

CONSEIL D'ADMINISTRATION

DU 16 JUIN 2016

OBJET : BILAN DES FREQUENTATIONS 2015

I) Fréquentations du Parc Interdépartemental des Sports de Bobigny

- Provenance des usagers sur ce site

- 1) Paris/Seine St Denis/Hors départements 75 et 93
- 2) Paris
- 3) Seine-Saint-Denis
- 4) Autres départements
- 5) Non organisés

II) Fréquentations du Parc Interdépartemental des Sports de La Courneuve

- Provenance des usagers sur ce site

- 1) Paris/Seine St Denis/Hors départements 75 et 93
- 2) Paris
- 3) Seine-Saint-Denis
- 4) Autres départements
- 5) Non organisés

III) Fréquentations du stand de tir du Parc Interdépartemental des Sports De La Courneuve

- Provenance des usagers

- 1) Paris/Seine St Denis/Hors départements 75 et 93
- 2) Paris
- 3) Seine-Saint-Denis
- 4) Autres départements

IV) Fréquentations de la Piscine Marville à La Courneuve

- Provenance des usagers

- 1) Paris/Seine St Denis/Hors départements 75 et 93
- 2) Paris
- 3) Seine-Saint-Denis
- 4) Autres départements

I) **Fréquentations du Parc Interdépartemental des Sports de Bobigny**

Provenance des usagers sur toutes installations sportives du site de Bobigny

• **Toutes provenances**

| FREQUENTATIONS | 2014 | 2015 | Evolution 2014 / 2015 |
|------------------------|--------|--------|-------------------------|
| Nombre usagers Bobigny | 69 353 | 69 342 | -0.01 % - 11 Usagers |

Le Parc de Bobigny connaît une évolution linéaire globale du nombre d'usagers parisiens et dionysiens. Les fréquentations de l'année 2015 sont quasi identiques à celles de 2014 avec un taux d'occupation de nos installations sportives multi provenances équivalent.

Le tableau détaillé remis en annexe fait apparaître les situations suivantes :

- ⇒ La catégorie d'usagers « scolaires, associations scolaires, Unss, Ugsel et Universitaires » est quasi à l'équilibre : 14372 usagers en 2014, 13936 en 2015 soit - 456 utilisateurs
 - Les usagers de Paris sont en légère hausse (+485),
 - ceux de la Seine Saint Denis, à l'inverse, en légère baisse (- 921).
- ⇒ La catégorie d'usagers « associations, administrations et sociétés » connaît une légère hausse : 32615 usagers en 2014, 33925 en 2015 soit + 1310 utilisateurs
 - Hausse (+2580) des usagers Parisiens
 - Baisse (-292) des usagers Dionysiens
 - Diminution (-978) des usagers Autres Départements
- ⇒ La catégorie d'usagers individuels est en baisse (-1568). Ils ne concernent que l'activité Tennis : 10366 joueurs en 2014, 8798 en 2015 (fermeture des terrains de Marville pour insécurité).
 - + 2872 Parisiens
 - - 4890 Dionysiens
 - + 450 Autres Départements

• **Paris**

| USAGERS de Paris | 2014 | 2015 | Evolution 2014 / 2015 |
|------------------------|--------|--------|----------------------------|
| Nombre usagers Bobigny | 24 673 | 30 720 | +24.51 % + 6047 Usagers |

Il est constaté une hausse en 2015 de des usagers de Paris qui s'explique par les faits suivants :

- Les associations parisiennes ont bénéficié des créneaux restés vacants sur les terrains autres que les deux synthétiques. L'obligation pour les clubs d'avoir un terrain le weekend pour s'inscrire en championnat amène donc ces dernières à réserver les terrains du SIPS peu entretenus par manque de moyens financiers.
- Une participation plus importante des scolaires, groupés avec les Mercredis du sport. La réalisation d'un hall multisports couvert favorise le développement des activités et par la même la présence de plus d'utilisateurs tout au long de l'année scolaire.
- La présence d'agences motos écoles avec une demande croissante d'utiliser le parking pour leur plateau technique et de vitesse génère de nouvelles recettes non négligeables pour l'équilibre du budget du SIPS. D'autant plus que cette activité nécessite très peu d'entretien, quelques élagages ou coupage d'arbustes ainsi que le nettoyage classique (ramassage papiers, bouteilles...)

• **Seine-Saint-Denis**

| USAGERS de Seine Saint- Denis | 2014 | 2015 | Evolution 2014 / 2015 |
|-------------------------------|--------|--------|---------------------------|
| Nombre usagers Bobigny | 31 454 | 25 854 | -17.75% - 5600 Usagers |

Cette baisse du nombre d'usagers de Seine-Saint-Denis s'explique par les circonstances suivantes :

- L'activité Rugby a été moins pratiquée. L'université Staps fait désormais ses entraînements sur un terrain synthétique de La Motte à Bobigny. De plus, les championnats dans lesquels sont inscrits le Paris Olympique Rugby Club et Rugby Olympique de Pantin sont plus courts avec moins de matchs pour les clubs. Soit 1596 usagers en moins (- 65%).
- L'activité Lancers a été moindre également, due essentiellement aux travaux réalisés (aire de lancer supplémentaire et surface de réception des lancers refaite entièrement). Les entraînements ont été suspendus environ 3 mois qui a réduit de 24%, la participation des sportifs soit 630 en moins. Les sportifs disposent à présent d'une aire de lancers de niveau national.
- L'activité Tennis a baissé en raison de l'état des terrains. Les deux synthétiques ne sont quasiment pas réservés par les joueurs en raison de la dangerosité (surface très glissante) ; le quick (n°3) est peu utilisé à cause des faux rebonds et des trous dans le grillage. Il serait nécessaire de procéder à des travaux de grande envergure, à fort impact financier. Une réflexion pourrait à cette occasion être engagée sur la couverture des terrains. De plus, les clubs parisiens étant accueillis l'été pour leurs tournois des weekends depuis avril 2015 en raison de la fermeture des courts de tennis sur le site de La Courneuve, cela réduit le nombre d'individuels (baisse de 4830 tennismans soit 47%) sachant que le club PTC réserve lui toute l'année (3 terrains le matin des weekends). Les clubs ont augmenté de 88 joueurs soit +58%.
- A contrario, l'activité Motos Ecoles est en augmentation de 1629 stagiaires formés soit + 132%. En 2016, environ 30 agences de Paris et de Seine St Denis ont conventionnés avec le SIPS et se répartissent sur les 2 sites.

• **Autres départements**

| USAGERS Autres Départements | 2014 | 2015 | Evolution 2014 / 2015 |
|-----------------------------|-------|------|----------------------------|
| Nombre usagers Bobigny | 1 226 | 768 | - 37,36 % - 458 usagers |

Nous avons accueilli moins d'usagers provenant d'autres départements. L'année dernière, les usagers hors 75 et 93 étaient essentiellement des clubs de foot. Pour cette année, seuls les usagers qui pratiquent le rugby au nombre de 248 et le tennis au nombre de 450 ont été répertoriés, ainsi que les usagers venus lors de l'accueil d'un évènement (compétition de lancers).

• **Non Organisés**

Ces usagers fréquentent le parc de façon inopinée et non organisée. Ils utilisent les terrains pour s'adonner à leur passion du football et du basket de plus en plus sans contraintes d'horaires réguliers et de règles de vie de groupe d'une association. Ils recherchent une forme de liberté, c'est du loisir et non de la compétition.

Ils représentent en moyenne environ 35 personnes par jour sur 350 jours d'ouverture du site, ce qui est constant par rapport à 2014.

| USAGERS Non organisés | 2014 | 2015 | Evolution 2014 / 2015 |
|------------------------|--------|--------|-----------------------|
| Nombre usagers Bobigny | 12 000 | 12 000 | 0 |

Notons la réalisation d'un espace de Bmx, piloté par le Comité Régional de Cyclisme qui va permettre l'accueil d'une nouvelle activité.

II) **Fréquentations du Parc Interdépartemental des Sports de La Courneuve (hors stand de tir et piscine)**

Pour rappel, compte tenu de l'incendie du mois d'Août 2014, les fréquentations terrestres 2014 présentées correspondaient à un réel d'Octobre 2014 à Décembre 2014.

En conséquence, pour cette année encore, il est difficile de réellement être subjectif sur le comparatif entre les fréquentations 2014 estimées et celles de 2015 qui ont été répertoriées.

Il faut donc prendre avec précaution l'interprétation des comparaisons suivantes même si nous pouvons dire que les fréquentations sont représentatives du taux d'occupation de nos installations sportives.

Il faut aussi prendre en compte le sinistre de vols de câbles sur les terrains éclairés 12 et 13 fin 2014, ce qui a eu un fort impact sur les fréquentations des associations conventionnées, l'éclairage des terrains n'étant plus possible. L'interruption de l'activité a duré 4 mois dont 2 en 2015 soit 22.3% de l'année sportive.

- **Toutes provenances**

| FREQUENTATIONS Site de La Courneuve | 2014 | 2015 | Comparaison nombre usagers | % évolution |
|--|----------------|----------------|---|--------------------|
| Seine Saint Denis | 150 837 | 108 463 | -42 374 usagers | -28% |
| Paris | 119 400 | 89 997 | -29 403 usagers | -24.6% |
| Hors Département | 2 565 | 1 125 | -1 440 usagers | -56.01% |
| Non organisés | 55 000 | 65 000 | + 10 000 usagers | +19% |
| Total | 327 802 | 264 585 | - 63 217 usagers | -20% |

Les non organisés sont plus nombreux notamment avec un accroissement de l'activité basket dû à l'implantation des terrains 3x3 durant 4 mois (Juillet à mi Octobre) et des animations menées au cours de l'été.

La pratique du football reste toujours autant répandue aussi bien au niveau des halls multisports que des terrains (synthétiques, plaines de jeu, voire le schiste).

Les espaces beach (volley, tennis, foot) sont des lieux de vie sportive.

Malgré l'impossibilité de s'appuyer sur les chiffres réels de 2014 détruits à cause de l'incendie du pavillon d'accueil, le taux d'occupation des différents équipements et installations sportives est quasi identique à celui de 2014 : ancien gymnase, salles annexes, halls multisports, piste d'athlétisme, plateaux multisports (hand, basket...), terrains de foot, gymnase Lurçat dont l'utilisation est essentiellement assurée en journée par les scolaires. Nous avons également les mêmes clubs de taxis parisiens qui fréquentent le parc deux fois par semaine.

Nous accueillons toujours l'association Défi Forme Santé avec la mise en place d'activités en direction de personnes ayant des problèmes d'obésité, de diabète... Des stages durant les vacances scolaires (petites et grandes) sont organisés et leur nombre d'adhérents ne cesse de progresser. Les activités mises en place par l'association Défi Forme Santé, hors vacances scolaires, sont menées les Lundis, Mercredis et Vendredis ainsi que le Samedi matin, depuis Septembre 2014.

Les terrains synthétiques éclairés au nombre de trois ont un taux de remplissage en soirée de 100%. Le terrain 13 en très mauvais état est utilisé comme terrain de repli en cas de problème de planification. De même, les terrains schistes 9 et 10 sont occupés essentiellement par la commission foot loisir et la fsgt 93 et 75, par défaut, vu la qualité de la surface. La soirée concerne uniquement les clubs de foot qui occupent 100% des terrains éclairés. Le gymnase Lurçat est également occupé à 100% comme l'année passée, toute la journée et le soir avec l'internat du collège Lurçat, l'association Défi Forme Santé ainsi que le club Union Elite qui encadre la pratique du Basket et le Comité Départemental durant les vacances scolaires.

Le weekend, hormis 3 terrains dont 2 en schiste et 1 en pelouse peu entretenus par manque de moyens financiers, tous les créneaux sont aussi réservés.

L'Unss utilise les installations tous les mercredis notamment sur les terrains synthétiques, voire le n°13 et/ou le 9 et le 10 complété par les Jeux des Collèges réunissant 2000 enfants.

Les Comités départementaux (Basket, athlétisme, Rugby) continuent à développer des activités sportives sur le parc (stages durant les vacances en direction des sélections, des arbitres..., compétitions de jeunes, Jeux des Lycéens, Jeux des Ecoles de Rugby...), autant d'animations qui valorisent le développement des pratiques sportives.

L'Ufolep/Fol organise 2 stages de Bafa dans l'année et participe activement au développement de l'opération « Ville, Vie, Vacances)

Le Prix Inter Médecine de Paris remporte toujours un franc succès, 4500 futurs médecins se sont opposés à travers différentes disciplines sportives.

Pour finir, comme pour le site de Bobigny, l'accueil des agences motos écoles est une activité qui ne cesse de croître.

Il faut noter la création d'un vrai espace de basket 3x3 couvert en cours de réalisation actuellement, qui va confirmer l'accueil d'une nouvelle pratique, devenue épreuve olympique. Elle permet de toucher un autre public et de diversifier les activités sportives sur le parc.

De même, un espace tir à l'arc a été créé dont le Comité Départemental a la charge du développement, mais aussi, l'implantation d'un complexe de foot à 5 indoor et outdoor prochainement qui va répondre à de nouvelles demandes de pratiques et qui va valoriser le parc interdépartemental des sports de La Courneuve.

III) **Fréquentations du stand de tir de la Courneuve (toutes provenances)**

L'utilisation du stand de tir par les associations de tireurs a été modifiée en 2014 avec l'adoption d'un nouveau règlement intérieur et des conventions modifiées. Il a également été nécessaire d'adapter le mode de comptabilisation des usagers du stand de tir, par la mise en place de fiches d'utilisation réelle des créneaux. Ces fiches n'ayant pas été dûment complétées au démarrage de la saison 2015-2016, et le stand de tir étant fermé au mois d'août, les chiffres qui sont ici présentés correspondent à la période de fréquentation réelle de janvier à juillet 2015. Il n'est donc pas possible d'afficher une évolution des fréquentations qui soit comparable et représentative.

En outre, depuis le 1^{er} Janvier 2016, le stand de tir est définitivement fermé.

IV) **Fréquentations de la Piscine « Marville » de La Courneuve**

| <i>FREQUENTATIONS de la Piscine</i> | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | % évolution 2015 /2014 | % évolution sur les 5 dernières années |
|---|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|---|
| <i>Paris</i> | 12 833 | 13 519 | 15 303 | 14 585 | 11 902 | - 5% | +8% |
| <i>Seine Saint-Denis</i> | 48 327 | 52 448 | 58 111 | 44 002 | 43 536 | - 8% | + 11% |
| Total | 62 486 | 66 437 | 73 414 | 58 587 | 55 438 | - 6% | +12% |

Les années 2015 et 2014 ont été marquées par une haute saison défavorable sur le plan météo, qui a touché l'ensemble des activités de pleine nature sur le plan national. La conséquence est une perte d'entrées conséquentes sur la période estivale sur ces deux dernières années. Ce chiffre se répercute directement sur la fréquentation totale année de notre équipement aquatique.

Il est à noter, que malgré une équipe RH resserrée concernant les bassins, la fréquentation de la piscine de Marville a globalement augmenté sur les cinq dernières années. Le travail, et l'esprit d'équipe a permis d'obtenir une progression des fréquentations sur cette période tout en essayant de limiter l'impact du caractère saisonnier de la piscine de Marville. Cependant, cette optimisation des ressources avec volonté de développement atteint aujourd'hui ses limites.

L'objectif 2016 est de travailler sur du long terme en diversifiant nos partenariats tout en cherchant des marges de progression autre que la saison estivale.

CE RAPPORT EST TRANSMIS POUR INFORMATION.

| SYNTHÈSE | | | | | | MARSEILLE | | | | TOTAUX PAR ACTIVITE / FAMILLE |
|---|-------------------|--------------|------------|---------------|-------------------|--------------|-------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| | Seine Saint Denis | Paris | Hors Dept | Non organisée | Seine Saint Denis | Frais | Hors Dpt | Non organisée | | |
| SCOLAIRE / AL SCOLAIRE / UNIS/USUEL/UNIVERSITAIRES | | | | | | | | | | |
| PISCINE | | | | | 10038 | 5395 | | | | 21231 |
| MULTI ACTIVITES | 7512 | 6424 | | | 22305 | 45675 | | | | 78956 |
| Total | 7512 | 6424 | | | 30723 | 46070 | | | | 100727 |
| ASSOCIATIONS/SOCIETES/ADMINISTRATIONS | | | | | | | | | | |
| FOOT | 6403 | 18136 | | | 13987 | 21987 | 1075 | | | 61240 |
| BASKET | | | | | 2058 | | | | | 2858 |
| RUGBY | 838 | 1868 | 248 | | | | | | | 2159 |
| TENNIS | 152 | 1779 | | | | | | | | 2122 |
| LANCERS | 2921 | | | | | | | | | 2021 |
| PISCINE | | | | | 20886 | 3447 | | | | 24331 |
| MOTOS ECOLE | 8861 | 121 | | | 317 | 1632 | | | | 4826 |
| DEFI FORME SANTE | | | | | 3969 | | | | | 3959 |
| CRICKET | | | | | 281 | | | | | 281 |
| BEACH VOLLEY/SOCCER | | | | | | 86 | | | | 86 |
| MULTIATHLON | | | | | | 102 | | | | 102 |
| TIR | | | | | 1788 | 92 | 80 | | | 1870 |
| S/s Total | 12361 | 21314 | 248 | | 44051 | 26866 | 1125 | | | 105967 |
| INDIVIDUELS | | | | | | | | | | |
| TIR A L ARC | | | | | 452 | | | | | 452 |
| TIR | | | | | 6804 | 261 | 0 | | | 7071 |
| PISCINE | | | | | 4605 | 1807 | | | | 6412 |
| TENNIS | 5478 | 2872 | 456 | | | | | | | 14635 |
| MULTISPORTS | | | | | 12000 | | | | 65000 | 77000 |
| S/s Total | 5478 | 2872 | 456 | | 12000 | 2168 | 0 | | 65000 | 104618 |
| CENTRE DE LOUISI | | | | | | | | | | |
| MULTI ACTIVITES | | | | | | 5922 | | | | 5322 |
| S/s Total | | | | | | 5922 | | | | 5322 |
| VVV | | | | | | | | | | |
| PLAYA MARVILLE | | | | | 7303 | 2084 | | | | 9384 |
| S/s Total | 0 | | | | 7303 | 2084 | | | | 9384 |
| CYCLISME | | | | | | | | | | |
| BMX | 3 | | | | | | | | | 3 |
| S/s Total | 3 | | | | | | | | | 3 |
| EVENEMENT | | | | | | | | | | |
| DIVERS * | 600 | 110 | 80 | | 6530 | 6487 | | | | 12697 |
| S/s Total | 500 | 210 | 70 | | 6530 | 6487 | 0 | | 0 | 12697 |
| TOTAUX | 25854 | 30720 | 768 | 12000 | 108463 | 89997 | 1125 | 65000 | | 319827 |

chiffre global de fréquentation du site de Boulogny

| | |
|----------------|--------------|
| PARIS | 30720 |
| SSD | 25854 |
| AUTRES | 768 |
| NON ORGANISEES | 12000 |
| TOTAL | 69342 |

chiffre global de fréquentation du site de La Courneuve

| | |
|--------------|---------------|
| PARIS | 89997 |
| SSD | 108463 |
| AUTRES | 1125 |
| ORGANISEES | 65000 |
| TOTAL | 264585 |

