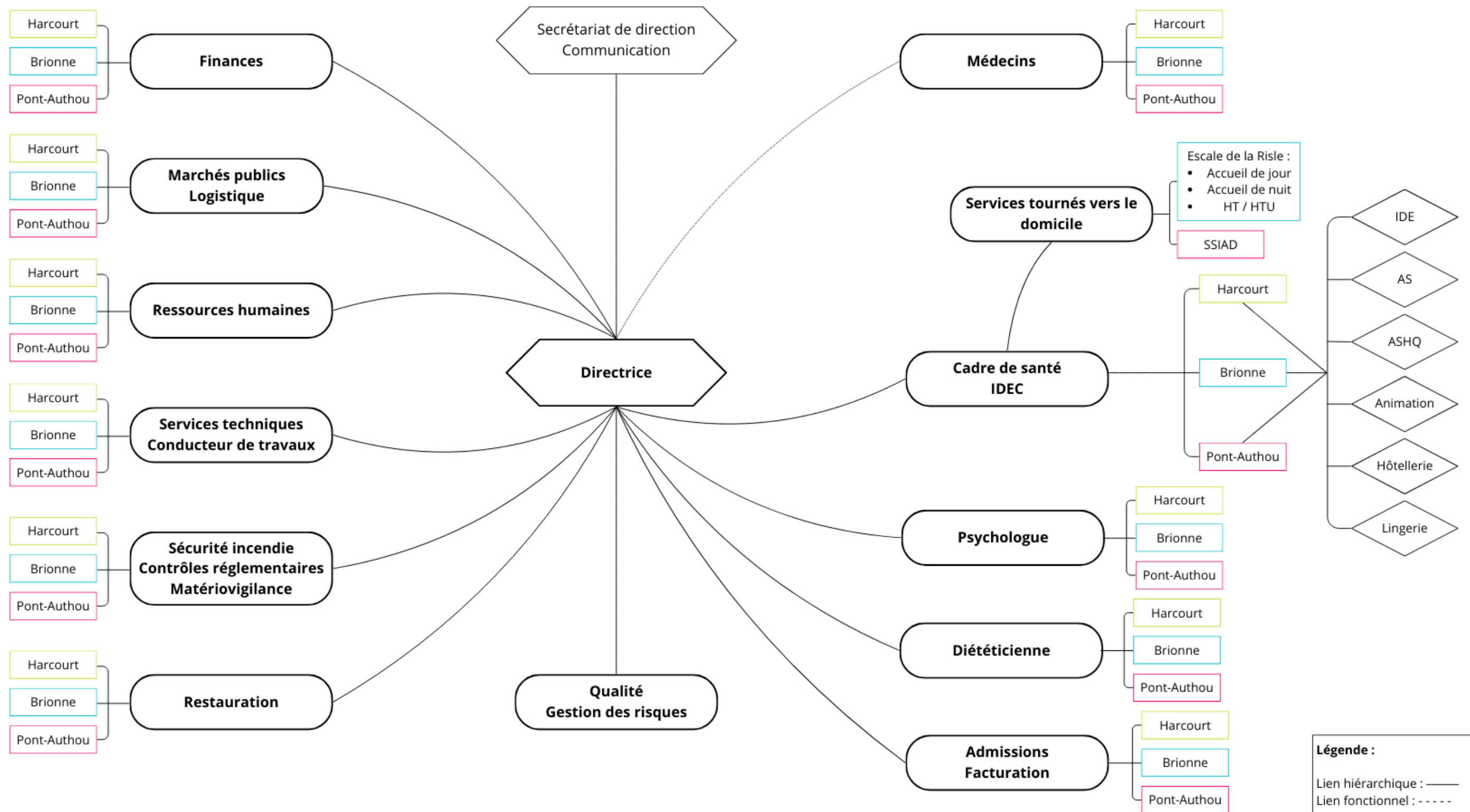


Direction commune des établissements de Harcourt, Brionne, Pont-Authou



EHPAD BRIONNE

Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	Compte adm/ ERRD N-2	EPRD N-1	Compte adm / ERRD N-1
Groupe 1	954 011,84 €	940 000,00 €	927 256,71 €
Groupe 2	5 526 842,93 €	5 270 000,00 €	5 641 914,40 €
Groupe 3	1 139 320,10 €	1 040 000,00 €	1 011 918,26 €
Total	7 620 174,87 €	7 250 000,00 €	7 581 089,37 €

RECETTES	Compte adm/ ERRD N-2	EPRD N-1	Compte adm / ERRD N-1
Groupe 1	6 273 316,27 €	6 574 227,56 €	6 821 602,93 €
Groupe 2	389 962,25 €	195 000,00 €	360 796,36 €
Groupe 3	239 688,00 €	190 000,00 €	189 688,00 €
Total	6 902 966,52 €	6 959 227,56 €	7 372 087,29 €

Montant du budget hébergement	3 028 968,00 €
Montant du budget dépendance	989 681,00 €
Montant du budget soins	3 231 351,00 €
Montant du budget total dépenses	7 250 000,00 €

Résultat comptable N-1	-209 002,08 €
------------------------	---------------

Plan de financement de l'exercice N

Dépenses	Montant des investissements	50 000,00 €
	Remboursement de la dette	248 529,69 €
Recettes	Montant des emprunts	0,00 €
	Montant des amortissements	570 000,00 €
	Montant des provisions	0,00 €
	Montant reprises de subventions	140 000,00 €

