

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

Exercice : 2021

N° FINESS (entité juridique) : 390007995

Organisme gestionnaire : CIAS TERRE D'EMERAUDE

Statut de l'entité juridique : Etat & Col.Territ.

Adresse : 4 CHEMIN DU QUART- 39270 ORGELET

Téléphone : 03 84 42 65 00

Fax : 03 84 42 65 05

Email : direction-ehpad-moulin@terredemeraude.fr

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

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

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD RESIDENCE DU MOULIN	4 RUE DU MOULIN -39260 MOIRANS EN MONTAGNE	390004745	EHPAD	30/11/2016	45	45	365	Oui	Oui



Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Envoyé en préfecture le 14/04/2021
 Reçu en préfecture le 14/04/2021
 Affiché le
 ID : 039-200090801-20210408-D_2021_010-DE



**EHPAD RESIDENCE DU MOULIN
4 RUE DU MOULIN
39260 MOIRANS EN MONTAGNE**

Activité théorique

Lits ou places réels	Lits ou places financés	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en CAT	Nombre de journées théorique	(5 = (2) x (3))		
					(1)	(2)	(3)
	45	45	976	0	15	592	
TOTAL							

HP	36	36	365		13	140	
HT	2	2	365			730	
AJ	7	7	246			1 722	

Activité prévisionnelle

Nature	CA 2018	CA 2019	CA 2020	Moyenne	BP proposé 2021		Retenu par le tarificateur	
					Nombre	Taux d'occupation	Nombre	Taux d'occupation
total en journée HP - section hébergement-	12 791	12 895	13 021	12 902	12 902	98,19%		
total en journée HT - section hébergement-	636	601	647	628	628	86,03%		
total en journée AJ - section hébergement-	746	896	151	598	160	9,29%		
total en journée HP - section dépendance-	12 702	12 702	12 989	12 798	12 798	97,40%		
total en journée HT - section dépendance-	630	630	598	619	619	84,79%		
total en journée AJ - section dépendance-	746	746	151	548	160	9,29%		

Activité par dérogation

Nombre de personnes	Nombre de journées proposées	Nombre de journées allouées
(6)	(7)	(8)
0	0	0

Raison sociale :	EHPAD RESIDENCE DU MOULIN
FINESSE ET :	390004745

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
601/602/603 Achats stockés et variation des stocks			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	104 321,52 €	110 202,83 €	111 304,86 €
607 Achats de marchandises			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	440,00 €	360,00 €	720,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	5 535,78 €	2 997,40 €	5 500,00 €
6118 Sous-traitance: autres prestations de service			

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242 Transports d'usagers			
625 Déplacements, missions et réceptions	65,48 €	10,51 €	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	3 082,85 €	2 945,41 €	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	19 748,24 €	16 772,44 €	
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	220 886,62 €	186 137,26 €	
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	432,00 €		
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/ 6288 Divers - Remboursements de frais et autres		682,65 €	

TOTAL GROUPE I

	354 512,49 €	320 108,50 €	363 710,00 €
--	---------------------	---------------------	---------------------

Envoyé en préfecture le 14/04/2021

Reçu en préfecture le 14/04/2021

Affiché le

ID : 039-200090801-20210408-D_2021_010-DE



GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

621	Personnel extérieur à l'établissement	5 893,84 €	796,59 €	6 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 948,11 €	9 805,97 €	300,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	17 818,42 €	16 525,49 €	16 690,74 €
641	Rémunérations du personnel non médical	732 837,78 €	801 225,94 €	1 227 683,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	20 845,29 €	10 076,88 €	
643	Rémunération du personnel handicapé		0,00 €	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	309 306,27 €	309 445,89 €	
646	Personnes handicapées		0,00 €	
647	Autres charges sociales	12 368,70 €	9 541,16 €	
648	Autres charges de personnel		0,00 €	

TOTAL GROUPE II	1 101 018,41 €	1 157 417,92 €	1 250 673,74 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2021

Reçu en préfecture le 14/04/2021

Affiché le

ID : 039-200090801-20210408-D_2021_010-DE



GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612			
613		0,00 €	
614	96 999,96 €	97 114,56 €	97 000,00 €
615		0,00 €	
616	74 719,46 €	56 876,65 €	65 798,00 €
617	2 252,07 €	2 756,83 €	3 100,00 €
618	4 531,60 €	3 017,89 €	3 200,00 €
623	361,80 €	99,00 €	300,00 €
627	200,00 €	0,00 €	
635	1 266,00 €	1 355,00 €	1 368,55 €
637	2 752,62 €	2 523,12 €	2 548,35 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651			
653			
654			
655			
657		250,00 €	
658	290,32 €	1,90 €	150,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	1 786,61 €	745,96 €	1 369,93 €
----	------------	----------	------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671			
673	950,18 €	2 744,16 €	2 000,00 €
675			
678			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	32 283,44 €	52 367,99 €	55 478,11 €
6812			
6815			
6816			
6817			
686			
6871			
68725			
68741			
68742			
68746			
68748			
6876			
689			

TOTAL GROUPE III	218 394,06 €	219 853,06 €	232 312,94 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	1 673 924,96 €	1 697 379,48 €	1 846 157,03 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

002			
005			

TOTAL GENERAL	1 673 924,96 €	1 697 379,48 €	1 846 157,03 €
----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731 Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)	473 269,00 €	635 960,40 €	736 832,87 €
732 Produits à la charge de l'Etat			
733 Produits à la charge du département (hors EHPAD)	155 262,14 €	135 934,11 €	150 387,00 €
734 Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	885 530,26 €	873 847,72 €	875 000,00 €
738 Produits à la charge d'autres financeurs	10 802,22 €	25 129,68 €	22 000,00 €
TOTAL GROUPE I	1 524 863,62 €	1 670 871,91 €	1 784 219,87 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70 Produits	1 077,30 €	3 076,30 €	3 000,00 €
71 Production stockée			
72 Production immobilisée			
74 Subventions d'exploitation et participations	1 010,00 €	5 360,19 €	5 000,00 €
75 Autres produits de gestion courante	684,87 €	6 286,60 €	5 000,00 €
603 Variation des stocks (en recettes)			
608 Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619 Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629 Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			
6429 Remboursements sur rémunérations du personnel médical	33 340,54 €	100 948,22 €	41 630,08 €
6439 Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6459/ 68/79 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			
6489 Fonds de compensation des cassations anticipées d'activité			
6611 Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)			
TOTAL GROUPE II	36 112,71 €	115 671,31 €	54 630,08 €

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

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76 Produits financiers			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771 Produits exceptionnels sur opérations de gestion	1 403,73 €		
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)	803,94 €		500,00 €
775 Produits des cessions d'éléments d'actif	6 250,00 €		
777 Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 557,08 €	6 557,08 €	6 557,08 €
778 Autres produits exceptionnels (autres que 777/781)	82,50 €	17 901,71 €	250,00 €
7781 Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)			

AUTRES PRODUITS

7811 Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815 Reprises sur provisions d'exploitation			
7816 Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817 Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786 Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725 Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741 Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742 Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746 Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
78748 Autres reprises sur provisions réglementées			
7876 Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789 Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			
79 Transferts de charges			
TOTAL GROUPE III	15 097,25 €	24 458,79 €	7 307,08 €

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

	1 576 073,58 €	1 811 002,01 €	1 846 157,03 €
002 Excédent antérieur du CRP reporté			
005 Amortissements comptables excédentaires différés			
TOTAL GENERAL	1 576 073,58 €	1 811 002,01 €	1 846 157,03 €

Raison sociale :	EHPAD RESIDENCE DU MOULIN
FINISS ET :	390004745
HEBERGEMENT	

Présentation des charges :

**GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION
COURANTE**

Réel N-2 -2019	REEL 2020	Prévisionnel Exercice 2021
----------------	-----------	----------------------------

ACHATS

Achats stockés et variation des stocks			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	71 046,85 €	70 616,50 €	73 304,86 €
607 Achats de marchandises			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	152,80 €		240,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	5 501,35 €		5 500,00 €
6118 Sous-traitance: autres prestations de service		3 105,40 €	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242 Transports d'usagers			
625 Déplacements, missions et réceptions	65,48 €	10,51 €	
626 Frais postaux et frais de télécommunications	3 082,85 €	2 945,41 €	3 000,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	14 240,77 €	11 766,00 €	13 300,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	220 886,62 €	186 137,26 €	223 095,48 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	432,00 €	0,00 €	500,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres			

TOTAL GROUPE I	315 408,72 €	274 581,08 €	318 940,34 €
-----------------------	--------------	--------------	--------------

Réel N-2 -2019	REEL 2020	Prévisionnel Exercice 2021
----------------	-----------	----------------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

Personnel extérieur à l'établissement	5 893,84 €		8 000,00 €
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 440,70 €	2 659,90 €	300,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	4 953,65 €	5 404,54 €	
Rémunérations du personnel non médical	214 308,59 €	200 938,08 €	337 412,95 €
Rémunérations du personnel médical			
Rémunération du personnel handicapé			
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	87 224,35 €	79 422,57 €	
Personnes handicapées			
Autres charges sociales	3 975,48 €	2 826,45 €	
Autres charges de personnel			

- 621
- 622
- 631
- 633
- 641
- 642
- 643
- 645
- 646
- 647
- 648

TOTAL GROUPE II	317 796,61 €	291 251,54 €	345 712,95 €
------------------------	--------------	--------------	--------------

	Réel N-2 -2019	REEL 2020	Prévisionnel Exercice 2021
Redevances de crédit-bail			
Locations	96 999,96 €	97 114,56 €	97 000,00 €
Charges locatives et de copropriété			
Entretien et réparations	65 742,42 €	55 921,62 €	64 298,00 €
Primes d'assurances	1 543,48 €	1 755,89 €	2 000,00 €
Etudes et recherches			
Divers	3 920,99 €	3 017,89 €	3 200,00 €
Information, publications, relations publiques	361,80 €	99,00 €	300,00 €
Services bancaires et assimilés	200,00 €	0,00 €	
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	1 266,00 €	1 355,00 €	1 368,55 €
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	2 752,62 €	2 523,12 €	2 548,35 €

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

- 612
- 613
- 614
- 615
- 616
- 617
- 618
- 623
- 627
- 635
- 637

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions		250,00 €	
658	Charges diverses de gestion courante		290,32 €	150,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières		1 786,61 €	745,96 €	1 369,93 €
----	---------------------	--	------------	----------	------------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion				
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)			2 665,90 €	2 000,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				
678	Autres charges exceptionnelles				

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		31 097,74 €	44 924,39 €	48 034,51 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation				
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				

EPRD 2021

TOTAL GROUPE III	205 961,94 €	210 374,49 €	222 269,34 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	839 167,27 €	776 207,11 €	886 922,63 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	92 950,62 €	0,00 €
------------------------------	---------------	--------------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	839 167,27 €	869 157,73 €	886 922,63 €
--	---------------------	---------------------	---------------------

Présentation des produits :



GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2 -2019	REEL 2020	Prévisionnel Exercice 2021
731			
731224/73121			
32			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7352121			
7353	807 651,65 €	806 329,48 €	810 000,00 €
73532			
7353512			
735352			
7358			
738			41 085,47 €
TOTAL GROUPE I	807 651,65 €	806 329,48 €	851 085,47 €

Réel N-2 -2019	REEL 2020	Prévisionnel Exercice 2021
----------------	-----------	----------------------------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	1 077,30 €	3 076,30 €	3 000,00 €
70821	Forfaits journaliers			
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	10,00 €	4 043,81 €	2 300,00 €
75	Autres produits de gestion courante	684,43 €	90,35 €	1 600,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	17 743,82 €	31 270,00 €	21 630,08 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)			

TOTAL GROUPE II	19 515,55 €	38 480,46 €	28 530,08 €
------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

 GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel N-2 -2019	REEL 2020	Prévisionnel Exercice 2021
76	Produits financiers			
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	701,87 €		375,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la dchéance quadriennale (établissements publics)	803,94 €		375,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	6 557,08 €	6 557,08 €	6 557,08 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	82,50 €	17 790,71 €	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)			
AUTRES PRODUITS				
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			

EPRD 2021

79

Transferts de charges				
TOTAL GROUPE III	8 145,39 €	24 347,79 €		7 307,08 €
TOTAL DES PRODUITS	835 312,59 €	869 157,73 €		886 922,63 €
DEFICIT PREVISIONNEL	3 854,68 €	0,00 €		0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	839 167,27 €	869 157,73 €		886 922,63 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)				
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	3 854,68 €			

NOTA : LES COTAIS RELEVANT DE L'ARTICLE R. 314-74 DU CASP (COTATIONS NON ALLIEES ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DES ETABLISSEMENTS PUBLICS sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés ni en annexe ni en excédent

Raison sociale :	EHPAD RESIDENCE DU MOULIN
FINESSE ET :	390004745

DEPENDANCE

Présentation des charges :

GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réel N-2 -2019	Réel 2020	Prévisionnel 2021
----------------	-----------	----------------------

ACHATS

601/602/603	Achats stockés et variation des stocks			
606	Achats non stockés de matières et fournitures	10 318,91 €	13 260,59 €	11 000,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	135,60 €	68,00 €	240,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242	Transports d'usagers			
625	Déplacements, missions et réceptions			
626	Frais postaux et frais de télécommunications			
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	5 507,47 €	5 006,44 €	5 700,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres		682,65 €	

TOTAL GROUPE I

		15 961,98 €	19 017,68 €	16 940,00 €
--	--	-------------	-------------	-------------

GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel N-2 -2019	Réel 2020	Prévisionnel 2021
621	Personnel extérieur à l'établissement		79,66 €	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	232,03 €	317,10 €	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	4 016,04 €	3 459,02 €	
641	Rémunérations du personnel non médical	172 710,62 €	185 938,00 €	253 079,26 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	73 004,50 €	73 323,72 €	
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	2 988,73 €	2 814,52 €	
648	Autres charges de personnel			

TOTAL GROUPE II	252 951,92 €	265 932,02 €	253 079,26 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel N-2 -2019	Réel 2020	Prévisionnel 2021
612	Redevances de crédit-bail		
613	Locations		
614	Charges locatives et de copropriété		
615	Entretien et réparations	268,06 €	507,07 €
616	Primes d'assurances	207,12 €	
617	Etudes et recherches		
618	Divers	20,10 €	
623	Information, publications, relations publiques		
627	Services bancaires et assimilés		
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)		
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante		0,74 €	

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			
----	---------------------	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	141,68 €	78,26 €	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	266,67 €	580,74 €	580,74 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)			

EPRD 2021

TOTAL GROUPE III	903,63 €	1 166,81 €	1 080,74 €
-------------------------	-----------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES CHARGES	269 817,53 €	286 116,51 €	271 100,00 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL			
------------------------------	--	--	--

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE			
--	--	--	--

Présentation des produits :



GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2 -2019	Réel 2020	Prévisionnel 2021
731			
731224/7312132			
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)		
	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF		
732			
	Produits à la charge de l'Etat		
733			
	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)		
733222			
	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF		
734			
	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)		
7351			
	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie		
7352	233 140,75 €	229 919,65 €	235 000,00 €
7352121			
	Produits des EHPAD à la charge du département forfait global département HP		
7353			
	Produits des EHPAD à la charge de l'usager		
73532			
	PART USAGER HP		
7353512			
	ACCEUIL TEMPORAIRE		
735352			
	ACCUEIL DE JOUR		
7358			0,00 €
	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs		
738	10 802,22 €	3 078,68 €	10 000,00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs		

EPRD 2021

TOTAL GROUPE I	243 942,97 €	232 998,33 €	245 000,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

	Réal N-2 -2019	Réal 2020	Prévisionnel 2021
--	----------------	-----------	----------------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)			
70821	Forfaits journaliers			
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	1 316,38 €	1 600,00 €	
75	Autres produits de gestion courante	0,44 €	1,03 €	
603	Variation des stocks (en recettes)			
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	9 871,78 €	29 236,34 €	24 500,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)			

TOTAL GROUPE II	9 872,22 €	30 553,75 €	26 100,00 €
------------------------	-------------------	--------------------	--------------------

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

	Réel N-2 -2019	Réel 2020	Prévisionnel 2021
76	Produits financiers		
	PRODUITS EXCEPTIONNELS		
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	701,86 €	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)		
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)		
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)		
	AUTRES PRODUITS		
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		
7815	Reprises sur provisions d'exploitation		
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles		
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants		
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)		
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires		
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement		
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations		
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)		
78748	Autres reprises sur provisions réglementées		
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles		
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)		
79	Transferts de charges		

EPRD 2021

TOTAL GROUPE III	701,86 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	254 517,05 €	263 552,08 €	271 100,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	15 300,48 €	22 564,43 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	5 153,07 €		
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	10 147,41 €		



NOTA : LES CRPA RELATIF DE L'ARTICLE R. 314-14 DU CASP (COTISATIONS NON ALLECTEES ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX DES ETABLISSEMENTS MUNICIPAUX ET MEDICO-SOCIAUX AUTONOMES) NE PEUVENT ETRE PRESENTES NI EN ANNEXE NI EN EXCEDANT

Raison sociale :	EHPAD RESIDENCE DU MOULIN
FINESSE ET :	390004745
SOINS	

Présentation des charges :

GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réel N-2 (2019)	réel -(2020)	Prévisionnel Exercice N (2021)
--------------------	--------------	-----------------------------------

ACHATS

601/602/603	Achats stockés et variation des stocks		
606	Achats non stockés de matières et fournitures	20 168,76 €	26 325,74 €
607	Achats de marchandises		
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement		
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)		

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	151,60 €	184,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	2 821,43 €	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service		

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)		
6242	Transports d'usagers		
625	Déplacements, missions et réceptions		50,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications		
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur		
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur		
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur		
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres		

TOTAL GROUPE I

		23 141,79 €	26 509,74 €	27 290,00 €
--	--	--------------------	--------------------	--------------------

GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel N-2 (2019)	réel -(2020)	Prévisionnel Exercice N (2021)
Personnel extérieur à l'établissement			
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	275,38 €	7 545,90 €	
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €		
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 848,73 €	7 661,93 €	
Rémunérations du personnel non médical	345 818,57 €	414 349,86 €	572 191,00 €
Rémunérations du personnel médical	20 845,29 €	10 076,88 €	12 000,00 €
Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	
Charges de sécurité sociale et de prévoyance	149 077,42 €	156 699,60 €	
Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	
Autres charges sociales	5 404,49 €	3 900,19 €	
Autres charges de personnel			67 690,54 €

621
622
631
633
641
642
643
645
646
647
648

TOTAL GROUPE II	530 269,88 €	600 234,36 €	651 881,54 €
------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel N-2 (2019)	réel -(2020)	Prévisionnel Exercice N (2021)
Redevances de crédit-bail			
Locations			
Charges locatives et de copropriété			
Entretien et réparations	8 501,86 €	447,96 €	1 000,00 €
Primes d'assurances	708,59 €	1 000,94 €	1 100,00 €
Etudes et recherches			
Divers	590,51 €		
Information, publications, relations publiques			
Services bancaires et assimilés			
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			

612
613
614
615
616
617
618
623
627
635
637

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante			

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			
----	---------------------	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	808,50 €		
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	919,03 €	6 862,86 €	6 862,86 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)			

EPRD 2021

TOTAL GROUPE III	11 528,49 €	8 311,76 €	8 962,86 €
-------------------------	--------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DES CHARGES	564 940,16 €	635 055,86 €	688 134,40 €
--------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	53 734,84 €	0,00 €
------------------------------	---------------	--------------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	564 940,16 €	688 790,70 €	688 134,40 €
--	---------------------	---------------------	---------------------

Présentation des produits :



GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2 (2019)	réel -(2020)	Prévisionnel Exercice N (2021)
731			
731224/7312			
132			
732			
733			
733222			
734			
7351			
7352			
7352121			
7353			
73532			
7353512			
735352			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	473 269,00 €	642 042,60 €	688 134,40 €

Envoyé en préfecture le 14/04/2021

Reçu en préfecture le 14/04/2021

Affiché le



ID : 039-200090801-20210408-D_2021_010-DE

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2 (2019)	réel -(2020)	Prévisionnel Exercice N (2021)
70			
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74	1 000,00 €		
75		6 195,22 €	
603			
609			
619			
629			
6419	5 724,94 €	40 441,88 €	
6429			
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
	6 724,94 €	46 637,10 €	0,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Réel N-2 (2019)	réel -(2020)	Prévisionnel Exercice N (2021)
76	Produits financiers			
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 250,00 €		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice			
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)		111,00 €	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)			
AUTRES PRODUITS				
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			
79	Transferts de charges			

EPRD 2021

TOTAL GROUPE III	6 250,00 €	111,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	486 243,94 €	688 790,70 €	688 134,40 €
DEFICIT PREVISIONNEL	78 696,22 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	564 940,16 €	688 790,70 €	688 134,40 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	12 342,29 €		
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	66 353,93 €		

NOTA : LES CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASP (activités non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés ni en équilibre ni en excédent

Envoyé en préfecture le 14/04/2021

Reçu en préfecture le 14/04/2021

Affiché le



ID : 039-200090801-20210408-D_2021_010-DE

SECTION INVESTISSEMENT - EMPLOIS

	Réal 2019	Budget exécutoire 2020	Budget prévisionnel 2021
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports			
10 Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat		6 117,08	6 117,08

Reprises

14 Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)	0,00	0,00	0,00
15 Provisions pour risques et charges	0,00	0,00	0,00

Remboursement des dettes financières

16 Emprunts et dettes assimilées	59 838,14	32 063,09	29 531,17
17 Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00

Compte de liaison investissement

18 Compte de liaison investissement	0,00	0,00	0,00
-------------------------------------	------	------	------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

20 Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21 Immobilisations corporelles	94 120,90	74 000,00	80 771,02
22 Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23 Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
27 Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00

Autres

28 Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
29 Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00
39 Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00
49 Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00
59 Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00

Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	153 959,04	112 180,17	116 419,27

001

003

Envoyé en préfecture le 14/04/2021

Reçu en préfecture le 14/04/2021

Affiché le



ID : 039-200090801-20210408-D_2021_010-DE

SECTION INVESTISSEMENT - RESSOURCES

	Réel 2019	Budget 2020	Budget 2021
Augmentation des fonds propres			
10	185 526,88	70 829,52	66 419,27
131	0,00	0,00	0,00
Dotations aux provisions			
14	0,00	0,00	0,00
15	0,00	0,00	0,00
16	0,00	0,00	50 000,00
17	0,00	0,00	0,00
Compte de liaison investissement			
18	0,00	0,00	0,00
Immobilisations (sorties)			
20	0,00	0,00	0,00
21	0,00	0,00	0,00
22	0,00	0,00	0,00
23	0,00	0,00	0,00
24	0,00	0,00	0,00
26	0,00	0,00	0,00
27	0,00	0,00	0,00
Autres			
28	0,00	41 350,65	0,00
29	0,00	0,00	0,00
39	0,00	0,00	0,00
481	0,00	0,00	0,00
49	0,00	0,00	0,00
59	0,00	0,00	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)			
001	0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (excédent)			
Déficit prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL			
	185 526,88	112 180,17	116 419,27

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

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	363 170,34 € 1 250 673,74 € 232 312,94 €	1 784 219,87 € 54 630,08 € 7 307,08 €
TOTAL DES CHARGES	1 846 157,03 €	1 846 157,03 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 846 157,03 €	1 846 157,03 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE N

	0,00 €	0,00 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	55 478,11 €	0,00 €	6 557,08 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
			0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	55 478,11 €		6 557,08 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	48 921,03 €		0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	2,65%		0,00%	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

	0,00 €	48 921,03 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	48 921,03 €	
Remboursement des dettes financières	39 699,97 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	0,00 €	4 771,01 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	39 699,97 €	53 692,04 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	13 992,07 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	53 692,04 €	53 692,04 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

FRNG estimé au 1er janvier N	#REF!
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	13 992,07 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	#REF!

BESON EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (3) - EXERCICE N

BFR estimé au 1er janvier N	#REF!
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	
BFR (ou EFE signe ".") prévisionnel au 31 décembre N	#REF!
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	13 992,07 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

#REF!

- (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) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-0,00 €
+ Flux internes (charges)			55 478,11 €
F	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	55 478,11 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			6 557,08 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	6 557,08 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			48 921,03 €
	Dont montant affectant le FRI		48 921,03 €
	Dont montant affectant le FRE		0,00 €

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

Envoyé en préfecture le 14/04/2021

Reçu en préfecture le 14/04/2021

Affiché le

ID : 039-200090801-20210408-D_2021_010-DE



Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement		37 320,49 €	48 921,03 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)		4 771,01 €	4 771,01 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)		0,00 €	
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)		0,00 €	
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)		0,00 €	
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)		0,00 €	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)		0,00 €	
	TOTAL DES RESSOURCES	0,00 €	42 091,50 €	53 692,04 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	6 837,13 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	48 928,63 €	53 692,04 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)			
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées		13 985,71 €	39 699,97 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	34 942,92 €	0,00 €
	- dont terrains		17 471,46 €	
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage			
	- dont autres immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours		17 471,46 €	
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	48 928,63 €	39 699,97 €
	TOTAL DES EMPLOIS	0,00 €	0,00 €	13 992,07 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	0,00 €	48 928,63 €	53 692,04 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Envoyé en préfecture le 14/04/2021

Reçu en préfecture le 14/04/2021

Affiché le

ID : 039-200090801-20210408-D_2021_010-DE



PROJETS D'INVESTISSEMENTS 2021

N° DE COMPTE	Nature de l'opération prévue	BUDGET	Date de réalisation probable	Amortissement		COUT
				Durée	Mode	
2183	ordinateur direction	H	09/02/2021	2	linéaire	958,22
2181	2 décodeurs pour liaison TV suite panne	H	12/03/2021	15	linéaire	986,00
2135	compartimentage des étages pour mise en conformité" SSI	H	22/01/2021	15	linéaire	2 776,80
2135	Travaux et Aménagement des chambres : modifications électricité et luminaires + mitigeurs salle de bains+ peinture+ meubles	H	01/09/2021	15	linéaire	25 000,00
2135	Différents travaux d'entretien des locaux	H	01/09/2021	15	linéaire	18 000,00
2184	changement de meubles dans les communs car datent à 75 % de 1999	H	01/07/2021	15	linéaire	25 000,00
2154	remplacement matériel cuisine si besoin	H	01/01/2020	15	linéaire	3 000,00
2154	remplacement matériel buanderie si besoin	H pour 70% et D pour 30%	01/06/2021	15	linéaire	3 500,00
	TOTAL HEBERGEMENT	79 221,02				
2154	remplacement matériel buanderie si besoin pour un montant de 3 000 euros	H pour 70% et D pour 30%	01/06/2021	15	linéaire	1 500,00
	TOTAL DEPENDANCE	1 500,00				
						80 721,02

FINANCEMENT	40 721,02
SUR RESERVE INVESTISSEMENT	40 000,00
EMPRUNT	

Annexe 11 : Tableau des effectifs

Catégorie	Nombre d'ETP autorisé 2020	Variation en proposée 2021		Nombre d'ETP résultant du budget proposé
		en plus	en moins	
1				
<u>Direction/Encadrement</u>				
- Direction	0,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL	0,50	0,00	0,00	0,50
2				
<u>Administration/Gestion</u>				
TOTAL	1,00	0,00	0,00	1,00
TOTAL	1,00	0,00	0,00	1,00
3				
<u>Services généraux</u>				
- Lingerie	1,00	0,00	0,00	1,00
- Ouvrier d'entretien	0,15	0,15	0,00	0,30
- Agent de service hospitalier	5,30	0,00	0,00	5,30
TOTAL	6,45	0,15	0,00	6,60
4				
<u>AS et AMP</u>				
TOTAL	11,30	0,70	0,00	12,00
TOTAL	11,30	0,70	0,00	12,00
5				
<u>Paramédical</u>				
- Psychologue	0,20	0,00	0,00	0,20
TOTAL	0,20	0,00	0,00	0,20
6				
<u>Médical</u>				
- Médecin Cordonnateur	0,25	0,00	0,00	0,25
- Infirmière Co.	0,50	0,00	0,00	0,50
- Infirmier diplômé d'Etat	2,15	0,55	0,00	2,70
TOTAL 7	2,90	0,55	0,00	3,45
6				
<u>Animation</u>				
TOTAL 8	0,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL 8	0,50	0,00	0,00	0,50
TOTAL	22,85	1,40	0,00	24,25