

Envoyé en préfecture le 26/04/2024

Reçu en préfecture le 26/04/2024

Publié le

ID : 034-263400194-20240422-438-DE



INEXTE

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

aux places d'hébergement permanent des EHPAD (dont PUV bénéficiant d'une tarification forfaitaire)

Aurexe - A-

Groupes bio-ressources	Nombre de places occupées					Nombre de journées d'activité					Taux d'occupation 2023 (5)	Ecart Activité 2023 (réelle) / 2022 (réelle)	En nombre de journées	En pourcentage	Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)	En nombre de journées	En pourcentage
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	2020	2021	2022	Moyenne des 3 derniers exercices	2023 (prévu)							
Résidents classés en GIR 1	8	8	5	11	2	2 436	2 038	1 131	1 868	2 612	730	2,86%	-401	-35,46%	1 882	-72,05%	
Résidents classés en GIR 2	21	21	24	13	24	5 353	4 817	6 963	5 178	4 910	6 260	24,46%	313	-4,77%	1 340	27,29%	
Résidents classés en GIR 3	29	29	29	24	26	7 789	6 955	7 446	7 446	7 322	6 580	27,32%	714	-9,28%	542	-12,17%	
Sous-total résidents classés dans les GIR 1 et 2	2	3	5	24	6	536	931	1 820	1 096	1 096	1 467	28,62%	697	10,54%	125	-1,74%	
Sous-total résidents classés dans les GIR 3 et 4	25	24	27	19	27	7 571	7 096	6 616	7 094	7 188	7 313	29,48%	9	0,12%	855	-10,20%	
Sous-total résidents classés dans les GIR 5 et 6	26	32	25	25	25	7 851	8 837	7 532	7 532	8 386	8 077	10,16%	142	5,79%	1 159	80,21%	
Dont résidents hors département d'implantation de l'établissement	1	2	3	2	2	366	599	793	586	536	698	95,57%	134	0,55%	117	-0,48%	
Sous-total résidents de plus de 60 ans	85	90	90	70	87	24 620	24 070	24 285	24 325	24 536	24 419	95,57%	134	0,55%	117	-0,48%	
Résidents de moins de 60 ans	86	90	80	70	87	24 620	24 070	24 285	24 325	24 536	24 419	95,57%	128	0,52%	117	-0,48%	
Total des places occupées/Total des journées de présence réelle	86	90	80	70	87	24 620	24 070	24 285	24 325	24 536	24 419	95,57%	128	0,52%	117	-0,48%	

L. 312(1) - Activité hebdomadaire relative aux places d'hébergement permanent des EHPAD (et PUV bénéficiant d'une tarification forfaitaire)

Nombre de places occupées

Nombre de journées d'activité

Décompte des absences de moins de 72 heures pour convenance personnelle	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de moins de 72 heures et plus) (2)					Moyenne des 3 derniers exercices	Ecart Activité 2023 (réelle) / 2022 (réelle)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)	
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)		En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
							130	0,53%	308	1,26%

Décompte des absences de plus de 72 heures et plus pour convenance personnelle ou hospitalisation	Nombre de jours d'absence pour convenance personnelle (absences de plus de 72 heures et plus) (2)					Moyenne des 3 derniers exercices	Ecart Activité 2023 (réelle) / 2022 (réelle)		Ecart Activité 2023 (réelle) / 2023 (prévu)	
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)		En nombre de journées	En pourcentage	En nombre de journées	En pourcentage
							130	0,53%	308	1,26%

Rappel de l'ampleur d'ouverture sur l'année considérée	Nombre de places (3)					Rappel de l'activité théorique (en nombre de journées) (4)				
	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)	2020	2021	2022	2023 (prévu)	2023 (réel)
	70	70	70	70	70	25 620	25 550	25 550	25 550	25 550



Cadre ERDD synthétique

Annexe - 3

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

	PREVUS	REALISEES	PREVUS	REALISEES	
CHARGES					
Produits de la tarification	542 641,52 €	689 699,72 €	4 067 174,48 €	4 028 033,79 €	Produits de la tarification
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	3 114 122,01 €	3 120 376,05 €	215 730,68 €	228 401,40 €	Groupes I : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupes II : charges affectées au personnel	772 039,14 €	824 279,89 €	56 469,97 €	154 152,10 €	Groupes II : autres produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
Groupes III : charges affectées à la structure	4 428 802,67 €	4 634 353,66 €	89 427,54 €	223 786,37 €	TOTAL DES PRODUITS
TOTAL DES CHARGES	4 428 802,67 €	4 634 353,66 €	89 427,54 €	223 786,37 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	4 428 802,67 €	4 534 353,66 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	4 428 802,67 €	4 534 353,66 €	4 428 802,67 €	4 534 353,66 €	

BLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	89 427,54 €	223 786,37 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Produits de cessions d'éléments d'actif	- €	- €	- €	- €	Produits de cessions d'éléments d'actif
Quotes-parts des subventions et fonds associatifs versés au résultat	373 699,88 €	373 699,88 €	37 823,05 €	39 773,08 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs versés au résultat
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	373 699,88 €	373 699,88 €	127 250,80 €	263 539,43 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (s.l.1-2-0)	246 448,28 €	110 159,45 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (s.l.1-2-0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	5,68%	2,50%	0,00%	0,00%	Taux de CAF en pourcentage des produits
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	246 448,28 €	110 159,45 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES RESSOURCES	- €	- €	246 448,28 €	127 639,82 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	246 448,28 €	- €	- €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	246 448,28 €	256 910,78 €	246 448,28 €	256 910,78 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

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

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2023	1 099 481,34 €	1 099 481,34 €
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	246 448,28 €	127 639,82 €
FRNG au 31 décembre 2023	1 345 909,62 €	971 821,52 €

BESOIEN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2023	149 296,21 €	149 296,21 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	190 363,85 €	190 363,85 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	85 368,67 €	85 368,67 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2023	149 296,21 €	264 291,39 €

TRESORERIE - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2023	950 165,13 €	950 165,13 €
Variation de trésorerie de la période	246 448,28 €	232 635,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2023	1 196 613,41 €	1 182 800,13 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERDD synthétique et bilan financier

Ecart de : 0,00 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 022) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires déduits (ligne 035)
 (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (3) ESSMS privés uniquement

Annexe_1314-232caef_ard_compl_2024_Ma/ERDD synthétique



	2020	2021	2022	2023	2024
Maladie/AT/MP					
Maladie (dont congés pathologiques)	2508,5	2555,5	1600	1469,5	214
Longue maladie	911	365	365	125	-
Disponibilité d'office pour raison de santé	0	365	671	501	31
Maladie professionnelle	0	0	0	157	-
Accident du travail	62,5	498,5	317	145	31
Congés exceptionnels					
ASA de droit (ASA de droit (Covid-19, jurée d'assistants...))	12,5	80,5	36,5	0	
Congés enfant malade	12	29	36	22	
Congés exceptionnels autres	15	25	47,5	17	
Congés liés à l'arrivée d'un enfant					
Congés maternité	454	422	75	441	
Congés paternité	14	0	9	19	
Congés parentaux (dont congé de naissance)	0	238	324	450	
Congés annuels/RTT					
Congés annuels N	442	599	802	845	
Congés annuels N-1	590	687	649,5	738	
RTT	102,5	114	75	57,5	
Récup. des heures du CET	0	11	0	4	
Autres absences					
Absences injustifiées (dont abandon de poste, absence annoncée moins de 24h avant la prise de poste)	23	96,5	69,5	114	
Congés sans solde	0	76	18,5	0	
Congés partiel thérapeutique	0	42	144	330	
Suspensions	3	1	44	0	
PPR	0	0	0	224	
TOTAL	5150	6205	5283,5	5659	