Indicateurs de performance financière

Taux de marge brute N-2	-2,64%
Taux de marge brute N-1	4,58%
CAF nette mobilisable N-2	-597 244,31 €
CAF nette mobilisable N-1	-28 215,12 €
Durée apparente de la dette N-2	-12,17
Durée apparente de la dette N-1	25,40

EHPAD HARCOURT

Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	Compte adm/ ERRD N-2	EPRD N-1	Compte adm / ERRD N-1
Groupe 1	1 594 647,26 €	1 430 000,00 €	1 711 083,83 €
Groupe 2	8 385 913,88 €	7 850 000,00 €	8 887 099,15 €
Groupe 3	2 714 027,76 €	2 640 000,00 €	2 586 362,60 €
Total	12 694 588,90 €	11 920 000,00 €	13 184 545,58 €

RECETTES	Compte adm/ ERRD N-2	EPRD N-1	Compte adm / ERRD N-1
Groupe 1	12 671 035,23 €	11 230 650,77 €	11 783 754,73 €
Groupe 2	1 071 188,15 €	340 000,00 €	508 814,51 €
Groupe 3	27 390,00 €	0,00 €	152 629,89 €
Total	13 769 613,38 €	11 570 650,77 €	12 445 199,13 €

Montant du budget hébergement	5 800 000,00 €
Montant du budget dépendance	1 485 000,00 €
Montant du budget soins	4 635 000,00 €
Montant du budget total dépenses	11 920 000,00 €

Résultat comptable N-1 -739 346,45 €

Plan de financement de l'exercice N

Dépenses	Montant des investissements	50 000,00 €
	Remboursement de la dette	92 343,45 €
Recettes	Montant des emprunts	0,00 €
	Montant des amortissements	90 000,00 €
	Montant des provisions	0,00 €
	Montant reprises de subventions	27 500,00 €

Indicateurs de performance financière

Taux de marge brute N-2	9,50%
Taux de marge brute N-1	-6,52%
CAF nette mobilisable N-2	1 130 432,67 €
CAF nette mobilisable N-1	-890 402,36 €
Durée apparente de la dette N-2	5,88
Durée apparente de la dette N-1	5,47

EHPAD PONT AUTHOU

Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	Compte adm/ ERRD N-2	EPRD N-1	Compte adm / ERRD N-1
Groupe 1	475 824,13 €	480 000,00 €	457 457,47 €
Groupe 2	2 914 181,81 €	2 360 000,00 €	2 943 044,85 €
Groupe 3	387 252,73 €	365 000,00 €	318 398,48 €
Total	3 777 258,67 €	3 205 000,00 €	3 718 900,80 €

RECETTES	Compte adm/ ERRD N-2	EPRD N-1	Compte adm / ERRD N-1
Groupe 1	2 799 177,44 €	2 668 560,48 €	2 951 758,35 €
Groupe 2	445 177,36 €	220 000,00 €	478 567,63 €
Groupe 3	10 126,58 €	0,00 €	10 000,00 €
Total	3 254 481,38 €	2 888 560,48 €	3 440 325,98 €

Montant du budget hébergement	1 550 000,00 €
Montant du budget dépendance	480 000,00 €
Montant du budget soins	1 175 000,00 €
Montant du budget total dépenses	3 205 000,00 €

Résultat comptable N-1 -278 574,82 €

Plan de financement de l'exercice N

Dépenses	Montant des investissements	60 000,00 €
	Remboursement de la dette	0,00 €
Recettes	Montant des emprunts	0,00 €
	Montant des amortissements	180 000,00 €
	Montant des provisions	0,00 €
	Montant reprises de subventions	10 000,00 €

Indicateurs de performance financière EHPAD + SSIAD

Taux de marge brute N-2	-8,75%
Taux de marge brute N-1	-1,66%
CAF nette mobilisable N-2	-377 233,63 €
CAF nette mobilisable N-1	-64 590,62 €
Durée apparente de la dette N-2	0
Durée apparente de la dette N-1	0

SSIAD PONT AUTHOU

Charges et recettes du résultat comptable

CHARGES	Compte adm/ ERRD N-2	EPRD N-1	Compte adm / ERRD N-1
Groupe 1	150 203,56 €	170 000,00 €	153 757,19 €
Groupe 2	627 523,75 €	540 000,00 €	566 508,47 €
Groupe 3	33 915,77 €	40 000,00 €	24 520,52 €
Total	811 643,08 €	750 000,00 €	744 786,18 €

RECETTES	Compte adm/ ERRD N-2	EPRD N-1	Compte adm / ERRD N-1
Groupe 1	737 180,32 €	723 722,25 €	735 300,58 €
Groupe 2	35 340,22 €	26 277,75 €	44 462,61 €
Groupe 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total	772 520,54 €	750 000,00 €	779 763,19 €

Montant du budget hébergement	
Montant du budget dépendance	
Montant du budget soins	750 000,00 €
Montant du budget total dépenses	750 000,00 €

Résultat comptable N-1 34 977,01 €

Plan de financement de l'exercice N

Dépenses	Montant des investissements	
	Remboursement de la dette	
Recettes	Montant des emprunts	
	Montant des amortissements	13 900,00 €
	Montant des provisions	
	Montant reprises de subventions	

Indicateurs de performance financière

Taux de marge brute N-2
Taux de marge brute N-1
CAF nette mobilisable N-2
CAF nette mobilisable N-1
Durée apparente de la dette N-2
Durée apparente de la dette N-1