SYNTHÈSE

chiffre global de fréquentations

333927

FREQUENTATIONS DE JANVIER A DECEMBRE 2014

| MARVILLE | | | | MARVILLE | | | | TOTALX PAR ACTIVITE / FAMILLE | |
|--|--------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------------------------|--|
| Serie Saint Denis | Paris | Hors Club | Non organisés | Serie Saint Denis | Paris | Hors Club | Non organisés | | |
| SCOLAIRE / SECOLAIRES / UNIV. / USSEL / UNIVERSITAIRES | | | | | | | | | |
| PISCINE | | | | 18237 | 5377 | | | 23614 | |
| SPORTS COLLECTIFS | 8400 | | | 29250 | 30450 | | | 74072 | |
| MULTI ACTIVITES | | | | 29215 | 28193 | | | 57798 | |
| Total | 8433 | 5919 | | 76702 | 64410 | | | 155684 | |
| ASSOCIATIONS / SOCIETES / ADMINISTRATION | | | | | | | | | |
| FOOT | 6778 | 17313 | 1228 | 24632 | 35783 | 2019 | | 87242 | |
| BASKET | | | | 1638 | | | | 1638 | |
| RUGBY | 2400 | 1116 | 0 | | | | | 3548 | |
| TENNIS | 68 | 306 | 6 | | | | | 376 | |
| LANCERS | 7581 | | | | | | | 2651 | |
| PISCINE | | | | 21838 | 3487 | | | 25293 | |
| MOTOS ECOLE | 1032 | | | 348 | 347 | | | 1917 | |
| DEFI FORME SANTE | | | | 1088 | | | | 1088 | |
| TIR | | | | 1792 | 296 | | | 2088 | |
| SubTotal | 12655 | 28734 | 1228 | 31269 | 39013 | 2019 | | 72346 | |
| INDIVIDUELS | | | | | | | | | |
| TIR | | | | 4213 | 240 | | | 4453 | |
| PISCINE | | | | 4897 | 3817 | | | 8714 | |
| TENNIS | 10368 | | | | | | | 10368 | |
| SPORTS COLLECTIFS | | | | 12000 | | | 55000 | 67000 | |
| SubTotal | 10368 | 0 | 0 | 12000 | 4057 | 0 | 55000 | 90533 | |
| CENTRE DE SPORT | | | | | | | | | |
| MULTI ACTIVITES | | | | 4432 | | | | 4432 | |
| SubTotal | | | | 4432 | | | | 0 | |
| YYY | | | | | | | | | |
| PLAYA MARVILLE | | | | 7546 | 838 | | | 8384 | |
| SubTotal | | | | 7546 | 838 | | | 0 | |
| EVENEMENT | | | | | | | | | |
| FOOT | | | | 6430 | | | | 6430 | |
| RUGBY | | | | 350 | | | | 350 | |
| CIRQUE | | | | | 546 | | | 546 | |
| AUTRES * | | | | 750 | 5400 | | | 6150 | |
| SubTotal | 0 | | | 6730 | 5750 | 546 | | 12476 | |
| TOTAUX | 31454 | 24673 | 1228 | 150037 | 118480 | 2553 | 55000 | 397153 | |

chiffre global de fréquentation du site de Biatory

| | |
|--------------|--------------|
| PARIS | 24673 |
| SSD | 31454 |
| AUTRES | 1228 |
| PROGRESSES | 12000 |
| Total | 69355 |

chiffre global de fréquentation du site de La Courneuve

| | |
|--------------|---------------|
| PARIS | 119400 |
| SSD | 150037 |
| AUTRES | 2553 |
| PROGRESSES | 55000 |
| Total | 307990 |

SYNTHESE
chiffre global de fréquentation

397153

TRÉSOR PUBLIC
TRÉSORERIE DE TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER

GESTION 2015

PRÉSENTÉ À

La Chambre régionale des comptes

PAR LE(S) COMPTABLE(S)

Mme Michèle LE BARON

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION

DU 01/01/2015 AU 09/06/2016

093035

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 EPS VILLE EVRARD

ORIGINE DU DOCUMENT : nathalie.salenc

Libellé du poste comptable : TRES. VILLE-EVRARD CH

Budget collectivité : EPS VILLE EVRARD

Filtre : Edition Provisoire : 0

Filtre : A Viser : 1

Filtre : Edition destinée au CDG sur chiffre étend

FICHE SIGNALÉTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

NOM DE L'ÉTABLISSEMENT EPS VILLE EVRARD CODE FINESSE ENTITÉ JURIDIQUE 930140025
 CATÉGORIE DE L'ÉTABLISSEMENT APPARTENANCE À UN GROUPEMENT, SYNDICAT
 PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE
 DIRECTEUR DE L'ÉTABLISSEMENT

STRUCTURE DE L'ÉTABLISSEMENT

COMPTE RÉSULTAT PRINCIPAL

COMPTES RÉSULTATS ANNEXES

Caractère EPRD Évaluatif

C1 INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI
 P0 MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

RENSEIGNEMENTS SUR LE MODE DE GESTION COMPTABLE DE L'ÉTABLISSEMENT

TRÉSORERIE GESTIONNAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT TRÉS. VILLE-EVRARD CHS
 NUMÉRO CODIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT 093035 CODE DE L'ÉTABLISSEMENT 20300

SOMMAIRE

| | PAGES |
|---|------------|
| 1ERE PARTIE : COMPTES ANNUELS | 6 |
| 1 BILAN | 7 |
| 2 COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT | 12 |
| 3 ANNEXE | 16 |
| 3.1 Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables | 17 |
| 3.2 Note relative aux postes de bilan | 18 |
| 3.3 Note relative au compte de résultat | 35 |
| 3.4 Autres informations | 40 |
| 2EME PARTIE : ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'ETAT DES PREVISIONS DE RECETTES ET DE DEPENSES | 41 |
| 1 EXECUTION DE L'EPRD | 42 |
| 1.1 Situation synthétique des prévisions et réalisations | 43 |
| 1.2 Situation détaillée des prévisions et réalisations | 49 |
| 2 LES RESULTATS | 77 |
| 3 AFFECTATION DES RESULTATS | 94 |
| 4 GESTION PATRIMONIALE ET FINANCIERE | 101 |
| 4.1 La balance des comptes | 102 |
| 4.2 Les valeurs inactives | 181 |
| 5 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | 183 |
| 3EME PARTIE : SIGNATURES | 190 |

ÉTATS CONSTITUTIFS DE L'ANNEXE (1ère PARTIE)

- ◇ ⇒ **Faits caractéristiques de l'exercice, principes et méthodes comptables**
 - Principes et méthodes comptables (état PF1)
 - Faits caractéristiques de l'exercice (état PF2)
 - Circonstances qui empêchent de comparer d'un exercice sur l'autre certains postes (état PF3)

- ◇ ⇒ **Note relative aux postes de bilan**
 - Tableau des immobilisations (état BI1)
 - Tableau des amortissements (état BI2)
 - Variation des capitaux propres (état BI3)
 - Tableau synthétique des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état BI4)
 - Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
 - Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
 - Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
 - État de la dette financière à long et moyen terme ¹ (état BI8)
 - Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
 - État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
 - Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
 - Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

- ◇ ⇒ **Note relative au compte de résultat**
 - Éléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)
 - État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
 - Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

- ◇ ⇒ **Autres informations**
 - État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)
 - Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)
 - Tableau synthétique des effectifs (état AI3)
 - Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)
 - Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

ÉTATS CONSTITUTIFS DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES (2ième PARTIE)

-
-
-
-
-
-
-

Tableau des provisions réglementées, des provisions pour risques et charges et des dépréciations (état IC1)
Méthodes utilisées pour le calcul des amortissements des immobilisations entrées dans le patrimoine au cours de l'exercice (état IC2)
Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement (état IC3)
État des subventions d'exploitation et contributions accordées par l'établissement (état IC4)
Restes à recouvrer des exercices courant et antérieurs (état IC5)
Restes à recouvrer, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état IC6)
État récapitulatif des charges sur exercices antérieurs ¹ (état IC7)

(1) À remplir en commun par l'ordonnateur et le comptable.

IERE PARTIE :
COMPTES ANNUELS

| |
|----------------------------------|
| <p>- 1 -</p> <p>BILAN</p> |
|----------------------------------|

COMPTE FINANCIER 2015

BILAN

| | ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 | |
|--|---|-----------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET | NET |
| | IMMOBILISATIONS INCORPORELLES : | | | | | |
| | Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Frais d'études, de recherche et développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Concessions et droits similaires, brevet, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 2 345 379,68 | 2 378 152,25 | -32 772,57 | -119 574,31 | |
| | Autres immobilisations incorporelles | 296 811,49 | 296 811,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | IMMOBILISATIONS CORPORELLES : | | | | | |
| | Terrains | 10 862 828,84 | 1 621 515,84 | 9 241 313,00 | 6 127 227,90 | |
| | Constructions | 116 369 086,29 | 55 629 912,19 | 60 739 174,10 | 61 108 991,26 | |
| | Installations techniques, matériel et outillage industriel | 12 880 265,61 | 12 472 771,16 | 407 494,45 | 628 482,00 | |
| | Autres immobilisations corporelles | 26 236 878,09 | 21 180 056,50 | 5 056 821,59 | 6 322 958,06 | |
| | Immobilisations corporelles en cours | 5 150 305,53 | 0,00 | 5 150 305,53 | 1 850 934,24 | |
| | Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Immobilisations affectées ou mises à disposition | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES : | | | | | |
| | Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Autres | 173 258,13 | 0,00 | 173 258,13 | 173 258,13 | 173 258,13 |
| | TOTAL I | 174 314 813,66 | 93 579 219,43 | 80 735 594,23 | 76 092 277,28 | |

COMPTÉ FINANCIER 2015

BILAN

| | PASSIF | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|---|----------------------|----------------------|
| | APPORTS | 7 280 150,03 | 7 280 150,03 |
| | RÉSERVES : | | |
| | Excédents affectés à l'investissement | 48 052 528,57 | 48 493 729,01 |
| | Réserve de trésorerie | 12 255 206,36 | 12 255 206,36 |
| | Réserves de compensation | 94 091,95 | 134 653,07 |
| | CAPITAUX | | |
| | REPORT À NOUVEAU : | | |
| | Report à nouveau excédentaire | 0,00 | 702 988,51 |
| | Report à nouveau déficitaire | -338 581,20 | 0,00 |
| | RÉSULTAT DE L'EXERCICE (EXCÉDENT OU DÉFICIT) | -275 309,47 | -292 864,30 |
| | SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | 342 350,89 | 345 579,50 |
| | PROPRES | | |
| | PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 5 465 833,00 | 4 773 880,00 |
| | DROITS DE L'AFECTANT | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL I | 72 876 270,13 | 73 693 322,18 |

COMPTÉ FINANCIER 2015

BILAN

| | ACTIF | EXERCICE N | | | EXERCICE N-1 | |
|--|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|-----|
| | | BRUT | AMORTISSEMENTS ET DÉPRÉCIATIONS | NET | NET | NET |
| | STOCKS ET : | | | | | |
| | Matières premières | 15 469,41 | 0,00 | 15 469,41 | 15 191,13 | |
| | Autres approvisionnements | 650 812,09 | 0,00 | 650 812,09 | 659 865,11 | |
| | En-cours de production de biens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Produits | 0,00 | 0,05 | -0,05 | -0,05 | |
| | Marchandises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Autres stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | CRÉANCES D'EXPLOITATION : | | | | | |
| | Hospitalisés et consultants | 3 515 378,80 | 799 181,17 | 2 716 197,63 | 2 574 101,33 | |
| | Caisse pivot | 12 884 195,03 | | 12 884 195,03 | 12 233 680,13 | |
| | Autres tiers payants | 1 104 664,27 | | 1 104 664,27 | 1 238 267,71 | |
| | Créances irrécouvrables admises en non-valeur | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | Autres | 353 532,15 | | 353 532,15 | 34 700,89 | |
| | CRÉANCES DIVERSES : | 3 781 358,55 | 0,00 | 3 781 358,55 | 2 818 831,14 | |
| | VALEURS MOBILIÈRES DE PLACEMENT | | | | | |
| | DISPONIBILITÉS | 8 098 824,40 | 0,00 | 8 098 824,40 | 16 492 802,10 | |
| | CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL II | 30 404 234,70 | 799 181,22 | 29 605 053,48 | 36 067 439,49 | |
| | CHARGES À RÉPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | PRIMES DE REMBOURSEMENT DES OBLIGATIONS | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | DÉPENSES À CLASSER OU RÉGULARISER | 1 731,70 | | 1 731,70 | 7 302,69 | |
| | DOTATIONS ATTENDUES | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | ÉCARTS DE CONVERSION D'ACTIF | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 204 720 780,06 | 94 378 400,65 | 110 342 379,41 | 112 167 019,46 | |
| | COMPTES DE | | | | | |
| | RÉGULARISATION | | | | | |

État BI

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTE FINANCIER 2015

BILAN

| | PASSIF | | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--------------------------------|---------------|---|-------------------|---------------------|
| PROVISIONS POUR RISQUES | | | 106 127,00 | 221 766,09 |
| RISQUES ET CHARGES | | | 5 707 701,99 | 5 399 832,77 |
| | | TOTAL II | 5 813 828,99 | 5 621 598,86 |
| | | DETTES FINANCIÈRES : | | |
| | | Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 |
| | | Emprunts auprès des établissements de crédit | 19 642 664,06 | 21 024 092,16 |
| | | Emprunts et dettes financières divers | 74 207,48 | 77 704,44 |
| | | Crédits et lignes de trésorerie | 0,00 | 0,00 |
| | | DETTES D'EXPLOITATION : | | |
| | | Avances reçues | 0,00 | 0,00 |
| | | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 552 704,11 | 3 750 023,65 |
| | | Dettes fiscales et sociales | 3 326 146,03 | 3 228 831,47 |
| | | DETTES DIVERSES : | | |
| | | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 279,17 | 268 700,46 |
| | | Fonds déposés par les hospitaliers et hébergés | 3 665 344,87 | 4 187 364,35 |
| | | Autres | 113 900,06 | 121 877,21 |
| | | Produits constatés d'avance | 1 069 327,04 | 0,00 |
| | | TOTAL III | 31 565 572,82 | 32 658 593,74 |
| COMPTES DE | | RECETTES À CLASSER ET À RÉGULARISER CRÉDIT | 86 707,47 | 193 504,68 |
| RÉGULARISATION | | ÉCART DE CONVERSION PASSIF | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL GÉNÉRAL | 110 342 379,41 | 112 167 019,46 |

| |
|--|
| <p>- 2 -</p> <p>COMPTE DE RESULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT</p> |
|--|

COMPTES FINANCIERS 2015

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹

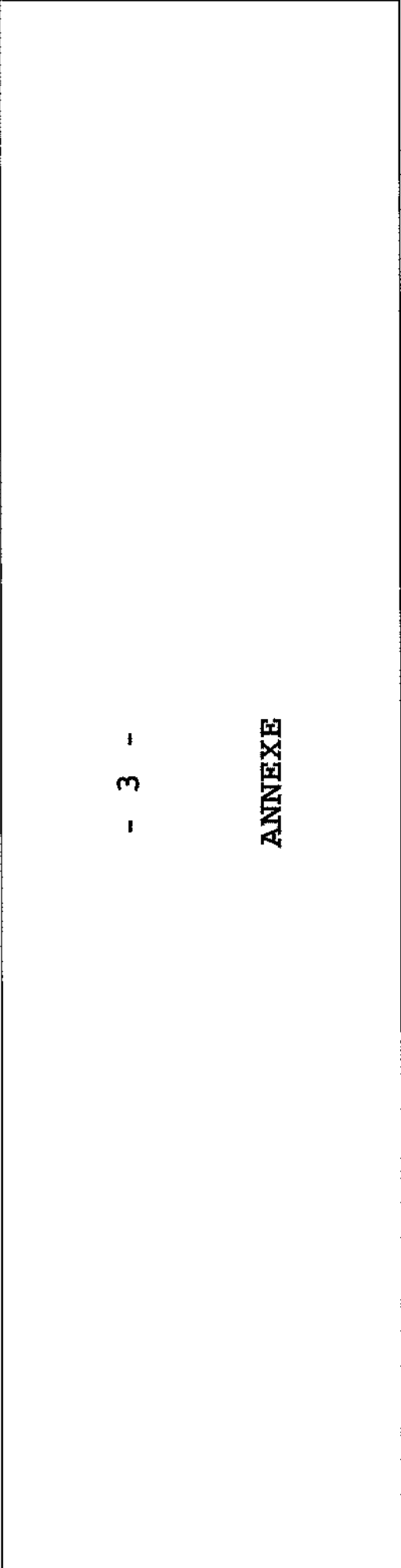
| | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|----------------|----------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| VENTE DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION VENDUE | 3 199 537,86 | 3 428 011,99 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUITS DE L'ACTIVITÉ | 146 551 800,13 | 144 729 046,98 |
| SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 1 665 193,00 | 1 586 135,44 |
| REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS | 621 913,94 | 1 266 921,96 |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 1 216 875,79 | 1 152 530,05 |
| TOTAL I | 153 255 340,72 | 152 162 646,42 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES | 14 500,26 | 12 651,72 |
| VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT | -278,28 | 1 002,46 |
| ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 5 199 704,08 | 5 466 108,71 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | 9 053,02 | -7 118,17 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 3 115 441,28 | 3 363 799,39 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 9 670 861,60 | 10 248 641,53 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 13 207 632,31 | 12 743 313,97 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | 25 587,42 | 61 261,16 |
| RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 80 002 232,82 | 81 091 127,99 |
| CHARGES SOCIALES | 32 718 061,42 | 32 256 501,63 |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO | 6 474 454,98 | 6 812 830,67 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | 112 091,00 | 24 724,23 |
| DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES | 937 139,00 | 93 986,30 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 472 066,88 | 301 283,39 |
| TOTAL II | 151 958 547,79 | 152 470 114,98 |
| I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 1 296 792,93 | -307 468,56 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat

COMPTÉ FINANCIER 2015

| | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|--------------|---------------|
| Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues) ¹ | | |
| DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ | 0,00 | 0,00 |
| REVENUS DES VMP, ESCOMPTES | 0,00 | 0,00 |
| REPRISE SUR PROVISIONS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 |
| GAINS DE CHANGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS | 0,00 | 0,00 |
| INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES | 850 831,17 | 906 032,57 |
| PERTES DE CHANGE | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 850 831,17 | 906 032,57 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -850 831,17 | -906 032,57 |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 445 961,76 | -1 213 501,13 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | 35 793,10 | 177 081,68 |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | 794 307,67 | 1 657 978,88 |
| PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL | 80 234,61 | 72 859,64 |
| REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 80 732,00 | 0,00 |
| REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | 991 067,38 | 1 907 920,20 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | 4 359,31 | 48 136,33 |
| CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS | 759 337,60 | 155 460,51 |
| CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL | 34 045,70 | 11 001,53 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 914 596,00 | 772 685,00 |
| DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VI | 1 712 338,61 | 987 283,37 |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -721 271,23 | 920 636,83 |

¹ sans neutralisation d'opérations entre les comptes de résultat



- 3 -

ANNEXE

- 3.1 -

**FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE,
PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**

Les comptes annuels sont établis suivant l'instruction budgétaire et comptable M21 (instruction et annexes) applicable aux établissements publics de santé, conformément à la réglementation française en vigueur. En cas d'absence de règle comptable explicite dans l'instruction M21, le Plan Comptable Général s'applique. L'établissement se réfère également aux fiches comptables du guide de fiabilisation des comptes qui présentent à la fois les évolutions comptables reprises dans l'instruction M21 (tomes 1, 2 et 3), et des dispositions transitoires destinées à permettre la fiabilisation des comptes.

Les comptes sont établis dans le respect des principes comptables, afin de donner une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'établissement et de garantir la qualité et la compréhension de l'information.

Les principes de la comptabilité hospitalière mis en œuvre sont les suivants :

- ✓ Image fidèle
- ✓ Continuité de l'activité
- ✓ Régularité
- ✓ Sincérité
- ✓ Prudence
- ✓ Permanence des méthodes (sauf changements comptables indiqués dans la présente annexe en note 1)
- ✓ Intangibilité du bilan d'ouverture (sauf changements comptables indiqués dans la présente annexe en note 1)
- ✓ Principe de non compensation

La méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode des coûts historiques.

Conformément aux dispositions de l'article R 6145-12 du Code de la Santé Publique, les dépenses et recettes imputables aux activités assurées par un établissement public de santé sont retracées dans le cadre d'un état des prévisions de recettes et de dépenses unique. Toutefois, font l'objet d'un compte de résultat prévisionnel annexe les opérations d'exploitation concernant certains services ou activités. Parmi eux, l'EPS de Ville-Evrard tient un compte de résultat annexe pour chacune des activités suivantes :

- Budget Annexe P : Maison d'accueil spécialisé
- Budget annexe C : Instituts de formation

Aucun de ces comptes de résultat annexes ne reçoit de subvention d'équilibre du compte de résultat principal.

Les comptes de résultat prévisionnel annexes sont soumis aux règles budgétaires et comptables de l'établissement sous réserve des adaptations spécifiquement prévues dans le Code de la Santé Publique. Les budgets annexes remboursent au budget principal des charges communes pour un montant de 680 216,36 €. Ces charges sont établies sur la base de clés de répartition dont la méthodologie a été stabilisée depuis plusieurs années. Pour exemple, chauffage / gaz la clé de répartition est le m3, DRH la clé de répartition est nombre d'ETP etc. Le compte de résultat combiné est réalisé sans neutralisation des opérations réciproques entre les comptes de résultat.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

1) CHANGEMENTS COMPTABLES**a) Changements de méthodes comptables**

Aucun changement de méthodes comptables n'a été réalisé en 2015.

b) Changements d'estimation et de modalité d'application

Absence de changements d'estimation et de modalité d'application.

c) Corrections d'erreurs

Dans le cadre de la certification des comptes, un certain nombre de méthodes comptables ont évolué, qui ont conduit à procéder à plusieurs corrections du bilan au 1^{er} janvier 2015. Deux types de corrections d'erreurs ont été opérés

1. Des corrections d'erreurs ayant un impact sur les capitaux propres pour 1 230 446,52 €

| Objet | Date de la correction | Montant | Compte débité / crédité | Compte débité / crédité |
|---|-----------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|
| Reconstitution de la provision CNRACL | Bilan d'entrée 2015 | 691 597,00 € | D / 1100 | C / 158 |
| Reconstitution de la provision ARE | Bilan d'entrée 2015 | 81 115,20 € | D / 1100 | C / 158 |
| Reprise de la provision capital décès injustifiée au bilan d'entrée 2015 | Bilan d'entrée 2015 | 221 766,09 € | C / 1100 | D / 1518 |
| Reconstitution de la provision CET personnel médical | Bilan d'entrée 2015 | 124 832,00 € | D / 1100 | C / 1531 |
| Reconstitution de la provision CET personnel non médical | Bilan d'entrée 2015 | 347 478,00 € | D / 1100 | C / 1532 |
| Reprise de la provision dossier patient injustifiée au bilan d'entrée 2015 | Bilan d'entrée 2015 | 150 000,00 € | C / 1100 | D / 158 |
| Reprise de la provision emploi infirmier injustifiée au bilan d'entrée 2015 | Bilan d'entrée 2015 | 116 182,00 € | C / 1100 | D / 158 |
| Reprise de la provision rachat de contrat écoles injustifiée au bilan d'entrée 2015 | Bilan d'entrée 2015 | 65 985,00 € | C / 1100 | D / 158 |
| Correction d'erreur sur les dépréciations des créances | Bilan d'entrée 2015 | 96 252,00 € | D / 1100 | C/491 |
| | Bilan d'entrée 2015 | 443 125,90 | D/106820 | C/28131 |
| Total Débit | | 1 784 399,61 € | | |
| Total Crédit | | 553 933,09 € | | |
| Solde débiteur | | 1 230 466,52 € | | |

2. Des corrections d'erreurs sans impact sur les capitaux propres

| Objet | Date d'acquisition | Montant | Compte d'origine | Nouvelles affectations | | | | Motif de la correction |
|--|--------------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------|---------------|----------------|---|
| | | | | Affectation 1 | | Affectation 2 | | |
| | | | | Compte | Montant | Compte | Montant | |
| Acquisition immobilière 59-61 rue Victor Hugo à Bagnolet | 2015 | 3 715 422,00 € | 21311 | 21151 | 408 696,00 € | 21311 | 3 306 726,00 € | L'immobilisation a été intégralement imputée au compte 21311 sans considération de la valeur du terrain d'assise. |
| Travaux de chauffage effectués au CMP Pré-Saint-Gervais | 1993 | 64 721,66 € | 21311 CPAGE 215310 HELIOS | 213514 | 64 721,66 € | | | Imputation d'origine erronée |
| Travaux réalisés pour la MAS | 2006 | 4 343 962,44 € | 21311 | 21314 | 4 343 962,44 € | | | Imputation d'origine erronée |

En ce qui concerne l'acquisition immobilière 59-61, rue Victor Hugo à Bagnolet, en l'absence d'indication dans l'acte de vente permettant de répartir la dépense entre le compte 211 (terrain) et le compte 213, l'établissement s'est appuyé sur l'acte de vente d'une opération antérieure similaire d'où il ressort que le terrain d'assise représente 11% de la totalité du prix d'acquisition.

d) Changement de présentation

Aucun changement de présentation n'est à signaler.

Les principales méthodes utilisées sont détaillées dans les notes suivantes :

2) IMMOBILISATIONS ET AMORTISSEMENTS

Cf. également les Etats B11 « Tableau des immobilisations », B12 « Tableau des amortissements », IC2 « Méthode de calcul des amortissements » de la présente annexe.

2.1. Observations générales concernant les immobilisations

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles correspondent principalement à des logiciels. Ils sont amortis dès leur mise en service, en mode linéaire sur une durée de 3 ans.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont enregistrées à leur coût d'acquisition (prix d'achat et frais accessoires).

En application des règlements comptables, les immobilisations corporelles inscrites à l'actif du bilan sont :

- identifiables,
- porteuses d'avantages économiques futurs,
- contrôlées par l'entité,
- évaluées de façon fiable.

Le seuil d'immobilisation retenu par l'établissement est de 500 €.

Le montant des factures non liquidé ou liquidé mais non comptabilisé au 31/12/2015 concernant des travaux ou achat d'immobilisations intervenus sur l'exercice 2015 est de 2 201 602,28 € pour les travaux et 594 392,61 € pour les équipements.

Un amortissement par deux composants (architecture et technique) est appliqué pour les constructions hors plan de travaux courant. Les durées pratiquées sont de 35 ans pour l'architecture et 17 ans pour les éléments techniques.

Politique d'amortissement

Conformément à l'instruction M21, l'établissement a opté pour le calcul de l'amortissement des acquisitions de l'exercice à partir du premier jour qui suit l'année d'investissement.

Le calcul des amortissements est linéaire et les durées d'utilisation sont détaillées sur l'état IC2 de la présente annexe.

Dépréciations des immobilisations

Les dépréciations des immobilisations procèdent de la constatation d'un amoindrissement de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé, résultant de causes dont les effets ne sont pas nécessairement irréversibles. Elles résultent de l'évaluation comptable des moins-values qu'il est raisonnable d'envisager sur les éléments d'actifs.

Si elles sont généralement afférentes à des immobilisations non amortissables (par exemple : terrains), elles peuvent néanmoins concerner également les dépréciations exceptionnelles subies par des immobilisations amortissables, lorsqu'en raison de leur caractère non définitif ces dépréciations ne peuvent être raisonnablement inscrites à un compte d'amortissement.

Aucune dépréciation d'immobilisations n'a été constatée sur l'exercice.

2.2. Fiabilisation de l'inventaire

L'EPS de Ville-Evrard a engagé la fiabilisation de ses immobilisations.

Un inventaire physique sur les constructions a été opéré, un recensement de tous les actes de propriété et leur rapprochement avec le plan de masse a été effectué. De même a été validé le rapprochement entre les travaux réalisés et les biens sur lesquels ils ont été réalisés. Les travaux de rapprochement inventaire physique et inventaire comptable sont en cours.

2.2.1. Fiabilisation des terrains

La fiabilisation des comptes 2111 et 21151 est techniquement achevée. Elle sera traduite en comptabilité à échéance de la clôture 2016. La fiabilisation du compte 212 est en cours.

| Compte | Intitulé | Solde débiteurs Compte Financier 2015 | Solde débiteurs après fiabilisation |
|--------|---|--|--|
| 2111 | Terrains nus autres | 6 015 634,73 | 7 987 126,36 |
| 21151 | Terrains affectés à l'activité hospitalière | 3 354 394,50 | 1 336 484,08 |
| | Sous-total compte 211 | 9 370 029,23 | 9 323 610,44 |
| 2121 | Terrains nus | 1 402 851,46 | Fiabilisation en cours |
| 2122 | Terrains aménagés | 89 948,15 | Fiabilisation en cours |
| | Sous-total compte 212 | 1 492 799,61 | |
| | Total terrains | 10 862 828,84 | |

Différentes opérations ont été engagées pour fiabiliser le compte 211.

a) Le recensement et l'analyse des actes de propriétés de l'établissement

En 2014, l'EPS de Ville-Evrard a photographié la totalité de tous les documents de chacun des actes notariés puis a transmis les photocopies et les originaux au notaire de l'établissement pour certification conforme à l'original.

L'analyse des documents a permis :

- Le recensement cadastral de tous les immeubles dont l'établissement est propriétaire ;
 - La fiabilisation des valeurs d'achat en vue d'un rapprochement avec l'actif (logiciel DGFIP Hélios)
 - La classification des terrains entre terrains bâtis et terrains non bâtis
 - L'identification des terrains à sortir de l'actif car ne faisant plus partie du patrimoine de l'établissement
- b) La classification des terrains entre terrains bâtis et terrains non bâtis**

Au cours de son histoire, l'établissement a fait l'acquisition de trois types de terrains : terrains nus, terrains à bâtir supportant des constructions destinées à la démolition, terrains bâtis.

- Les terrains nus : ces terrains sont actuellement répartis entre les comptes 2111 et 21151. Ils seront tous reclassés au compte 2111 à échéance de la clôture 2016.

Trois terrains nus sont à reclasser du compte 21151 vers le compte 2111 :

- Terrain situé 5, rue du Dr Delafontaine / 6, 10, 14 Av. Romain Rolland à Saint-Denis : 877 972,03 €
- Terrain situé 13-15, voie Promenade / 13-15, rue Lucien Chapelain à Bondy : 530 768,04 €
- Terrain situé 15, rue du Clos Bénard à Aubervilliers : 680 762,19€

- Les terrains à bâtir supportant des constructions destinées à la démolition : ces terrains sont et resteront affectés au compte 2111 Terrains nus. Les actes de cessions précisent leur vocation de terrains à bâtir par démolition de l'intégralité des constructions y figurant.

- Les terrains bâtis : ces terrains sont actuellement retracés en comptabilité dans les comptes 2111, 21151 et 21311 ; ils seront tous reclassés au compte 21151.

Pour déterminer la part respective des terrains et des constructions, l'instruction budgétaire et comptable M21 précise que deux situations sont possibles :

- l'acte d'achat indique les prix respectifs du terrain et du bâtiment, l'acquisition est alors ventilée entre le compte 2115 « Terrains bâtis » et la subdivision concernée du compte 213 « Constructions sur sol propre » ;
- l'acte d'achat n'indique qu'un prix global : la ventilation est alors établie en tenant compte :
 - ✓ soit des prix des terrains de même nature, compte tenu de l'emplacement et d'un abattement pour terrain occupé ;
 - ✓ soit d'une répartition forfaitaire.

Lorsque l'acte d'achat n'indiquait pas la ventilation, l'établissement a opté pour une ventilation forfaitaire, de 11% pour les terrains et 89% pour les constructions, établie à partir d'un acte de cession présentant une situation comparable.

Le tableau ci-après détaille les terrains bâtis concernés par un reclassement entre terrains et constructions.

c) L'identification des terrains à sortir de l'actif car ne faisant plus partie du patrimoine de l'établissement

Des parcelles du site de Neuilly-sur-Marne seront sorties de l'actif dans le cadre de la fiabilisation 2016 pour un montant de 11 939,18€.

Des explorations sur le site de Noisy le sec (13 657 €) et de Bondy (5 989 €) pour acquérir des terrains n'ayant pas abouti seront sorties de l'actif en 2016.

d) La fiabilisation des montants inscrits dans Hélios

Une correction d'écriture comptable doit être opérée d'un montant de 188 645,05 € par crédit du compte 21151 et débit du compte 21311. Il s'agit d'une erreur d'imputation en 2009 lorsqu'un terrain nu imputé au compte 21151 a été transféré au compte 2111. L'opération a été réalisée par crédit du compte 21311 au lieu du compte 21151. Le compte 21151 sur lequel se trouvait le terrain n'a pas été crédité. Le compte 21311 sans rapport avec cette opération a été lui crédité. Il faut donc uniquement corriger une écriture comptable. Le terrain se trouve bien actuellement pour sa valeur de terrain au compte 2111.

e) La fiabilisation de l'inventaire physique dans CPAGE

L'EPS de Ville-Evrard ne procédait pas au recensement dans le logiciel CPAGE de ses immobilisations non amortissables, et donc des terrains. Ce recensement sera réalisé à échéance de la clôture 2016.

f) La fiabilisation des amortissements

Les amortissements doivent être recalculés pour amortir la part construite des terrains à reclasser en construction pour 68 478 €

2.2.2. Fiabilisation des constructions

L'EPS de Ville-Evrard a engagé le travail de fiabilisation des constructions.

| Compte | Intitulé | Solides Financier | débiteurs compte | Solde fiabilisé | Travaux restant à mener |
|--------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 21311 | Bâtiments hospitaliers et administratifs | | 98 082 773 | 95 614 178 | 2 468 595 |
| 21315 | Bâtiments des USLD et activités art CASF | | 4 682 661 | 4 686 710 | - 4 049 |

La somme de 98 082 773 € inscrite au bilan au compte 21311 est techniquement fiabilisée à hauteur de 97,5%. Elle sera achevée et intégralement traduite en comptabilité à échéance de la clôture 2016.

La somme de 4 682 661 € inscrite au bilan au compte 21315 est fiabilisée à 100%. Il demeure dans l'inventaire CPAGE une somme à fiabiliser de 4 049 € inscrite au bilan sur un autre compte.

La fiabilisation des autres comptes de construction est en cours avec pour objectif une fiabilisation à échéance de la clôture 2016.

Le travail de fiabilisation concernant les comptes 21311 et 21315 a consisté à :

- Rapprocher, fiche d'inventaire par fiche d'inventaire, les travaux réalisés des bâtiments concernés ;
- Rapprocher ensuite les fiches d'inventaire CPAGE des fiches Hélios ;
- Individualiser pour les terrains bâtis la part à réaffecter au compte 21151 Terrains bâtis affectés à l'activité hospitalière et recalculer les amortissements correspondants ;
- Identifier les biens à sortir de l'actif (démolition d'une construction).

Au terme de ce travail, la situation est résumée dans le tableau ci-après.

TABLEAU DE FIABILISATION DES COMPTES 2111, 21151 et 21311

| Compte | Intitulé | Solides débiteurs CF 2015 | Fiabilisation 2016 | | | | | Impact amortissement | |
|--------|---|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | Reclassement cpte 21151=>2111 | Reclassement cpte 2111=>21151 | Reclassement cpte 2111=>21311 | Reclassement cpte 21311=>2111 | Sortie de l'actif | | Solides débiteurs après fiabilisation |
| 2111 | Terrains nus | 6 015 634,73 | 2 089 502,26 | -10 165,58 | -82 248,79 | -11 939,18 | -13 657,08 | 7 987 126,36 | 82 248,80 |
| 21151 | Terrains affectés à l'activité hospitalière | 3 354 394,50 | -2 089 502,26 | 10 165,58 | -729 620,09 | | -5 898,65 | 1 336 484,08 | -13 769,98 |
| 21311 | Bâtiments hospitaliers et administratifs | 98 082 773 | - | - | 811 868,89 | -17 882 | - | Travaux de fiabilisation à finaliser | -457 489,07 |

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES

2.2.3. Fiabilisation des Immobilisations en cours

Le compte 23 a pour objet de faire apparaître la valeur des immobilisations non terminées, ni mises en service, à la fin de chaque exercice.

Du point de vue de leur origine, les immobilisations inscrites au compte 23 se répartissent en deux groupes :

- celles qui sont créées par les moyens propres de l'établissement (comptes 231 et 232) ;
- celles qui résultent des travaux de plus ou moins longue durée confiés à des tiers (comptes 237 et 238).

L'instruction budgétaire et comptable M21 ne prévoit pas la notion de facture non parvenue sur immobilisations qui représentent 2 133 005 € (cf. détail ci-dessous).

Les immobilisations en cours inscrites au bilan se détaillent comme suit :

| Compte | intitulé des opérations | Clôture 2015 |
|----------------------|--|---------------------|
| 2313111 | CMP/CATTP La Coumeuve Sésame Autisme | 30 747,00 |
| 238072 | 93G15 HJ CMP SA Montfermeil | 13 013,00 |
| 2381148 | Avance hôpital de jour I05 | 17 841,84 |
| 23823127/ 2382127 | Reconversion site de Neuilly-sur-Marne | 346 657,67 |
| 23823128/ 2313128 | Relocalisation Montreuil G10/G12/I03 | 306 690,32 |
| 23823162 | Relocalisation G05/G13 Aubervilliers | 1 499 014,65 |
| 23823174 | Schéma de sécurité électrique | 1 202 389,13 |
| 23823200 | Construction hôpital de jour I05 | 1 768 399,15 |
| 23823204 | Contrôle accès | 86 014,19 |
| | Autres | -120 461,42 |
| | TOTAL | 5 150 305,53 |

Un écart de 120 461,42 € subsiste entre les immobilisations en cours identifiées par l'établissement et le solde inscrit au bilan. Des rapprochements sont en cours pour neutraliser ce différentiel.

FACTURES NON PARVENUES À LA CLÔTURE – COMPTE 23

| Comptes | Opérations | Somme |
|-----------|--|---------------------|
| 2313112 | DUCHENE REHABILITATION AUVERVILLIERS | 597,99 |
| 23823127 | RECONVERSION SITE NEUIL. S/MARNE | 51 059,18 |
| 23823128 | Relocalisation Montreuil G10/G12/I03 | 22 660,64 |
| 23823145 | Logement de fonction | 510,91 |
| 238231531 | Mise en conformité chambres d'isolements | 30 419,63 |
| 238231532 | Mise en conformité laves mains | 3 790,34 |
| 238231537 | Sécurisation clôture et accès crèche | 4 635,00 |
| 23823159 | IFCS/IFSI Divers Travaux | 5 201,41 |
| 23823162 | Relocalisation G05/G013 Aubervilliers | 150 119,04 |
| 23823166 | Réhabilitation SIHBEF | 6 148,38 |
| 23823169 | I03 PERINAT NOISY LE SEC | 24 847,16 |
| 23823170 | G06/I02 CREATION CENTRE PSY AUBERVILLIER | 23 939,62 |
| 238231701 | G06/I02 PSY AUBERV TRAVAUX COMPLEMENTAIR | 4 677,50 |
| 238231732 | Circuit médicament mise aux normes UHTP | 1 947,75 |
| 23823174 | Schéma sécurité électrique | 34 542,48 |
| 23823200 | Construction hôpital de jour I05 | 1 741 182,04 |
| 23823201 | G16 Ado Neuilly | 6 213,75 |
| 23823204 | Contrôle d'accès par tranche | 20 512,41 |
| | Somme : | 2 133 005,23 |

2.2.4. Fiabilisation des autres immobilisations

Ce travail est engagé en vue d'un achèvement à échéance de la clôture 2016.

En ce qui concerne le système d'information, des sorties d'inventaire ont été réalisées.

En ce qui concerne les équipements, une méthodologie d'inventaire physique a été mise en œuvre début 2016 dans la structure Ado Montreuil.

3) LES STOCKS

A ce poste figurent les produits pharmaceutiques et produits à usage médical, les fournitures et petit matériel médical et médico-technique ainsi que les fournitures consommables (évaluation dans l'état BI11 de la présente annexe).

Ils sont évalués selon la méthode du CUMP (Coût Unitaire Moyen Pondéré).

Les CUMP ont fait l'objet d'un travail de fiabilisation par l'établissement en 2015.

Les stocks déportés ne sont pas comptabilisés. La Pharmacie en réalise malgré tout un inventaire dans les principales structures de soins et dispositifs d'urgence (6 armoires d'astreinte et d'urgence ainsi que 8 sacs d'urgence sont installés) :

- Armoires d'astreinte et d'urgence
- Sacs d'urgence
- Armoires des UHTP - Unités d'Hospitalisation temps Plein adultes (15 dotations)
- Armoires des CAC - Centres d'Accueil et de Crise (3 dotations)
- Armoire Hôpital de Jour de Saint-Ouen (1 dotation)
- Armoires des pavillons d'accueil des patients au long cours (3 dotations)

Il s'agit des unités de soins où le logiciel de prescription, de dispensation et d'administration des médicaments (GENOIS) est déployé.

Avant les réassortiments d'armoire de médicaments en dotation, un inventaire physique est réalisé par la préparatrice référente et une requête B.O est lancée ensuite pour la valorisation du stock. Les stocks pharmaceutiques des unités de soins ont ainsi été estimés à 33 014 €, dont 17 773 € pour les dispositifs d'astreinte et d'urgence.

4) CRÉANCES SUR LES REDEVABLES ET COMPTES RATTACHES

Les créances et dettes sont évaluées à leur valeur nominale. Les créances sont, le cas échéant, dépréciées lorsque la valeur estimée d'inventaire est inférieure à la valeur nominale. Les états BI6 « Restes à recouvrer amiable et contentieux » et BI7 « Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants » de l'annexe présentent un échéancier de ces créances.

Une procédure pour les admissions en non-valeur est établie, et une méthodologie de dépréciation des créances d'exploitation (principalement pour les recettes du Titre 2) a été finalisée sur l'exercice.

Provision pour dépréciation des créances

Une provision pour dépréciation des créances est constituée lorsqu'il existe un indicateur objectif de l'incapacité du comptable à recouvrer l'intégralité des montants dus dans les conditions initialement prévues lors de l'émission du titre de recettes. L'ancienneté et le montant de la créance constituent des indicateurs de dépréciation des créances.

➤ **Méthode de calcul retenue pour l'exercice 2015**

Au vu des Etats de Restes à recouvrer, une étude a été réalisée par grands types de débiteurs (les particuliers, les mutuelles et les « autres » c'est-à-dire Etat, Assurance Maladie, Ambassades). La méthode retenue est la suivante :

- Si procédure de surendettement en-cours : une provision de 2/3 de la créance (exercices N-1 et N-2) est constituée. Une étude commune entre la direction des finances et la Trésorerie de l'établissement a révélé que pour 1/3 des dossiers de surendettement aucune action n'était possible pendant 3 ans et que dans les 2/3 des cas la dette étaient effacée. En conséquence de quoi il a été décidé que si une procédure de surendettement était en cours sur un dossier une provision de 2/3 de la créance serait constatée (exercices 2013-2014) et 100% jusqu'à N-3.
 - Après étude de différents dossiers concernant les CPAM autres que la caisse pivot, du fait des difficultés rencontrées à recouvrer les sommes dues malgré les démarches engagées tant au niveau de l'établissement que de la trésorerie, il a été décidé une provision à 100 % des créances antérieures à 1 an.
 - Par expérience, il est plus facile de recouvrer des créances supérieures à 1 an quand il s'agit de la caisse pivot du fait d'interlocuteurs privilégiés permettant une meilleure avancée des dossiers. En revanche, le recouvrement devient très difficile au-delà de 3 ans. C'est pourquoi, pour la CPAM du 93, une provision à 100 % pour les créances antérieures à 3 ans a été décidée.
 - Pour les mutuelles les créances N et N-1 ne donnent pas lieu à provision ; à partir de N-2 provision à 100 % car dans la majorité des cas les mutuelles font références à la prescription biennale (article L. 114-1 alinéa 1 du Code des assurances).
 - Pour Les débiteurs étrangers l'expérience a démontré que les adresses à l'étranger sont très incertaines. Parfois le patient revient dans l'année qui suit et il est possible d'obtenir plus d'informations mais cela reste à la marge, c'est pourquoi il a été convenu que pour les créances N-1 une provision de 80 % serait constituée portée à 100% à partir de N-2.
 - Pour les hospitalisés : provision de 35 % la 1^{ère} année soit N-1
- **Corrections d'erreurs concernant la provision pour dépréciation des créances**

Au vu des estimations réalisées, une correction d'erreur de 96 252 € a été réalisée au bilan d'entrée 2015 pour adapter la provision constituée aux besoins constatés.

5) PRODUITS À RECEVOIR**Détail des produits à recevoir**

| Compte | Libellé | Solde | Commentaire |
|--------|---|------------|---|
| 4181 | Redevables – Produits à recevoir | 170 799,98 | On trouve dans ce compte les séjours non encore facturés à un tiers et rattachés à l'exercice au titre de la CMUC et AME. |
| 4182 | Redevables - Produits à recevoir caisse pivot | 13 963,3 | On trouve dans ce compte les séjours non encore facturés à un tiers et rattachés à l'exercice au titre de la RI. |
| 4188 | Redevables produits à recevoir autres | 285 388,85 | Ce compte intègre les produits rattachés du titre 3 pour un montant de 285 019,81 € |

Les rattachements des recettes du Titre 3 correspondent à 285 019,81 €

| Compte | Intitulé | Rattachement - € | Mode d'évaluation |
|--------|--|-------------------|--------------------------------------|
| 64192 | Remboursement indemnités journalières agents contractuels | 910,32 | Estimation CPAM |
| 64195 | Remboursement de salaires | 130 190,00 | Estimation DRH - Valeurs précédentes |
| 64197 | Remboursement du Fonds pour l'Emploi Hospitalier (FEH) | 47 837,00 | Valeurs précédentes |
| | Total 6419 | 178 937,32 | |
| 64519 | Remboursement charges de sécurité sociale et de prévoyance PNM | 3 398,00 | Valeurs précédentes |
| 708112 | Loyer internat | 2 760,00 | Estimation DRH |
| 708882 | Production films | 9 500,00 | Prix conventionnel Établissement |
| 708886 | Frais de crèche | 445,40 | Estimation DRH |
| | Total 70 | 12 705,40 | |
| 7541 | Remboursement formation professionnelle | 646,09 | Estimation DRH |
| 7548 | Autres remboursements de frais (remboursement des internes) | 89 333,00 | Notification de l'ARS |
| | Total 75 | 89 979,09 | |
| | TOTAL PRODUITS RATTACHÉS | 285 019,81 | |

6) TRESORERIE

Le solde du compte 515 à la clôture 2015 est de 8 020 811,48 €.

L'établissement ne détient pas de valeurs mobilières de placement (Etat B112 de la présente annexe).

7) COMPTES D'ATTENTE

| Compte | Libellé | Solde | Commentaire |
|--------|--|-----------|--|
| 4711 | versements des régisseurs | -1 194,97 | Ce compte est apuré sur 2016 |
| 4712 | virements réimputés | 1 820,35 | Il s'agit des sommes versées aux salariés de l'EPS et rejetées pour cause de comptes bancaires clôturés. Il reste 1 472,25 € au titre de 2013 et 65 € au titre de 2015 pour des personnes décédées avec des successions non clôturées. |
| 4713 | recettes perçues avant émission des titres | 12 431,55 | Ces recettes concernaient pour 9 500 € un tournage de film sur le site de l'établissement. La situation n'est pas encore apurée pour ce tournage dans l'attente de la finalisation de la convention entre le promoteur (Everybody on Deck) et l'établissement. Il reste également à ce jour 118,44 € au titre de la CPAM de l'Aisne. |
| 471411 | excédent à réimputer - personnes physiques | 17 467,99 | Il s'agit d'imputations provisoires suite à la prise en charge de mandats et de titres correctifs. |
| 471412 | excédent à réimputer - personnes morales | 3 382,63 | Ce sont principalement des versements effectués en double par les CPAM ou les mutuelles. |
| 47171 | recettes Relevés BDF | 49 540,64 | Il s'agit de virements effectués par divers débiteurs avant émission de titres (CNAV, trésoreries, mutuelles). Il reste à ce jour 76,18 € au titre d'une mutuelle. |
| 4718 | autres recettes à régulariser | 3 259,28 | Sont versés principalement sur ce compte les honoraires médicaux, les loyers et les paiements pour clés non rendues. Il reste à ce jour 1 035 € correspondant à des loyers traités en produits rattachés. |
| | Total | 86 707,47 | |

8) CHARGES CONSTATÉES D'AVANCE

L'établissement n'a pas comptabilisé de charges constatées d'avances en 2015.

9) CAPITAUX PROPRES (Etat B13 de la présente annexe)

Les comptes de capitaux propres regroupent les apports, dotations et réserves (comptes 10), les reports à nouveau déficitaires ou excédentaires (comptes 11), le résultat de l'exercice (compte 12), les subventions d'investissement (comptes 13) et les provisions réglementées (comptes 14).

La variation des capitaux propres est détaillée dans l'état B13 annexé au compte financier.

Conformément à la recommandation de la DGOS, une analyse de la variation des apports sur les cinq exercices précédents a été menée.

La variation des capitaux propres se présente comme suit :

| Montant en K€ | 31.12.2014 | Corrections | Décision du CS | Autres variations | 31.12.2015 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| Apports | 7 280 150 | | | | 7 280 150 |
| Réserves d'investissement | 48 493 729 | -443 126 | 1 925 | | 48 052 528 |
| Réserve de trésorerie | 12 255 206 | | | | 12 255 206 |
| Réserve de compensation | 134 653 | | -40 561 | | 94 092 |
| RAN excédentaire | 702 989 | -702 989 | | | 0 |
| RAN déficitaire | | | -338 581 | | -338 581 |
| Résultat de l'exercice | -292 864 | | 292 864 | -275 309 | -275 309 |
| Subventions d'investissement | 345 579 | | | -3 228 | 342 351 |
| Provisions réglementées | 4 773 880 | | | 691 953 | 5 465 833 |
| Total capitaux propres | 73 693 322 | -1 146 115 | -84 353 | 413 416 | 72 876 270 |

Provision réglementée pour renouvellement des immobilisations (compte 142)

Cette provision réglementée est fondée sur le principe d'une allocation anticipée d'aides destinées à la couverture des surcoûts d'exploitation générés par les nouveaux investissements (amortissements et frais financiers), sous forme de dotations supplémentaires versées par l'assurance maladie. Les reprises se font au rythme des charges d'amortissements et frais financiers correspondant à chaque projet subventionné.

A la clôture des comptes 2015, le projet concerné par cette provision est la relocalisation d'Aubervilliers. Une reprise de 80 732 € a été réalisée pour couvrir les frais financiers de l'emprunt lié à cette opération.

10) SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT (Etat BI5 de la présente annexe)

Ces financements sont imputés au crédit du compte 13 et regroupent l'ensemble des subventions d'équipements ou d'investissement désignées comme telles par l'organisme versant. Elles sont comptabilisées pour le montant figurant dans la notification.

Lorsque les immobilisations sont amortissables, la reprise de la subvention au compte de résultat prévisionnel a pour effet de neutraliser le montant de la dotation aux comptes d'amortissement au niveau des résultats de l'exercice.

Pour cela, le compte 139 est débité par le crédit du compte 777 "Quote-part des subventions d'investissement viré au résultat de l'exercice" d'une somme égale au montant de la subvention rapportée à la durée de l'amortissement du bien subventionné. (Etat BI5 de la présente annexe).

11) PROVISIONS

L'établissement constate une provision lorsqu'il existe une obligation vis-à-vis d'un tiers, que la perte ou le passif en découlant est probable et qu'elle peut être raisonnablement évaluée. (Etat B14 de la présente annexe)

Au cas où cette perte ou le passif n'est ni probable, ni ne peut être raisonnablement évalué mais demeure possible, l'établissement serait amené à faire un état de ses passifs éventuels dans ses engagements hors bilan (Etat A11 de la présente annexe). Aucun engagement de ce type n'est recensé en 2015.

Provision pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps CET (compte 153)

Le compte 153 enregistre toutes les provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET). Cette provision est calculée sur la base des compteurs individuels de chaque salarié de l'établissement, personnel médical ou non médical.

La provision CET inscrite au bilan correspond au stock des jours épargnés au 31/12/2015 – CET historique et CET pérenne - valorisés sur la base des montants forfaitaires bruts par catégories d'agents médicaux et non médicaux conformément à la réglementation :

- 125 € pour les personnels de catégorie A
- 80 € pour les personnels de catégorie B
- 65 € pour les personnels de catégorie C
- 300 € pour les personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques.

Les taux de charges appliqués sont de 14% pour les personnels titulaires et stagiaires, 50% pour les agents contractuels et 47% pour les personnels médicaux.

Deux types d'écritures ont été passés dans les comptes 2015 :

- Des écritures de correction d'erreur au bilan d'entrée 2015 pour ajuster le montant de la provision à la valorisation du stock des jours épargnés au 31/12/2014-pour 472 310 €.
- Des dotations aux provisions sur l'exploitation 2015 pour actualiser la provision figurant au bilan d'entrée 2015 des flux constatés en 2015.

Provision propre assureur – Allocation de retour à l'emploi / ARE (comptes 158 et 1448)

L'établissement ne cotisant pas aux ASSEDIC est son propre assureur ; il lui appartient de constituer une provision au 31 décembre de l'exercice dès lors qu'il a connaissance à cette date de la perte involontaire d'emploi pour les agents concernés. Le montant de la provision correspond au montant des droits acquis restant à verser estimé à partir des informations détenues au 31 décembre de l'exercice.

Aucune provision n'ayant été constituée au bilan, une correction d'erreur a été réalisée sur le bilan d'entrée 2015 pour un montant de 81 115 €. Cette dotation a été actualisée par une dotation d'un montant de 141 911 au compte financier 2015 pour tenir compte de l'évolution du nombre d'allocataires pour aboutir au bilan de clôture 2015 à un montant de 223 026 €.

La durée d'indemnisation réelle des agents concernées étant susceptible de variation par rapport à leur droit théorique initial (cas où l'agent trouve un nouvel emploi), la provision a été estimée pour chaque agent à partir de la durée moyenne d'indemnisation par allocataire (429 jours) constatée les années précédentes (2012 à 2015). Un coût moyen d'une journée d'indemnisation a également été calculé sur les mêmes bases (34,4 €) pour les agents appartenant à un groupe de rémunérations comparables.

PRINCIPES ET METHODES COMPTABLES**Provision CNRACL (Compte 158)**

L'établissement est tenu de provisionner le montant des cotisations rétroactives qui seront versées à la CNRACL suite à la validation de services effectués antérieurement par un agent titulaire. Aucune provision n'est à constituer en l'absence de demande formulée par l'agent, étant donné qu'il n'est pas établi que l'établissement soit soumis à une obligation probable ou certaine d'où résultera une charge probable ou certaine.

En principe, la liquidation de la provision se fait sur la base de l'analyse individuelle de chaque dossier. Il est cependant admis que dans l'hypothèse où le volume représenté par ces demandes rend difficile une liquidation individuelle, l'établissement pourra avoir recours à une méthode statistique pour liquider le montant de la provision. C'est cette dernière méthode qui a retenue au vu du nombre de dossiers concernés : 131 dossiers.

La méthode de provisionnement mise en œuvre : chaque demande a été valorisée sur la base des coûts de validation des services constatés pour des demandes validées par la CNRACL pour un même métier (Assistants médico-administratifs, aides-soignants/AMP, Assistants socio-éducatifs, infirmiers, agents des services hospitaliers, agents/adjoins administratifs, psychologues, psychomotriciens, ergothérapeutes, diététiciennes, AEQ/OPQ).

Le montant des validations dues a ainsi été estimé à 438 060 € au 31 décembre 2015.

La CNRACL n'ayant pas fait l'objet d'une provision au bilan, une correction d'erreur de 691 597 € a été réalisée au bilan d'entrée 2015 correspondant au total de l'estimation au 31/12/2015 et des paiements 2015 (faisant l'objet d'une reprise sur provision en 2015 à hauteur de 253 537 €).

Provision redressement URSSAF (compte 1518)

Une provision de 106 127 € a été constituée suite au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale mis à la charge de l'établissement suite au contrôle de l'URSSAF réalisé en 2015. Le montant correspond aux conclusions du rapport de contrôle qui n'ont pas été contestées par l'établissement.

Provision pour travaux de sécurité dans les Écoles

L'établissement a défini un programme de travaux pour améliorer le niveau de sécurité et d'accessibilité dans un des bâtiments existant accueillant des étudiants, ce bâtiment datant des années 1900. Ces travaux font l'objet de mise en provisions pour étaler la charge en fonction des capacités financières du budget des Écoles. Une dotation de 120 061 € a été réalisée en 2015 portant le niveau de la provision à 202 917 €.

12) EMPRUNTS

Les emprunts et dettes financières sont comptabilisés à leur valeur nominale. L'EPS de Ville-Evrard a fait le choix d'emprunts à taux fixes en privilégiant un amortissement constant du capital.

L'établissement constate les ICNE à la clôture de l'exercice.

Les états B18 et B19 de l'annexe précisent les montants, nature, durée et caractéristiques des différents emprunts.

L'établissement n'a souscrit aucun nouvel emprunt en 2015.

13) DETTES D'EXPLOITATION : Tableau avec dettes fournisseurs / fiscales / sociales

| Compte | Libellé | Solde |
|--------|--------------|-----------|
| 401 | Fournisseurs | 1 609 684 |

14) CHARGES À PAYER

| Compte | Libellé | Solde |
|--------|--|---------------------|
| 408 | Fournisseurs – Factures non parvenues | 1 992 701,19 |
| 4281 | Prime de service à payer | 917 816,12 |
| 42868 | Personnel – autres charges à payer | 2 353 022,12 |
| 4682 | Charges à payer sur ressources affectées | 478,81 |
| | TOTAL | 5 264 018,24 |

Les charges sociales et fiscales n'ont pas été imputées sur les comptes de tiers correspondants mais en totalité sur le compte 42868.

408 « Fournisseurs – factures non parvenues »

Il s'agit des factures fournisseurs relatives à des dépenses d'exploitation de 2015 mais qui n'ont été reçues qu'en 2016. Pour certaines dépenses, la facture n'a toujours pas été reçue au moment des travaux de clôture. Dans ce cas, le montant comptabilisé a été apprécié en fonction des éléments disponibles (devis, commande, estimation).

4281 « Prime de service à payer »

Il s'agit de la prime de service 2015 payée en mars 2016 valorisée au réel (calcul CPAGE).

42868 « Personnel – autres charges à payer »

Cette dette correspond à la part brute des charges de personnel et charges sociales et fiscales associées dues au titre de 2015 et non payées à la clôture. Il s'agit principalement des indemnités, avancements d'échelon, primes, gardes et astreintes, primes variables de directeurs, GIPA, congés payés AFT ... La plus grande partie de ces charges a pu être valorisée au réel, le solde ayant fait l'objet d'une estimation à partir des consommations antérieures.

43868 « Organismes sociaux – autres charges à payer »

Il s'agit des charges sociales associées aux dettes de personnel comptabilisées dans les comptes 428 (ci-dessus).

4486 « Etat – autres charges à payer »

Il s'agit des charges fiscales (taxe sur les salaires principalement) associées aux dettes de personnel comptabilisées dans les comptes 428 (ci-dessus)

4686 « Divers – charges à payer »

Cette dette correspond aux « autres charges de personnel » (comptes 648)

15) PRODUITS CONSTATES D'AVANCE

L'exercice 2015, a enregistré plusieurs produits constatés d'avance :

- 34 701 € au titre du FIPHP correspondant à l'engagement de l'établissement dans un plan triennal à destination des personnels en situation de handicap

L'EPS de Ville-Evrard a signé avec le FIPHFP (*Fonds pour l'insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique*) une convention en vue de favoriser et d'améliorer le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. En contrepartie, le FIPHFP contribue à hauteur de 275 842 € au plan d'action déployé par l'établissement sur les trois exercices 2015-2016-2017. Le montant versé en 2015 s'élève à 84 505 €, dont 34 701 € valorisés en produits constatés d'avance.

Les actions financées en 2015 concernent :

- l'adaptation de postes de travail (achats d'équipements complémentaires, étude ergonomique du poste de travail ...)
- l'amélioration des conditions de vie des travailleurs handicapés (financement de prothèses, équipement du véhicule...)
- l'accompagnement à la définition du plan d'actions.
- 57 500 € au titre de la formation d'Infirmières de Pratiques Avancées

En réponse à un appel à projet de l'ARS, la Direction des Soins s'est positionnée pour s'engager dans la formation d'**Infirmières de Pratiques Avancées** dans la perspective de l'évolution de la démographie médicale et soignante et des besoins émergents de soins. Les IPA sont des infirmières ayant bénéficié d'une formation de base complétée par un savoir spécialisé au cours d'études supérieures du niveau Master 2. Elles devraient être capables de prendre en charge des situations complexes et pouvoir disposer de compétences cliniques pour une pratique de soins élargie.

Bénéficiant d'un financement de 60 000 €, l'EPS de Ville-Evrard a prévu de former trois professionnelles entre 2015 et 2019. L'intégralité du financement a été versée en 2015, dont 57 500 € valorisés en produits constatés d'avance.

- 977 126 € au titre du reclassement de deux provisions, l'une concernant des crédits RIM-P/DPI (872 126 €), l'autre des crédits sécurité (105 000 €). Il s'agit, comme dans les deux cas précédents, de crédits fléchés délégués à l'établissement au cours d'exercices antérieurs et enregistrés en provisions reprises au fur et à mesure des besoins. L'écriture comptable adéquate, aboutissant au même résultat comptable, est la constatation d'un produit constaté d'avance utilisé au fur et à mesure des besoins.

16) METHODE UTILISEE POUR LA RECONNAISSANCE DES PRODUITS DE L'ACTIVITE HOSPITALIERE

Les produits de l'activité hospitalière de l'établissement sont répartis de la façon suivante (pour le CRPP – Budget Principal) :

Produits versés par l'assurance maladie (Titre 1) :

La dotation annuelle de financement - DAF (art. L 174-1 du code de la sécurité sociale) : 138 561 506 € fixée par arrêté n° ARS - 15-1728 modifiant pour 2015 le montant des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de soins USLD ainsi que des forfaits annuels de **l'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ DE VILLE EVRARD**.

Autres produits de l'activité hospitalière (Titre 2) :

Ces autres produits de l'activité hospitalière concernent les recettes de tarification du ticket modérateur des hospitalisations, du forfait hospitalier et des soins délivrés aux patients étrangers.

Les recettes de tarification sont valorisées aux tarifs journaliers arrêtés annuellement par l'Agence Régionale de Santé pour les hospitalisations.

Elles sont facturées mensuellement, que le séjour soit terminé ou non, et en tout état de cause au 31/12 de l'exercice, soit aux patients directement, soit aux mutuelles de ces derniers lorsqu'ils en ont une et enfin à la CPAM pour les patients titulaires de la CMUC, AME et SUV.

Le forfait hospitalier est par arrêté ministériel. Depuis le 1^{er} janvier 2010, il est de **13,50 euros** par jour dans le service psychiatrique d'un établissement de santé.

Autres produits (Titre 3) :

Il s'agit des produits relatifs aux activités subsidiaires de l'établissement : ventes de biens et prestations de services faites aux tiers (self, crèche, locations, cinéma, etc.), les remboursements de frais par les budgets annexes, les subventions d'exploitation et fonds reçus, les produits exceptionnels et les reprises sur provisions. Ce titre enregistre également les remboursements relatifs au personnel (indemnités journalières, formation).

Les budgets annexes P et C remboursent à l'EPS les charges ci-après pour un montant total de 680 216,36 € au compte 7087

| Typologie de compensation | Budget P | Budget C |
|--|------------|-----------|
| Remboursement des charges communes hors produits stockés H7085 | 283 872 € | 278 958 |
| Remboursement des produits stockés H7085 | 100 847,43 | 16 538,93 |

17) RÉSULTAT EXCEPTIONNEL

L'EPS Ville Evrard affiche un résultat exceptionnel déficitaire de 795 380,08€.

Les charges exceptionnelles présentent : un solde de 1 687 808, 01€ qui trouve son origine d'une part au niveau des charges exceptionnelles des exercices antérieurs pour 735 077€, ce poste est impacté à hauteur de 678 026,24 € soit 92,3% par des mandats qui annulent les titres sur exercices antérieurs et d'autre part au niveau l'agrégat 687 « dotations aux provisions réglementées » pour 914 596€ qui regroupe les corrections d'erreur , au titre du bilan d'entrée 2015 pour 772 685€ pour le plan santé mentale et 141 911 € au titre de la provision ARE.

Ce déficit est atténué par les produits exceptionnels qui font apparaître un solde de 892 427,93€, notamment sur l'agrégat 772 pour 769 030,33€ soit 86,2%, ce poste comptabilise les produits sur exercices antérieurs et la réémission de titres sur exercices clos.

FAITS CARACTERISTIQUES DE L'EXERCICE

- Des avancées significatives ont permis de créer les conditions du déploiement des projets immobiliers structurants :
 - ✓ Site de Neuilly-sur-Marne : engagement de la municipalité dans la révision du PLU, engagement du processus de désignation de l'opérateur ensemblier pour la cession et la transformation de l'ancien asile. Ces évolutions fiabilisent le PGFP de l'établissement en améliorant ses capacités financières lui permettant ainsi de satisfaire aux indicateurs réglementaires relatifs à l'endettement.
 - ✓ Finalisation des achats de terrain à Montreuil et Aubervilliers pour y installer les relocalisations infanto-juvénile (à Montreuil) et adultes (à Aubervilliers) et permettre la création d'un pôle adolescents à Montreuil.
- La levée des réserves émises par la Haute Autorité en Santé dans le cadre de sa visite de certification HAS : À l'issue de sa visite de novembre 2013, la HAS avait conclu en juin 2014 que l'établissement avait satisfait à la procédure de certification ; la HAS avait prononcé six réserves et trois recommandations. L'EPS a mis en œuvre un plan d'actions qui a permis à la HAS de lever cinq réserves et les trois recommandations. La sixième réserve a été transformée en recommandation.
- Le projet Dossier Patient Informatisé – DPI – a été poursuivi en 2015 selon le calendrier prévisionnel. L'établissement a fait l'acquisition du logiciel CORTEXTE au terme d'une procédure d'appel d'offre européen. Les premiers professionnels ont été formés au cours du dernier trimestre 2015 en vue du déploiement tout début 2016 de la partie activité du DPI (RIM-P). La gouvernance mise en place a été complétée par un dispositif d'accompagnement au déploiement du projet. Le déploiement du DPI est un élément clé de la certification HAS.
- La finalisation avec la DTARS 93 du diagnostic partagé du CPOM et des objectifs à 5 ans : l'EPS de Ville-Evrard a communiqué à la DTARS 93 son autodiagnostic en décembre 2014. Au terme de plusieurs séances de travail avec les représentants de la délégation territoriale, un diagnostic partagé a été rédigé et les objectifs à inscrire au CPOM définis fin 2015.
- En ce qui concerne la politique achats, l'établissement a lancé en juin 2015 son plan action achat logistique (PAAL). Ce plan, qui s'inscrit dans la lignée du programme national « Performance hospitalière pour des achats responsables » (PHARE), a pour finalité de dégager des « économies intelligentes ». Le comité des achats, instance d'élaboration et de suivi de la politique achat, constitue un espace d'échanges pour renforcer les synergies entre acheteurs, prescripteurs et utilisateurs. En point d'orgue de cette démarche, l'établissement s'est vu reconnaître au niveau national avec sa désignation fin 2015 comme lauréat du trophée de l'achat hospitalier (volet « plan action achat de l'année ») grâce, notamment, à son action de communication et de pédagogie réalisée dans le cadre de la mise en place du PAAL.
- L'année 2015 marque également l'entrée de l'Etablissement dans la démarche de Certification des comptes. Un travail d'optimisation des processus de gestion interne a été mené sur l'ensemble des cycles de production de l'information comptable et financière, avec pour objectif le renforcement du contrôle interne comptable et financier. Par conséquent, un grand nombre d'écritures de corrections d'erreur ont été réalisées au bilan au 1^{er} janvier 2015. Elles concernent principalement les provisions et les dépréciations des créances. Au global, elles impactent le Report A Nouveau.

CIRCONSTANCES QUI EMPECHENT DE COMPARER D'UN EXERCICE SUR L'AUTRE CERTAINS POSTES

Les changements comptables enregistrés en 2015 sont décrits dans l'état PF1, dans la partie relative aux « Changements comptables ».

| | | |
|---------------------|---|---|
| Budget H | Dépenses Titre 1 Non médical Recettes compte 64195 Tableau des effectifs non médicaux | <p>• La gestion d'une partie des effectifs du GCS-BEF Dans le cadre de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de Moyens « Blanchisserie Interhospitalière de l'Est Francilien » (GCS-BEF) qui se substitue juridiquement au syndicat interhospitalier gestionnaire de la blanchisserie, l'EPS de Ville-Evrard assure, depuis le 1er janvier 2015, la gestion d'une quarantaine d'agents mis à disposition du GCS-BEF et qui étaient jusqu'à cette date directement gérés par le syndicat interhospitalier. Ces effectifs et leur gestion sont intégralement remboursés à l'EPS de Ville-Evrard. L'impact financier est de 1 562 190 € dans les comptes 2015 de l'établissement.</p> |
| Tous budgets 320 | | <p>* La préparation à la certification des comptes Dans la perspective de la certification des comptes, l'établissement a réalisé un certain nombre d'opérations, de caractère budgétaire et non budgétaire, qui affectent la comparaison entre les exercices. CF explications détaillées dans l'état PF1.</p> |

- 3.2 -

NOTE RELATIVE AUX POSTES DE BILAN

- 3.2.1 -

- Tableau des immobilisations (état BI1)
- Tableau des amortissements (état BI2)
- Variation des capitaux propres et des provisions réglementées (état BI3)
- Tableau synthétique des provisions pour risques et charges pour risques et charges et dépréciations (état BI4)
- Tableau synthétique des subventions d'équipement transférables (état BI5)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux (état BI6)
- Restes à recouvrer amiable et contentieux, au 31 décembre, sur hospitalisés et consultants (état BI7)
- État de la dette financière à long et moyen terme (état BI8)

COMpte FINANCIER 2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

| RUBRIQUES | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice | | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la clôture de l'exercice | |
|--|--|--|---------------|---------------|---|----------------|
| | Solde débiteur | | | | Solde débiteur | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| Frais d'établissement | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 2 109 954,99 | | 235 424,69 | | 0,00 | 2 345 379,68 |
| Autres immobilisations incorporelles | 296 811,49 | | 0,00 | | 0,00 | 296 811,49 |
| Immobilisations incorporelles en cours | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles | | | | | | |
| Terrains | 7 728 271,17 | | 3 134 557,67 | | 0,00 | 10 862 828,84 |
| Constructions | 112 551 795,95 | | 14 933 856,36 | 11 116 566,02 | | 116 369 086,29 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 12 592 525,00 | | 394 990,69 | 107 250,08 | | 12 880 265,61 |
| Autres immobilisations corporelles | 25 856 293,84 | | 413 638,37 | 33 054,12 | | 26 236 878,09 |
| Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Immobilisations corporelles en cours | 1 850 934,24 | | 4 527 158,18 | 1 227 786,89 | | 5 150 305,53 |
| Dont part investissement-partenariats public-privé | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Dont avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | 1 631 914,13 | | 4 068 421,20 | 734 608,13 | | 4 965 727,20 |
| Immobilisations affectées ou mises à disposition | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

COMpte FINANCIER 2015

TABLEAU DES IMMOBILISATIONS

| RUBRIQUES | Valeur brute à l'ouverture de l'exercice | Augmentations | Diminutions | Valeur brute à la clôture de l'exercice |
|--|--|---------------|---------------|---|
| | Solde débiteur | | | Solde débiteur |
| Immobilisations financières | | | | |
| Participations et créances rattachées à des participations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres titres immobilisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 173 258,13 | 0,00 | 0,00 | 173 258,13 |
| TOTAL | 163 159 844,81 | 23 639 625,96 | 12 484 657,11 | 174 314 813,66 |

COMpte FINANCIER 2015

TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

| RUBRIQUES | Amortissements cumulés au début de l'exercice | Augmentations : dotations de l'exercice | Diminutions d'amortissements de l'exercice | Amortissements cumulés à la fin de l'exercice |
|---|---|--|--|---|
| | Solde créditeur | | | Solde créditeur |
| Immobilisations incorporelles | | | | |
| Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Frais d'études, de recherche et de développement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 2 229 529,30 | 148 622,95 | 0,00 | 2 378 152,25 |
| Autres immobilisations incorporelles | 296 811,49 | 0,00 | 0,00 | 296 811,49 |
| | | | | |
| Immobilisations corporelles | | | | |
| Terrains | 1 601 043,27 | 20 472,57 | 0,00 | 1 621 515,84 |
| Constructions | 51 442 804,69 | 4 577 403,03 | 390 295,53 | 55 629 912,19 |
| Installations techniques, matériel et outillage industriel | 11 964 043,00 | 527 673,15 | 18 944,99 | 12 472 771,16 |
| Autres immobilisations corporelles | 19 533 335,78 | 1 646 720,72 | 0,00 | 21 180 056,50 |
| Immobilisations reçues en affectation | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |
| TOTAL | 87 067 567,53 | 6 920 892,42 | 409 240,52 | 93 579 219,43 |

COMpte FINANCIER 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

| RUBRIQUES | Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1) | Valeur à la fin de l'exercice N | Variation à la baisse | Variation à la hausse |
|---|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Solde créditeur | Solde créditeur | | |
| Apports | 7 280 150,03 | 7 280 150,03 | | 0,00 |
| Réserves : | | | | |
| Excédents affectés à l'investissement | 48 493 729,01 | 48 052 528,57 | 441 200,44 | 0,00 |
| Réserve de trésorerie | 12 255 206,36 | 12 255 206,36 | | 0,00 |
| Réserve de compensation | 134 653,07 | 94 091,95 | 40 561,12 | 0,00 |
| Report à nouveau : | | | | |
| Report à nouveau excédentaire | 702 988,51 | 0,00 | 702 988,51 | 0,00 |
| Report à nouveau déficitaire | 0,00 | -338 581,20 | 338 581,20 | 0,00 |
| Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) | -292 864,30 | -275 309,47 | 0,00 | 17 554,83 |
| Subventions d'investissement | 345 579,50 | 342 350,89 | 3 228,61 | 0,00 |

COMpte FINANCIER 2015

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

| RUBRIQUES | Valeur au début de l'exercice N (avant affectation du résultat de l'exercice N-1) | Valeur à la fin de l'exercice N | Variation à la baisse | Variation à la hausse |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Provisions réglementées : | Solde créditeur | Solde créditeur | | |
| - Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | 4 773 880,00 | 5 465 833,00 | 0,00 | 691 953,00 |
| - Provisions réglementées pour propre assureur | | | | |
| - Responsabilités civiles | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| - Autres | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Droits de l'affectant | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL | 73 693 322,18 | 72 876 270,13 | 1 526 559,88 | 709 507,83 |
| VARIATION DES CAPITAUX PROPRES DE L'ANNÉE | ////// | ////// | 817 052,05 | |

COMPTES FINANCIERS 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

| RUBRIQUES | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|--------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| | Solde créditeur | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | |
| C / 151 : Provisions pour risques | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C / 1511 Provisions pour litiges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C / 1515 Provisions pour pertes de change | 221 766,09 | 226 188,00 | 341 827,09 | 106 127,00 |
| C / 152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C / 153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en oeuvre du compte épargne temps (CET) | 1 242 601,00 | 986 095,00 | 431 550,00 | 1 797 146,00 |
| C / 1531 Personnel médical | 2 357 837,00 | 1 537 657,81 | 908 941,81 | 2 986 553,00 |
| C / 157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | 162 855,80 | 120 061,00 | 80 000,00 | 202 916,80 |
| C / 1572 Provisions pour gros entretien ou grandes révisions | 1 636 538,97 | 7 314 284,44 | 8 229 737,22 | 721 086,19 |
| C / 158 : Autres provisions pour charges | 5 621 598,86 | 10 184 286,25 | 9 992 056,12 | 5 813 828,99 |
| TOTAL | | | | |

COMpte FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DÉPRÉCIATIONS

| RUBRIQUES | Montant au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice | Montant à la fin de l'exercice |
|--|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | Solde créditeur | | | Solde créditeur |
| Dépréciations autres que comptes financiers | | | | |
| C / 29 : Dépréciations des immobilisations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C / 39 : Dépréciations des stocks et en-cours | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| C / 49 : Dépréciations des comptes de tiers | 611 969,17 | 226 482,00 | 39 270,00 | 799 181,17 |
| Dépréciations des comptes financiers | | | | |
| C / 59 : Dépréciations des comptes financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 611 969,22 | 226 482,00 | 39 270,00 | 799 181,22 |

COMPTE FINANCIER 2015

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'ÉQUIPEMENT TRANSFÉRABLES

| RUBRIQUES | Subventions au début de l'exercice | Reprises déjà constatées | Montants perçus dans l'exercice et apurement de la subvention | Reprises de l'exercice et apurement de la subvention | Reste à amortir au 31/12 |
|---|------------------------------------|--------------------------|---|--|--------------------------|
| C/ 1311 Etat et Etablissements Nationaux | 679 513,07 | 615 487,50 | 0,00 | 64 025,57 | 0,00 |
| C/ 13121 Subv equipt - Ecoles et Inst Form Prof | 42 146,56 | 4 495,28 | 9 041,00 | 5 840,78 | 40 851,50 |
| C/ 13128 Autres | 276 988,41 | 71 837,49 | 67 215,00 | 6 721,50 | 265 644,42 |
| C/ 1313 Départements | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1314 Communes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1315 Autres collectivités et EPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 13181 Versis lib-exonération taxe apprentissag | 34 440,07 | 31 807,34 | 0,00 | 2 896,76 | -264,03 |
| C/ 13182 FMESPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 13183 Fonds d'intervention régional (FIR) | 36 119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 119,00 |
| C/ 13187 MIGAC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 13188 Autres subventions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1 069 207,11 | 723 627,61 | 76 256,00 | 79 484,61 | 342 350,89 |

COMPTÉ FINANCIER 2015

RESTES À RECOURRER AMIABLE ET CONTENTIEUX

| | Hospitalisés et consultants | Caisse de Sécurité sociale | État | Départements | Autres tiers payants | Autres débiteurs |
|--------------------|-----------------------------|----------------------------|----------|--------------|----------------------|------------------|
| Amiable | 2 158 683,23 | 13 362 744,68 | 9 893,86 | 0,00 | 596 871,48 | 50 054,68 |
| Contentieux | 1 185 895,59 | 13,50 | 0,00 | 0,00 | 5 372,48 | 14 602,25 |
| Total | 3 344 578,82 | 13 362 758,18 | 9 893,86 | 0,00 | 602 243,96 | 64 656,93 |

État BI7

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2015

RESTES À RECOURRER AMIABLE ET CONTENTIEUX, AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

| | Moins de Euro | | De 20,00 Euro à 100,00 Euro ¹ | | De 100,00 Euro ² à 1 000,00 Euro | | Plus de Euro | | Total | |
|--------------------|------------------|------------------|---|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|--------------|-------|
| | Montant | Nombre de titres | Montant | Nombre de titres | Montant | Nombre de titres | Montant | Nombre de titres | | |
| Amiable | 374,00 | 32 | 32 640,57 | 549 | 407 597,54 | 1 327 | 1 718 071,12 | 220 | 2 158 683,23 | 2 128 |
| Contentieux | 672,09 | 59 | 33 343,13 | 573 | 428 244,11 | 1 514 | 723 636,26 | 142 | 1 185 895,59 | 2 288 |
| Total | 1 046,09 | 91 | 65 983,70 | 1 122 | 835 841,65 | 2 841 | 2 441 707,38 | 362 | 3 344 578,82 | 4 416 |

¹ hors pièces de recouvrement égales à 100² y compris les pièces de recouvrement égales à 100

État BIS
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS
 ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTE FINANCIER 2015

ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME

| COMPTES | EXERCICE N | | | |
|---|--------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------|
| | Balance de sortie N-1 | Masses débitrices | Masses créditrices | Balance de sortie N |
| C/ 163 Emprunts obligataires | | | | |
| C/ 1631 Emprunts obligataires remboursables in fine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1632 Opérations sur capital non échu emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1638 Autres emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 164 Emprunts auprès établissements de crédit | | | | |
| C/ 1641 Emprunts en euros | 21 024 092,16 | 1 381 428,10 | 0,00 | 19 642 664,06 |
| C/ 1643 Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1644 Emprunts ass option tirage ligne trésor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1645 Remboursements temporaires sur emprunts | | | | |
| C/ 16451 Remboursements temporaires emprunts euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 16452 Remboursements temp. emprunts devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 167 Emprunts detts ass. conditions partic | | | | |
| C/ 1673 Prêts de l'État | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1674 Avances remboursables du FMESPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1675 Dettes-Partenariats public-privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1676 Prêts des collectivités et epl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions partic | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 168 Autres emprunts et dettes assimilés (sauf ICNE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 21 024 092,16 | 1 381 428,10 | 0,00 | 19 642 664,06 |
| Remboursement du capital des emprunts in fine arrivés à échéance dans l'année * | | | 0,00 | |

* Montant calculé à partir de la formule suivante : (D1631 - C1632) + D1632

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
RECAPITULATIF PAR PRETEUR (hors emprunts obligataires in fine)

| | Prêteur | Encours au 31/12 |
|------------------|---------|----------------------|
| Crédit Foncier | | 2 400 000,00 |
| Crédit Agricole | | 4 966 666,66 |
| CDC | | 2 758 521,45 |
| Caisse d'Épargne | | 9 517 476,00 |
| TOTAL | | 19 642 664,11 |

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
RECAPITULATIF PAR LIGNE OBLIGATAIRE (ventilation du compte 1631)

| Ligne | Prêteur | Durée résiduelle | Type d'indexation |
|-------|---------|------------------|-------------------|
| RAS | | | |

ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME

PROFIL D'EXTINCTION DE TOUTE LA DETTE FINANCIERE A MOYEN ET LONG TERME EXISTANT AU 31/12/2015

| Exercice | Remboursement en capital | Capital restant dû |
|----------|--------------------------|--------------------|
| N | 1 361 428,10 | 19 642 664,11 |
| N+1 | 1 393 536,82 | 18 249 127,29 |
| N+2 | 1 406 074,19 | 16 843 053,10 |
| N+3 | 1 419 055,39 | 15 423 997,71 |
| N+4 | 1 432 496,11 | 13 991 501,60 |
| N+5 | 1 446 412,64 | 12 545 088,96 |
| N+6 | 1 460 821,82 | 11 084 267,14 |
| N+7 | 1 475 741,08 | 9 608 526,06 |
| N+8 | 1 039 373,80 | 8 569 152,26 |
| N+9 | 1 039 373,80 | 7 529 778,46 |
| N+10 | 1 039 373,80 | 6 490 404,66 |
| N+11 | 1 039 373,80 | 5 451 030,86 |
| N+12 | 1 039 373,60 | 4 411 657,26 |
| N+13 | 606 040,66 | 3 805 616,60 |
| N+14 | 439 373,80 | 3 366 242,80 |
| N+15 | 439 373,80 | 2 926 869,00 |
| N+16 | 439 373,80 | 2 487 495,20 |
| N+17 | 439 373,80 | 2 048 121,40 |
| N+18 | 439 373,80 | 1 608 747,60 |
| N+19 | 439 373,80 | 1 169 373,80 |
| N+20 | 439 373,80 | 730 000,00 |
| N+21 | 292 000,00 | 438 000,00 |
| N+22 | 292 000,00 | 146 000,00 |
| N+23 | 146 000,00 | 0,00 |

- 3.2.2 -

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à long et moyen terme (état BI9)
État des participations au 31 décembre de l'exercice (état BI10)
Évaluation et comptabilisation des stocks (état BI11)
Tableau synthétique des valeurs mobilières de placement (état BI12)

B10 - Caractéristiques (1)

Etat B10
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ETABLISSEMENT : EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2015
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
Caractéristiques générales (1)

| Référence emprunt | Numéro de contrat | Etablissement de crédit | Date de signature du contrat | Date de constitution du prêt | Date d'échéance du prêt | Montant nominal contractuel | Type de taux (F, V ou C) | Formule de calcul du taux d'intérêt initial | Taux d'intérêt initial | Taux actuariel initial | Devise | Modalités de remboursement du capital | Périodicité de remboursement du capital |
|---|---------------------------------------|---|--|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | |
| C163 Emprunts obligataires C/1631 Emprunts obligataires remboursables à fin C/1638 Autres emprunts obligataires C164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros | 0 020 430 J 00000211308 0154750 | CREDIT FONCIER DE FRANCE CREDIT AGRICOLE CAISSE D'EPARGNE | 21/09/2012 20/05/2013 20/12/2005 | 08/10/2012 20/05/2013 26/12/2005 | 08/10/2027 20/05/2028 25/12/2035 | 24 471 214,00 € 24 471 214,00 € 3 000 000,00 € 5 000 000,00 € 4 421 214,00 € | F F F | Taux fixe à 4,51 % Taux fixe à 3,65 % Taux fixe à 3,74 % | 4,51% 3,65% 3,74% | 4,65% 3,70% 3,78% | EUR EUR EUR | AC AC AC | T T T |
| C/ 1643 Emprunts en devises C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie C167 Emprunts assortis de conditions particulières C/ 1673 prêts de l'Etat C/ 1674 Avances remboursables du FIMESPP C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières C168 Autres emprunts et dettes assimilées (autres que) | 1234111 9179951 CA-1M | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS CAISSE D'EPARGNE CREDIT AGRICOLE | 29/10/2012 29/03/2013 21/12/2012 | 29/03/2013 21/12/2012 | 01/12/2022 05/05/2038 21/12/2027 | 3 750 000,00 € 7 300 000,00 € 1 000 000,00 € | F F F | Taux fixe à 3,64 % Taux fixe à 4,78 % Taux fixe à 4,04 % | 3,54% 4,78% 4,04% | 3,54% 4,87% 4,10% | EUR EUR EUR | P AC AC | A T T |
| TOTAL | | | | | | 24 471 214,00 € | | | | | | | |

1 date à partir de laquelle les fonds sont annués
2 F fixe, V variable, C complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)
3 indique la formule employée au calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, la référence fixe ou variable du taux d'intérêt à l'origine du contrat (ex. Euribor 3 mois)
4 pour les produits échéancés par versements, indique le taux d'intérêt en pourcentage
5 in fine (F), progressif (P), amortissements constants (AC), étagrés (D), variable (V)
6 annuité (A), mensuel (M), semestriel (S)

B19 - Caractéristiques (2)

Etat B19
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
 NOM DU POSTE COMPTABLE :
 ETABLISSEMENT : EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2015
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Caractéristiques générales (2)

Indiquer le détail par contrat

| Référence emprunt | NIVEAU DE RISQUE (Charte Gissler) avant couverture | | SI RISQUE >= 2A | | |
|--|---|---|-------------------------------------|--|--|
| | Niveau de risque de l'indice (chiffre) | Niveau de risque de la structure (lettre) | Date de passage en phase structurée | Date d'échéance de la phase structurée | Formule de calcul du taux d'intérêt de la phase structurée |
| C/163 Emprunts obligataires | | | | | |
| C/1631 Emprunts obligataires remboursables in fine | 1 | A | | | |
| C/1638 Autres emprunts obligataires | 1 | A | | | |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit | 1 | A | | | |
| C/ 1641 Emprunts en euros | 1 | A | | | |
| 0 020 430 J | 1 | A | | | |
| 00000211308 | 1 | A | | | |
| 0154750 | 1 | A | | | |
| 1284111 | 1 | A | | | |
| 9179951 | 1 | A | | | |
| CA-1M | 1 | A | | | |
| C/ 1643 Emprunts en devises | | | | | |
| C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie | | | | | |
| C/167 Emprunts assortis de conditions particulières | | | | | |
| C/ 1673 Prêts de l'Etat | | | | | |
| C/ 1674 Avances remboursables du FMESP | | | | | |
| C/ 1675 Dettes - Partenariats public-privé | | | | | |
| C/ 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux | | | | | |
| C/ 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie | | | | | |
| C/ 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières | | | | | |
| C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE) | | | | | |
| TOTAL | | | | | |

7: date du première échéance payée sur la phase structurée

8: date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

9: indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Etat BR
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
 NOM DU POSTE COMPTABLE :
 ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2015
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE A LONG ET MOYEN TERME
 Caractéristiques générales (3)

| Référence emprunt | Acquis de l'exercice | | Type de taux (F, V ou C) | Formule de calcul du taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Remboursement anticipé parties remboursées sur l'exercice? (si oui, indiquer le montant remboursé) | Valorisation du coût de sortie au 31/12/N | Couverture ? (si oui, indiquer le montant couvert) | Capital restant dû au 31/12/N | Capital restant dû au 31/12/N-1 |
|--|---|---|--------------------------|-------------------------------------|----------------|--|---|--|-------------------------------|---------------------------------|
| | Échéance de l'exercice - partie capital | Échéance de l'exercice - partie intérêt | | | | | | | | |
| C163 Emprunts obligataires | | | | | | | | | | |
| C1631 Emprunts obligataires remboursables en l'ivo | 1 381 428,10 € | 855 357,17 € | | | | | 4 995 864,43 € | | 19 642 864,11 € | 21 024 092,21 € |
| C1632 Autres emprunts obligataires | 1 381 428,10 € | 855 357,17 € | | | | | 4 995 864,43 € | | 19 642 864,11 € | 21 024 092,21 € |
| C164 Emprunts auprès des établissements de crédit | 200 000,00 € | 119 455,89 € | F | Taux fixe à 4,51 % | 4,65% | | 609 745,00 € | N | 2 400 000,00 € | 2 600 000,00 € |
| 0 020 430 J | 333 333,32 € | 199 887,30 € | F | Taux fixe à 3,65 % | 3,65% | | 829 867,53 € | N | 4 166 696,70 € | 4 500 000,00 € |
| 0000211300 | 147 375,80 € | 113 850,47 € | F | Taux fixe à 3,74 % | 3,79% | | 737 034,70 € | N | 2 847 476,00 € | 3 054 849,80 € |
| 0154753 | 342 054,30 € | 109 750,38 € | F | Taux fixe à 3,54 % | 3,54% | | 263 112,84 € | N | 2 766 521,45 € | 3 100 575,75 € |
| 1234111 | 292 000,00 € | 322 769,40 € | F | Taux fixe à 4,78 % | 4,87% | | 2 366 075,06 € | N | 6 570 000,00 € | 6 862 000,00 € |
| 9176951 | 66 666,66 € | 34 000,33 € | F | Taux fixe à 4,04 % | 4,10% | | 170 828,25 € | N | 799 999,96 € | 866 666,64 € |
| Cx-1N | | | | | | | | | | |
| C1649 Emprunts en devises | | | | | | | | | | |
| C1 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie | | | | | | | | | | |
| C167 Emprunts assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | |
| C1 1673 Prêt de l'Etat | | | | | | | | | | |
| C1 1674 Avance remboursable du FMEBPP | | | | | | | | | | |
| C1 1675 Dettes - Partenariat public-privé | | | | | | | | | | |
| C1 1676 Prêts des collectivités et établissements publics locaux | | | | | | | | | | |
| C1 1677 Prêts des caisses d'assurance maladie | | | | | | | | | | |
| C1 1678 Autres prêts assortis de conditions particulières | | | | | | | | | | |
| C168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE) | | | | | | | | | | |
| TOTAL | 1 381 428,10 € | 855 357,17 € | | | | | 4 995 864,43 € | | 19 642 864,11 € | 21 024 092,21 € |

10. pour le dernier échéancier payé sur l'exercice N, indiquer F, H, V, variable, C. complétez (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas strictement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en pourcentage)
 11. 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, la référence fixe ou variable de taux d'intérêt
 12. pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
 13. si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

Etat de crédits de trésorerie

| Référence emprunt | Date d'autorisation de la ligne ou de signature du contrat | Durée du contrat (en mois) | Index disponibles au 31/12/N | Montant max. autorisé au 31/12/N | Encours moyen en N | Montant des intérêts remboursés en N | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|--|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | | | |
| C168 crédits de trésorerie | | | | | | | |
| C16801 Lignes de crédits de trésorerie | | | | | | | |
| C16802 Lignes de crédits de trésorerie liés à un emprunt | | | | | | | |

1. préciser le(s) index (ex: Eonia, Euribor 1 mois, etc.)
 2. encours liés = nombre des jours de l'exercice 2015
 3. y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés aux financeurs au titre de la ligne

Etat 2015
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
 NOM DU POSTE COMPTABLE :
 ETABLISSEMENT : EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2015
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES SUR L'ÉTAT DE LA DETTE FINANCIÈRE À LONG ET MOYEN TERME
 Typologie de l'encours de dette

| Structure | Indices sous-jacents | Indices zone euro (1) | Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (2) | Ecart de l'indice zone euro (3) | Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (4) | Ecart de l'indices hors zone euro (5) | Autres indices (6) |
|---|----------------------|-----------------------|--|---------------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|
| (A) Taux fixe simple, Taux variable simple, Echange de taux fixe contre taux variable ou investissement, Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique), Taux variable simple plafonné (cap) | Nombre de produits | 6 | | | | | |
| | % de l'encours | 100,00% | | | | | |
| (B) Barrière simple, Pas d'effet de levier | Montant en euros | 13 642 664,00 € | | | | | |
| | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (swaption) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| (D) Multiplicateur jusqu'à 3, multiplicateur jusqu'à 5 cap | Montant en euros | | | | | | |
| | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| (E) Multiplicateur jusqu'à 5 | Montant en euros | | | | | | |
| | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| (F) Autres types de structures | Montant en euros | | | | | | |
| | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |

Etat B19
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
 NOM DU POSTE COMPTABLE :
 ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMpte FINANCIER 2015
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Détail des opérations de couverture (1)

| 1 | Emprunt couvert | | Instrument de couverture | | | | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Niveau de risque selon la charte "GASPAR" après couverture |
|------------------------------|--|----------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|--|
| | Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Capital restant dû au 31/12/2015 | Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) | Niveau de risque selon la charte "GASPAR" | Organisme cocontractant | Numéro du contrat | | | |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) | | | | | | | | | |
| Total | | 0,00 € | | | | | | | 0,00 € |

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt, si celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3: indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, turren, swaption)

B19 - Opé. Couvertures (2)

Etat B19

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :

NOM DU POSTE COMPTABLE:

ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard

COMPTE FINANCIER 2015
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Détail des opérations de couverture (2)

| Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Instrument de couverture (swap de taux) | | | | | | Instrument de couverture (option) | |
|--|---|----------------|---|--------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | Taux payé | | | Taux reçu | | | Niveau de l'option (en taux) | Prime (en taux) reçues payées |
| Type de taux | Formule de calcul du taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Montant des intérêts payés sur l'exercice | Type de taux | Formule de calcul du taux d'intérêt | Taux d'intérêt | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | |
| Taux complexes (total) | | | | | | | | |
| Total | | | | 0,00 € | | | 0,00 € | |

1: classer les emprunts selon le type de taux avant opération de couverture

2: F: fixe; V: variable; C: complexe

3: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule entière de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4: pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Etat BIP
N° COMPTABLE DU POSTE COMPTABLE :
NOM DU POSTE COMPTABLE :
ETABLISSEMENT : EP's de Vieux-Evrand

COMPTE FINANCIER 2015
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'année N

| N° du contrat d'emprunt initial | Code de signature du contrat initial | Organisme prêteur du contrat initial | N° du contrat d'emprunt renégocié | Date du refinancement / renégociation | Date de la dernière échéance du prêt refinancé / renégocié | Organisme prêteur du contrat refinancé | Durée résiduelle en années (1) | | Taux (2) | | | | Capital restant dû à date de refinancement (3) | | Profil d'amortissement (4) | | Pénalités de suite payées | |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------------|
| | | | | | | | Contrat initial | Contrat refinancé | Formule de calcul du taux (5) | Niveau de risque (6) | Type de taux (7) | Formule de calcul du taux (8) | Type de taux (9) | Formule de calcul du taux (10) | Formule de calcul du taux (11) | Formule de calcul du taux (12) | Contrat initial | Contrat refinancé |
| TOTAL (7) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

1. Indiquer la durée résiduelle au 31/12/N
 2. Taux à la date de refinancement ou de renégociation
 3. Indiquer : F : Fixe ; V : Variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui fluctue selon un indice défini comme le simple addition d'un taux fixe et de référence et/ou une marge supérieure en point de pourcentage)
 4. Indiquer N : Nominal ; R : Révisé ; S : Simple ; C : Complexé (type de base = C) Indiquer la formule de base : C) Indiquer la formule de base : C) Indiquer la formule de base : C)
 5. Le refinancement peut porter sur une partie seulement du prêt, les capitaux restants du contrat initial et/ou du prêt peuvent donc être différents
 6. Indiquer AC pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, D pour amortissement dégressif, F pour fixe, V pour variable
 7. Le total de la colonne des contreparties doit être comptabilisé au compte 166 sur l'exercice (bilan d'ouverture)
 * Cet onglet n'est pas complété automatiquement par le logiciel. Merci de vous rapprocher de votre consultant en cas de besoin.

B19 - Echéancier flux

Etat B19
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE :
 NOM DU POSTE COMPTABLE :
 ETABLISSEMENT : EPS de Ville-Evrard

COMPTES FINANCIERS 2015
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES SUR L'ETAT DE LA DETTE FINANCIERE A LONG ET MOYEN TERME
 Echéancier flux de trésorerie

| Catégories d'emprunts | Echéancier | | | | | | Total |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | + 5 ans | |
| Emprunts non structurés (cotés 1A) | | | | | | | |
| - capital | 1 393 536,82 € | 1 406 074,19 € | 1 419 055,39 € | 1 432 496,11 € | 1 448 412,64 € | 12 545 088,96 € | 19 642 664,11 € |
| - intérêts | 800 068,19 € | 743 761,78 € | 687 305,91 € | 630 390,54 € | 573 193,54 € | 3 498 084,21 € | 6 932 804,17 € |
| Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) | | | | | | | |
| - capital | | | | | | | |
| - intérêts | | | | | | | |
| Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) | | | | | | | |
| - capital | | | | | | | |
| - intérêts | | | | | | | |
| Emprunts "hors charte Gissier" (6F) | | | | | | | |
| - capital | | | | | | | |
| - intérêts | | | | | | | |
| TOTAL TOUTES CATEGORIES | | | | | | | |
| - capital | 1 393 536,82 € | 1 406 074,19 € | 1 419 055,39 € | 1 432 496,11 € | 1 448 412,64 € | 12 545 088,96 € | 19 642 664,11 € |
| - Intérêts | 800 068,19 € | 743 761,78 € | 687 305,91 € | 630 390,54 € | 573 193,54 € | 3 498 084,21 € | 6 932 804,17 € |

Etat BI10

ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard
NOM DU POSTE COMPTABLE:

RAS

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DES PARTICIPATIONS AU 31 DECEMBRE DE L'EXERCICE

| Informations administratives et financières | | NOMS DES ORGANISMES | |
|---|--|---------------------|--|
| * Informations relatives à l'organisme (à partir du dernier exercice connu à préciser) | | | |
| FORME JURIDIQUE | | | |
| ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL | | | |
| NATURE D'ACTIVITÉ | | | |
| CAPITAL SOCIAL AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | | |
| CAPITAL SOCIAL A LA FIN DE L'EXERCICE | | | |
| SITUATION FINANCIÈRE NETTE | | | |
| CAPITAUX PROPRES AUTRES QUE LE CAPITAL SOCIAL | | | |
| MONTANT DE L'ENCOURS DES EMPRUNTS RÉALISÉS PAR L'ORGANISME | | | |
| CHIFFRE D'AFFAIRES DE L'EXERCICE | | | |
| RÉSULTAT DE L'EXERCICE | | | |
| AFFECTATION | | | |
| * Information relatives à la participation de l'EPS au 31 décembre du dernier exercice clos | | | |
| MONTANT DU CAPITAL DÉTENU PAR L'EPS : | | | |
| - AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | | |
| - A LA FIN DE L'EXERCICE | | | |
| QUOTE-PART DE L'EPS : | | | |
| - AU DÉBUT DE L'EXERCICE | | | |
| - A LA FIN DE L'EXERCICE | | | |

l'établissement doit être détenteur, pour chaque organisme, du dernier bilan disponible et du rapport du commissaire aux comptes

COMPTE FINANCIER 2015
EVALUATION ET COMPTABILISATION DES STOCKS

| Compte | Nature des stocks et des en-cours | Stock initial (SI) au 01/01/N | Stock final (SF) au 31/12/N | Ajustement des dépréciations | | | Niveau final des dépréciations au 31/12/n (f=(c+e)-d) |
|--------------|---|-------------------------------|-----------------------------|---|---|--|---|
| | | (a) | (b) | Niveau initial des dépréciations au 01/01/n (c) | Reprises des dépréciations existantes (d) | Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e) | |
| C/31 | Matières premières et fournitures | 15 191,13 | 15 469,41 | | | | |
| C/32 | Autres approvisionnements dont C/321 Produits pharmaceutiques et produits à usage médical | 659 865,11 | 650 812,09 | | | | |
| C/33 | En-cours de production de biens | 58 269,05 | 86 377,69 | | | | |
| C/35 | Stocks de produits | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C/37 | Stocks de marchandises | 0,00 | 0,00 | | | | |
| C/38 | Autres stocks | 0,00 | 0,00 | | | | |
| TOTAL | | 675 056,24 | 666 281,50 | | | | |

Il s'agit des comptes de stocks et en-cours (classe 3) du compte de résultat principal

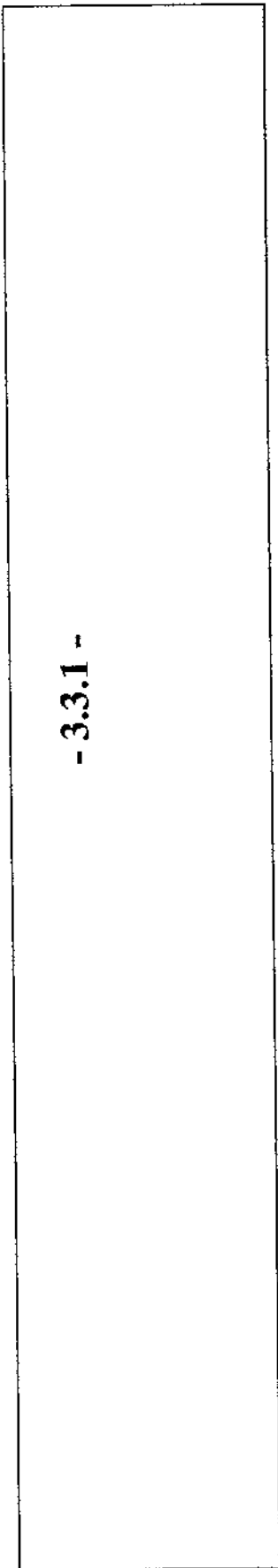
COMPTE FINANCIER 2015

DETAIL ET EVALUATION DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

| Compte | Montant à l'ouverture de l'exercice N | Montant à la clôture de l'exercice N | Ajustement des dépréciations | | | | Niveau final des dépréciations au 31/12/N (f=(c+e)-d) |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | Niveau initial des dépréciations au 01/01/N (c) | Reprises des dépréciations existantes (d) | Dépréciations nécessaires au 31/12/N (e) | | |
| Situation des valeurs mobilières de placement | (a) | (b) | | | | | |
| C/506 Obligations | | | | | | | |
| C/507 Bons du Trésor | | | | | | | |
| C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | NEANT |

- 3.3 -

NOTE RELATIVE AU COMPTE DE RESULTAT



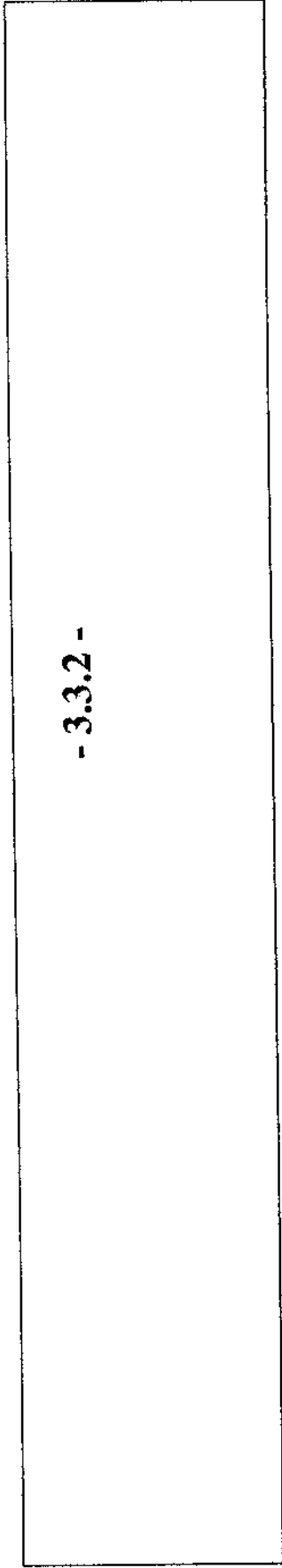
Eléments significatifs explicitant les comptes (état CR1)

Etat CR1
ETABLISSEMENT: EPS de VILLE-EVRARD
NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015

ELEMENTS SIGNIFICATIFS EXPLICITANT LES COMPTES

Les changements comptables enregistrés en 2015 sont décrits dans l'état PF1, dans la partie relative aux « Changements comptables ».



- 3.3.2 -

État synthétique des subventions d'exploitation et des contributions accordées par l'établissement (état CR2)
Détail des produits de l'activité hospitalière (état CR3)

État CR2

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2015

ÉTAT SYNTHÉTIQUE DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES PAR L'ÉTABLISSEMENT

| | RUBRIQUES | Montant exercice N |
|--|-----------|--------------------|
| C/ 652 Contributions aux GCS et CHT | | 0,00 |
| C/ 657 Subventions | | 74 905,00 |
| Dont 6571: Subventions aux associations participant à la vie sociale des usagers | | 74 905,00 |
| Dont 6578: Autres subventions | | 0,00 |
| TOTAL | | 74 905,00 |

COMPTÉ FINANCIER 2015

DÉTAIL DES PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE

COMPTÉ DE RÉSULTAT PRÉVISIONNEL PRINCIPAL

| | MONTANT EXERCICE N | MONTANT EXERCICE N-1 |
|---|--------------------|----------------------|
| 7311 Produits de l'hospitalisation | 138 561 506,00 | 137 471 003,00 |
| 7312 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total compte 731 Produits à la charge de l'assurance maladie | 138 561 506,00 | 137 471 003,00 |
| 7321 Produits de la tarification en hospitalisation complète non pris en charge par l'assurance maladie | 1 381 610,26 | 1 496 088,10 |
| 7322 Produits de la tarification en hospitalisation incomplète non pris en charge par l'assurance maladie | 66 171,07 | 77 062,01 |
| 7323 Produits des tarifications de l'hospitalisation à domicile non pris en charge par l'assurance maladie | 3 592,80 | 8 263,44 |
| 7324 Produits des prestations faisant l'objet d'une tarification spécifique on pris en charge par l'assurance maladie | 0,00 | 0,00 |
| 7327 Forfait journalier | 1 856 686,50 | 1 855 426,50 |
| Sous-total compte 732 Produits à la charge des patients, organismes complémentaire et compagnies d'assurance | 3 308 060,63 | 3 436 760,05 |
| 733 Produits des prestations de soins délivrées aux patients étrangers non assurés sociaux en France | 2 068 024,16 | 1 204 146,86 |
| 734 Prestations effectuées au profit des malades d'un autre établissement | 0,00 | 0,00 |
| 735 Produits à la charge de l'État, collectivités territoriales et autres organismes publics | 0,00 | 0,00 |
| Sous-total compte 73 PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE | 143 937 590,79 | 142 111 909,91 |
| 7471 Fonds d'intervention régional (FIR) | 89 500,00 | 0,00 |
| TOTAL | 144 281 550,29 | 142 185 949,91 |
| 7722 Produits sur exercices antérieurs à la charge de l'assurance maladie | 254 459,50 | 74 040,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

- 3.4 -

AUTRES INFORMATIONS

État des engagements hors bilan autres que les instruments de couverture de la dette à long terme (état AI1)

Honoraires du commissaire aux comptes (état AI2)

Tableau synthétique des effectifs (état AI3)

Événements significatifs postérieurs à la clôture (état AI4)

Information sur les aspects environnementaux (état AI5)

Etat A11
 ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard
 NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN
 AUTRES QUE LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE LA DETTE A LONG TERME

| Raison sociale du cocontractant | Nature du contrat | Date du contrat | Durée du contrat | Redevances payées | | Redevances restant à payer selon échéances | | | | | |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|----------|--|--------------|------------|------------------|--------------------------|--|
| | | | | de l'exercice | cumulées | Moins de 1 an | de 1 à 5 ans | + de 5 ans | Total restant | Prix d'achat résiduel | |
| RAS | | | | | | | | | | | |
| Total | | | | | | | | | | | |

Etat A12
ETABLISSEMENT: EPS Ville-Evrard
NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015
HONORAIRES DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

| N° Marché | Date de notification du marché | Montant HT | TVA | TVA récupérée | Montant TTC | N° Mandat |
|-----------|--------------------------------|------------|----------|---------------|-------------|-----------|
| 150090 | 03/07/2015 | 11 506,87 | 2 278,59 | 22,78 | 13 808,24 | 30 834 |

30% à l'issue de l'intervention intérimaire selon annexe à l'acte d'engagement du 13/04/2015

Etat A13
 Numéro codique du poste comptable :
 Nom du poste comptable :
 RAISON SOCIALE :
 FINISS :

COMPTE FINANCIER 2015

93035
 Michélie LE BARON
 EPS VILLE-ÉVRAUD
 930140025

TABLEAU SYNTHETIQUE DES EFFECTIFS

Comptes de résultat globaux

| | ETP moyens rémunérés au 31/12/n | ETP moyens rémunérés au 31/12/n-1 |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|
| Personnel médical | | |
| H-U titulaires | 0,00 | 0,00 |
| PH temps plein | 104,84 | 105,54 |
| PH temps partiel | 15,75 | 17,15 |
| Praticiens contractuels renouvelables de droit | 37,47 | 11,58 |
| Sous-total | 158,06 | 134,27 |
| H-U temporaires | 0,00 | 0,00 |
| Praticiens contractuels sans renouvellement de droit | 49,17 | 81,49 |
| Internes | 41,25 | 0,00 |
| Etudiants | 8,58 | 35,92 |
| Sous-total | 99,00 | 117,41 |
| Total Personnel médical | 257,06 | 251,68 |
| Personnels administratifs | 200,47 | 204,93 |
| Dont personnels de direction | 0,00 | 6,73 |
| Personnels des services de soins | 1 255,87 | 1 217,22 |
| Personnels éducatifs et sociaux | 147,87 | 147,16 |
| Personnels médico-techniques | 5,86 | 8,66 |
| Personnels techniques et ouvriers | 199,83 | 163,66 |
| Sous-total | 1 809,70 | 1 741,63 |
| Personnels administratifs | 48,33 | 45,47 |
| Personnels des services de soins | 205,44 | 212,44 |
| Personnels éducatifs et sociaux | 7,00 | 8,01 |
| Personnels médico-techniques | 4,00 | 3,22 |
| Personnels techniques et ouvriers | 39,69 | 42,77 |
| Sous-total | 304,46 | 311,91 |
| CDD | 24,91 | 38,73 |
| Contrats soumis à disposition particulière | 0,00 | 1,16 |
| Apprentis | 0,00 | 0,50 |
| Sous-total | 24,91 | 40,39 |
| Total Personnel non médical | 2 139,07 | 2 093,93 |
| TOTAL Personnel médical + Personnel non médical | 2 396,13 | 2 345,61 |
| Personnel médical | 257,06 | 251,68 |
| Personnel non médical - Titulaires et stagiaires | 1 809,70 | 1 741,63 |
| Personnel non médical - Contrats à durée indéterminée | 304,46 | 311,91 |
| Personnel non médical - Contrats à durée déterminée et autres | 24,91 | 40,39 |
| Total | 2 396,13 | 2 345,61 |

Etat A14
ETABLISSEMENT: EPS de Ville-Evrard
NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015
EVENEMENT SIGNIFICATIFS POSTERIEURS A LA CLÔTURE

Aucun élément significatif postérieur à la clôture n'est à signaler

COMPTE FINANCIER 2015

Etat A15

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. VILLE-EVRARD CHS

ETABLISSEMENT:EPS DE VILLE EVRARD

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

L'établissement a rattaché la politique de développement durable au secrétariat général créé en 2015.

Un référent développement durable a été désigné.

La politique de développement durable fait partie intégrante des cahiers des charges dans le cadre des marchés de travaux et d'équipements.

Le déploiement du plan action achat logistique s'inscrit dans la démarche visant à dégager des « économies intelligentes ». L'éco-responsabilité de l'hôpital a été renforcée avec le développement de la dématérialisation des commandes, de la lutte contre le gaspillage en achetant le bon produit, au bon endroit, au bon moment.

La direction des travaux et du patrimoine de l'établissement poursuit les contrôles réglementaires relatifs à l'amiante. En 2008, 96 DTA (Dossier Technique Amiante) ont été réalisés suivis de travaux de désamiantage dans 10 bâtiments du site de Neuilly-sur-Marne en 2010. Les 96 DTA ont fait l'objet d'une réactualisation en 2012 complétés par 6 DTA sur des locaux non inspectés jusqu'alors, ce qui porte le nombre total de DTA à 103.

Le prestataire retenu après consultation publique est GEODEM. Les rapports rendus par GEODEM ont permis :

- la réactualisation des fiches récapitulatives avec pour chaque bâtiment inspecté l'état de conservation des matériaux de la liste A et B.
- le reclassement de certains matériaux classés en N=2 (DTA de 2008) en N=1 (DTA en 2014), ne nécessitant plus de contrôle d'empoussièrément sur ces bâtiments ;

Chaque année, les agents travaillant aux ateliers sont suivis par la médecine du travail et formés par un organisme extérieur afin d'actualiser leurs connaissances au regard de l'évolution de la réglementation.

Le registre de procédure « conduites à tenir » pour le personnel technique, créé en 2010, est actualisé régulièrement et mis à disposition dans les ateliers tout comme les EPI (Equipements de protection individuelle).

De plus, des mesures d'empoussièrément ont été réalisées en 2015, ne démontrant pas de risques.

COMPTE FINANCIER 2015

Etat A15

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE: TRES. VILLE-EVRARD CHS

ETABLISSEMENT:EPS DE VILLE EVRARD

INFORMATION SUR LES ASPECTS ENVIRONNEMENTAUX

S'agissant des déchets d'équipements électriques et électroniques, l'établissement attache une importance particulière à la protection de l'environnement ainsi qu'au développement durable.

Depuis la commande de nos matériels informatiques et jusqu'à leur livraison dans les structures, nous essayons d'optimiser au maximum les ressources énergétiques ainsi que la gestion des déchets. Nous regroupons les déchets des équipements informatiques dans un local unique situé sur notre site de Neuilly sur Marne. En regroupant plusieurs déchets et en programmant les collectes, nous limitons le nombre de déplacements et améliorons notre bilan carbone.

Plusieurs niveaux de valorisation sont envisageables selon la nature et l'état des produits :

- Si le matériel informatique est récent (moins de trois ans) et en état de marche, il est réattribué après reconditionnement à un agent de l'établissement, la réutilisation des équipements entiers étant préférée à la destruction comme précisé à l'article 22 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements.
 - Nous pouvons également démonter ce matériel pour réutiliser des pièces afin de réparer d'autres équipements.
- Le matériel hors d'état de marche doit être détruit et nous faisons appel pour cette partie à notre prestataire, la société PAPREC D3E.

L'article 21 du décret n°2005-829 du 20 juillet 2005 précise que « le traitement sélectif, la valorisation et la destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sélectivement doivent être réalisés dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie et respectant les dispositions du titre 1er du livre V du code de l'environnement ».

Dans le respect de l'environnement et conformément à la réglementation, notre prestataire procède à l'enlèvement et l'élimination de nos déchets électroniques en proposant les prestations suivantes :

- L'enlèvement de nos matériels dans nos locaux.
- Leur transport jusqu'à son site classé (fourmiture du bordereau de suivi de déchets).
- Le tri et l'expédition de nos déchets vers les sites des filières spécialisées et agréées.

IIEME PARTIE :

ANALYSE DE L'EXECUTION DE L'EPRD

- 1 -

EXECUTION DE L'EPRD

- 1.1 -

**SITUATION SYNTHETIQUE DES PREVISIONS
ET REALISATIONS**

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

| N° des titres | Intitulé | CRPP Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | CHARGES | |
|--------------------------|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | Écart réalisations - prévisions | |
| Titre 1 | Charges de personnel - Chapitres Limitatifs | 79 835 680,00 | 114 198,24 | 0,00 | 79 949 878,24 | 79 949 878,24 | 0,00% | |
| Titre 1 | Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs | 45 966 216,00 | 1 014 437,00 | -269 735,69 | 46 710 917,31 | 46 710 917,31 | 0,00% | |
| Titre 2 | Charges à caractère médical | 2 298 000,00 | 0,00 | 321 105,28 | 2 619 105,28 | 2 619 105,28 | 0,00% | |
| Titre 3 | Charges à caractère hôtelier et général | 16 079 303,00 | 0,00 | -531 065,07 | 15 548 237,93 | 15 548 237,93 | 0,00% | |
| Titre 4 | Charg amort prov financ except | 7 646 916,00 | 1 426 213,65 | 479 695,48 | 9 552 825,13 | 9 552 825,13 | 0,00% | |
| TOTAL DES CHARGES | | 151 856 115,00 | 2 554 848,89 | 0,00 | 154 380 963,89 | 154 380 963,89 | 0,00% | |
| EXCÉDENT | | | | | | | 0,00% | |

| N° des titres | Intitulé | CRPP Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | PRODUITS | |
|---------------------------|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | Écart réalisations - prévisions | |
| Titre 1 | Produits versés par l'assurance maladie | 138 251 470,00 | 653 995,50 | 0,00 | 138 905 465,50 | 138 905 465,50 | 0,00% | |
| Titre 2 | Autres produits activité hospitalière | 4 340 907,00 | 1 035 177,79 | 0,00 | 5 376 084,79 | 5 376 084,79 | 0,00% | |
| Titre 3 | Autres produits | 8 279 253,00 | 1 623 320,90 | 0,00 | 9 902 573,90 | 9 869 503,09 | -0,33% | |
| TOTAL DES PRODUITS | | 150 871 630,00 | 3 312 494,19 | 0,00 | 154 184 124,19 | 154 151 053,38 | -0,02% | |
| DÉFICIT | | 954 485,00 | -757 645,30 | 0,00 | 196 839,70 | 229 910,51 | 16,80% | |

COMPTE FINANCIER 2015
EXÉCUTION DE L'EPRD
SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

| | | | | | | CHARGES | |
|---------------|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| N° des titres | Intitulé | CRPA Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | Écart réalisations - prévisions |
| Titre 1 | Charges d'exploitation courante | 635 379,00 | -91 000,00 | -57 388,16 | 486 990,84 | 486 990,84 | 0,00% |
| Titre 2 | Charges de personnel - Chapitres Limitatifs | 1 322 522,00 | -69 878,06 | 0,00 | 1 252 643,94 | 1 252 643,94 | 0,00% |
| Titre 2 | Charges de personnel - Chapitres Évaluatifs | 493 627,00 | 130 284,36 | 46 496,22 | 670 407,58 | 670 407,58 | 0,00% |
| Titre 3 | Charges de la structure | 405 380,00 | 80 000,00 | 10 891,94 | 496 271,94 | 496 271,94 | 0,00% |
| | | | | | | | |
| | TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU | 2 856 908,00 | 49 406,30 | 0,00 | 2 906 314,30 | 2 906 314,30 | 0,00% |
| | REPORT A NOUVEAU DÉFICITAIRE (002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | ##### |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 2 856 908,00 | 49 406,30 | 0,00 | 2 906 314,30 | ##### | ##### |
| | EXCÉDENT | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 0,00% |

| | | | | | | PRODUITS | |
|---------------|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|
| N° des titres | Intitulé | CRPA Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | Écart réalisations - prévisions |
| Titre 1 | Produits de la tarification | 2 780 361,00 | -166 151,66 | 0,00 | 2 614 209,34 | 2 614 209,34 | / 30 883,41/ 0,00% |
| Titre 2 | Autres produits exploitation | 23 000,00 | -5 758,36 | 0,00 | 17 241,64 | 17 241,64 | / 30 883,41/ 0,00% |
| Titre 3 | Prod finale et prod non encaiss | 0,00 | 190 432,91 | 0,00 | 190 432,91 | 190 432,91 | / 30 883,41/ 0,00% |
| | | | | | | | / 30 883,41/ |
| | | | | | | | / 30 883,41/ |
| | TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU | 2 803 361,00 | 18 522,89 | 0,00 | 2 821 883,89 | 2 821 883,89 | 0,00% |
| | REPORT A NOUVEAU EXCÉDENTAIRE (002) | 53 547,00 | 0,00 | 0,00 | 53 547,00 | ##### | ##### |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 2 856 908,00 | 18 522,89 | 0,00 | 2 875 430,89 | ##### | ##### |
| | DÉFICIT | / 0,00/ | / 30 883,41/ | / 0,00/ | / 30 883,41/ | 84 430,41 | 173,38% |

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'ÉPRD SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

| | | | | | | | CHARGES | | |
|---------------|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| N° des titres | Intitulé | CRPA Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | Écart réalisations - prévisions | | |
| Titre 1 | Charges de personnel -Chapitres Limitatifs | 784 878,00 | 203,42 | 0,00 | 785 081,42 | 785 081,42 | 0,00% | | |
| Titre 1 | Charges de personnel -Chapitres Evaluatifs | 817 116,00 | -1 000,00 | -63 834,67 | 752 281,33 | 752 281,33 | 0,00% | | |
| Titre 2 | Autres charges | 474 866,00 | 15 616,80 | 63 834,67 | 554 317,47 | 554 317,47 | 0,00% | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | TOTAL DES CHARGES HORS REPORT À NOUVEAU | 2 076 860,00 | 14 820,22 | 0,00 | 2 091 680,22 | 2 091 680,22 | 0,00% | | |
| | REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE (002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | ##### | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 2 076 860,00 | 14 820,22 | 0,00 | 2 091 680,22 | ##### | ##### | | |
| | EXCÉDENT | / | / | / | / | 39 031,45 | 0,00% | | |

| | | | | | | | PRODUITS | | |
|---------------|--|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|---------------------------------|--|--|
| N° des titres | Intitulé | CRPA Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | Écart réalisations - prévisions | | |
| Titre 1 | Produits activité d'enseignement | 1 564 879,40 | 8 728,60 | 0,00 | 1 573 608,00 | 1 573 607,60 | ##### 0,00% | | |
| Titre 2 | Autres produits | 511 980,60 | 45 123,07 | 0,00 | 557 103,67 | 557 104,07 | ##### 0,00% | | |
| | | | | | | ##### | ##### | | |
| | | | | | | ##### | ##### | | |
| | | | | | | ##### | ##### | | |
| | TOTAL DES PRODUITS HORS REPORT À NOUVEAU | 2 076 860,00 | 53 851,67 | 0,00 | 2 130 711,67 | 2 130 711,67 | 0,00% | | |
| | REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE (002) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | ##### | | |
| | TOTAL GÉNÉRAL | 2 076 860,00 | 53 851,67 | 0,00 | 2 130 711,67 | ##### | ##### | | |
| | DÉFICIT | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 0,00% | | |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

| N° | Intitulés | CRP initiaux | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | Écart réalisations - prévisions |
|-----|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|---------------------------------|
| | TOTAL DES CHARGES | 156 759 883,00 | 2 619 075,41 | 0,00 | 159 378 958,41 | 159 378 958,41 | 0,00% |
| 675 | - Valeur comptable des éléments d'actifs cédés | 0,00 | 0,00 | 34 045,70 | 34 045,70 | 34 045,70 | 0,00% |
| 68 | - Dotation aux amortissements, dépréciations et provisions | 6 414 958,00 | 1 441 830,45 | 530 778,53 | 8 387 566,98 | 8 438 280,98 | 0,60% |
| | SOUS-TOTAL1 | 150 344 925,00 | 1 177 244,96 | -564 824,23 | 150 957 345,73 | 150 906 631,73 | -0,03% |
| | TOTAL DES PRODUITS | 155 751 851,00 | 3 384 868,75 | 0,00 | 159 136 719,75 | 159 103 648,94 | -0,02% |
| 775 | - Produits des cessions d'éléments d'actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | > 999,99% |
| 777 | - Quote-part des subventions virée au résultat | 7 392,04 | 65 374,50 | 0,00 | 72 766,54 | 79 484,61 | 9,23% |
| 78 | - Reprises sur dépréciations et provisions | 1 182 253,00 | -479 607,06 | 0,00 | 702 645,94 | 702 645,94 | 0,00% |
| | SOUS-TOTAL2 | 154 562 205,96 | 3 799 101,31 | 0,00 | 158 361 307,27 | 158 320 768,39 | -0,03% |
| | CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | 4 217 280,96 | 2 621 856,35 | 564 824,23 | 7 403 961,54 | 7 414 136,66 | 0,14% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION SYNTHÉTIQUE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

| N° | Intitulés | TF initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Net constaté | Écart réalisations - prévisions |
|---------|--|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|---------------------------------|
| | CAF | 4 217 280,96 | 2 621 856,35 | 564 824,23 | 7 403 961,54 | 7 414 136,66 | 0,14% |
| Titre 1 | Emprunts | 0,00 | 6 944,21 | 0,00 | 6 944,21 | 6 944,21 | 0,00% |
| Titre 2 | Dotations et subventions | 0,00 | 76 256,00 | 0,00 | 76 256,00 | 76 256,00 | 0,00% |
| Titre 3 | Autres ressources | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | > 999,99% |
| | TOTAL DES RESSOURCES (A) | 4 217 280,96 | 2 705 056,56 | 564 824,23 | 7 487 161,75 | 7 498 086,87 | 0,15% |
| | IAF | | | | | | 0,00% |
| Titre 1 | Rembours dettes financières | 1 381 428,00 | 5 915,27 | 0,00 | 1 387 343,27 | 1 387 343,27 | 0,00% |
| Titre 2 | Immobilisations | 18 230 249,00 | -6 635 305,51 | 0,00 | 11 594 943,49 | 11 594 943,49 | 0,00% |
| Titre 3 | Autres emplois | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | TOTAL DES EMPLOIS (B) | 19 611 677,00 | -6 629 390,24 | 0,00 | 12 982 286,76 | 12 982 286,76 | 0,00% |
| | APPORT AU FOND DE ROULEMENT (A-B) OU PRÉLÈVEMENT SI (A-B) NÉGATIF | -15 394 396,04 | 9 334 446,80 | 564 824,23 | -5 495 125,01 | -5 484 199,89 | 0,20% |

- 1.2 -

SITUATION DETAILLEE DES PREVISIONS

ET REALISATIONS

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP P Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Titre 1 : Charges de personnel | | | | | | | | |
| 621 : Personnel extérieur a l'établissement | 0,00 | 2 323,13 | 0,00 | 2 323,13 | 2 323,13 | 0,00 | 2 323,13 | 0,00% |
| 631 : Impôts, taxes sur rem.(a m. impôts) | 8 135 640,00 | -6 309,00 | 37 967,25 | 8 167 298,25 | 8 335 298,25 | 168 000,00 | 8 167 298,25 | 0,00% |
| 633 : Impôts tax versés assimi rémunérations | 4 411 033,00 | 174 899,00 | 164 908,65 | 4 750 840,65 | 4 866 942,65 | 116 102,00 | 4 750 840,65 | 0,00% |
| 641 : Rémunération du personnel non médical | 20 800,00 | 38 861,00 | -2 616,59 | 57 044,41 | 57 044,41 | 0,00 | 57 044,41 | 0,00% |
| 6411 : Personnel titulaire et agiaire | 54 520 213,00 | 1 493 904,27 | 0,00 | 56 014 117,27 | 57 564 203,80 | 1 550 086,53 | 56 014 117,27 | 0,00% |
| 6413 : Personnel sous cdi (cre ts limitatifs) | 9 265 788,00 | -587 404,18 | 0,00 | 8 618 383,82 | 8 713 890,82 | 95 507,00 | 8 618 383,82 | 0,00% |
| 6415 : Personnel sous cdd | 1 044 112,00 | -223 226,08 | 0,00 | 820 885,92 | 938 835,92 | 117 950,00 | 820 885,92 | 0,00% |
| 642 : Rémunération du personnel médical | 942 197,00 | 0,00 | 2 118 100,02 | 1 154 007,02 | 1 176 007,02 | 22 000,00 | 1 154 007,02 | 0,00% |
| 6421 : Praticiens hospit TP et art hosp-univer | 10 882 102,00 | -366 701,23 | 0,00 | 10 515 400,77 | 10 917 851,69 | 402 450,92 | 10 515 400,77 | 0,00% |
| 6422 : Praticiens contractuels enouy de droit | 698 362,00 | -183 779,30 | 0,00 | 514 582,70 | 526 682,70 | 12 100,00 | 514 582,70 | 0,00% |
| 6423 : Prat contract sans reno de droit | 2 720 851,00 | 1 005,33 | 0,00 | 2 721 856,33 | 2 729 856,33 | 8 000,00 | 2 721 856,33 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP P Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| 6425 : Permanences des soins | 764 252,00 | -21 923,70 | 0,00 | 742 328,30 | 805 628,30 | 63 300,00 | 742 328,30 | 0,00% |
| 6451 : Persel non médical | 24 244 350,00 | 755 213,00 | -646 650,66 | 24 352 912,34 | 24 669 859,34 | 316 947,00 | 24 352 912,34 | 0,00% |
| 6452 : Personnel médical | 5 276 635,06 | 0,00 | 19 610,14 | 5 296 245,14 | 5 379 845,14 | 83 600,00 | 5 296 245,14 | 0,00% |
| 6471 : Persel non médical | 2 249 821,00 | -2 671,00 | 39 571,24 | 2 286 721,24 | 2 346 487,24 | 59 766,00 | 2 286 721,24 | 0,00% |
| 6472 : Personnel médical | 53 638,00 | 0,00 | 48 587,57 | 102 225,57 | 110 225,57 | 8 000,00 | 102 225,57 | 0,00% |
| 648 : Autres charges de personnel | 632 102,00 | 54 444,00 | -142 923,31 | 543 622,69 | 847 529,80 | 303 907,11 | 543 622,69 | 0,00% |
| Total Titre n° 1 | 125 801 896,00 | 1 128 635,24 | -269 735,69 | 126 660 795,55 | 129 988 512,11 | 3 327 716,56 | 126 660 795,55 | 0,00% |
| