1 848 965,11**	**2 072 251,03**	**0,80**	**2 072 251,83**	**2 051 123.24**	**-21 128,59**	**98,98**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Produits de la section d'exploitation

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
TOTAL GROUPE I								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Produits de la section d'exploitation

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
							Montant	En %	
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
706	Prestations de services	1 246 033,01	1 220 578,88	30 000,00	1 250 578,88	1 279 556.62	28 977,74	102,32	
7085	Prestations délivrées aux usagers. accompagnants et autres tiers	455 723,68	443 619,23		443 619,23	459 480.06	15 860,83	103,58	
7488	Autres	36 493,54	266 042,34	-67 399,83	198 642,51	195 719.40	-2 923,11	98,53	
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance e								
	TOTAL GROUPE II	**1 738 250,23**	**1 930 240,45**	**-37 399,83**	**1 892 840,62**	**1 934 756.08**	**41 915,46**	**102,21**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Produits de la section d'exploitation

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total	Recettes réalisées n	Ecart Montant	Ecart En %	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)+(3)	(5)	(6) = (5)-(4)	(7) = (5)/(4)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
7718	Autres		123 135,18		123 135,18	121 773.51	-1 361,67	98,89	
773	Produits sur exercices antérieurs					1 226.48	1 226,48		
777	Quote-part des subvent° d'investissement virée au résultat de l'exerci	20 384,86	20 384,86		20 384,86	20 384.86		100,00	
778	Autres produits exceptionnels		5 163,97	37 400,63	42 564,60	42 524.63	-39,97	99,91	
	TOTAL GROUPE III	**20 384,86**	**148 684,01**	**37 400,63**	**186 084,64**	**185 909.48**	**-175,16**	**99,91**	
	TOTAL GENERAL Groupe I+Groupe II+Groupe III	**1 758 635,09**	**2 078 924,46**	**0,80**	**2 078 925,26**	**2 120 665.56**	**41 740,30**	**102,01**	

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Tableau de répartition des charges

Numéro du compte	Libellé	**Montant total du compte**	Clef de répartition (nature)	Unité de répartition		Unité de répartition		Unité de répartition	
				Pourcentage	**Montant**	Pourcentage	**Montant**	Pourcentage	**Montant**
Total charges									

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Tableau de rémunérations : en euros

Autres rémunérations et avantages

Nature des rémunérations	Budget n	Réel n	Ecart n
	(1)	(2)	(3) = (2) - (1)
CES			
Enseignants			
Remplacements			
Avantages en nature			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			
Autre (à préciser)			

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Tableau des indicateurs de personnel

		Réel n - 1	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
		(a)	(b)	(c)		
	Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)					
	Valeur moyenne du point					
	Taux de charges sociales					
(1)	**Total des dépenses de personnel** (621+631+633+64)					
(2)	**Recettes atténuatives de personnel**					
(1)-(2)	**Total net**					

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Détermination du résultat d'exploitation

Etablissements autres que EHPAD ayant signé la convention tripartite

		Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
Total des charges	(a)	2 051 123,24	
Total des produits	(b)	2 120 665,56	
Résultat comptable (*)	(c=b-a)	**69 542.32**	
Résultat incorporé au budget N (*)	(d)	-6 673,43	
Résultat à affecter (*)	(c+d)	**62 868.89**	

(*) Faire précéder du signe (+) ou (-) selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

EHPAD ayant signé la convention tripartite
Transmission obligatoire de l'annexe V au décret n° 99-316

Détermination du résultat des sections tarifaires

	Hébergement		Dépendance		Soin		Total	
	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification	Réalisé	Retenu par l'autorité de tarification
TOTAL DES CHARGES (a)								
TOTAL DES PRODUITS (b)								
RESULTAT COMPTABLE (c=b-a)								
RESULTAT INCORPORE (d)								
RESULTAT A AFFECTER (c+d)								

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

Pour les établissements autres que EHPAD

Affectation du résultat

	N° de Compte	Compte	Demandé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat à affecter		Excédent		
		Déficit		

Affectation

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement		
	10685	Réserve de trésorerie		
	10686	Compensation des déficits d'exploitat°		
	10687	Compensation des charges d'amortiss.		
Report à nouveau	11510 ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		
	11511 ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		
	11519 ou 119	Report à nouveau déficitaire		
Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire (2)		

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

EHPAD ayant signé la convention tripartite

Affectation du résultat des EHPAD ne relevant pas de l'article L.342-1 du CASF

RESULTAT A AFFECTER	HEBERGEMENT		DEPENDANCE		SOIN		TOTAL	
	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification (1)	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
EXCEDENT								
DEFICIT								

(1) sauf si l'EHPAD relève de l'article R.314-54 du CASF

AFFECTATION

RESERVES	Investissement	10682								
	Trésorerie	10685								
	Compensation des déficits d'exploitation	10686								
	Compensation des charges d' amortissement	10687								
REPORT A NOUVEAU	Réduction des charges d'exploitation	11510 ou 110								
	Financement de mesures d'exploitation	11511 ou 111								
	RAN déficitaire	11519 ou 119								
	Dépenses refusées en application de l'article R.314-52 du CAS (1)	114 ou 119 (2)								

(1) Dépenses abusives, dépenses relevant des articles R.314-26 du CASF, le cas échéant, le provisionnement des congés à payer

(2) 114 pour les établissements publics, 114 dans les établissements privés dans l'attente de la décision du juge de la tarification 119 dans les établissements privés après décision du juge de la tarification ou en cas de non saisine du juge de la

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Dépenses autorisées pour l'exercice
					Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 : Charges afférentes au personnel	Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G1	G2	G3	

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) Code catégorie de l'établissement

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)						
					Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 : Forfaits journaliers compte 70821	Groupe 2 : Autres prod. relatifs à l'exploitation sauf 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives validées	Excédent incorporé de l'année N-2	Base de calcul des tarifs en produits

(2) Code catégorie de l'établissement

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au dernier budget exécutoire de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS
				NOMBRE DE JOURNEES RETENUES			Nombre de séances	
				Internat	Semi internat	Externat		

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Effectifs en nb d'ETP (réalisé)	Statut majoritaire du personnel (1)	DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						Provisions figurant au CA proposé
					Groupe 1 : Charges afférentes à l'exploitation courante	Groupes 2 : Charges afférentes au personnel	Groupe 3 : Charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			
								G1	G2	G3	

(1) FPH (titre IV), FPT (titre III), CCNT 1966, CCCRF, CCNT 1951, Autres

(2) Code catégorie de l'établissement

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Dépenses de l'exercice	Déficit incorporé N-2	Base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (2)					
						Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupes 2 : Forfaits journaliers compte 70821	Groupe 2 : Autres prod. relatifs à l'exploitation sauf 70821	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes atténuatives validées	Excédent incorporé de l'année N-2

(2) Code catégorie de l'établissement

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

6.4. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

REGION :

DEPARTEMENT :

Données afférentes au compte administratif proposé de l'exercice

N° FINESS	Liste nominative des établissements composant l'enveloppe médico-sociale handicap	Nb de places autorisées et financées	Base de calcul des tarifs en produits	Base total de calcul des tarifs	ACTIVITE				Nombre de mois de fonctionnement de l'ESMS	Résultat d' exploitation à affecter
					NOMBRE DE JOURNEES REALISEES			Nombre de séances		
					Internat	Semi internat	Externat			

Envoyé en préfecture le 16/04/2024
Reçu en préfecture le 16/04/2024
Publié le
ID : 085-200082154-20240409-D_2024_04_09_18-DE

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 17
Nombre de membres présents 10 + 4 pouvoirs
Nombre de suffrages exprimés 14

VOTES : Pour 14
Contre 0
Abstentions 0

Date de convocation : 27/03/2024

Pour le Président du C.C.A.S.
et par délégation
la Vice-Présidente
Florence PINEAU

Présenté par la Vice-Présidente,
Aux Sables d'Olonne, le 09/04/2024

Délibéré par l'assemblée délibérante réunie en session .
Aux Sables d'Olonne, le 09/04/2024

Les membres

Certifié exécutoire par , compte tenu de la transmission en préfecture, le
et de la publication le

A , le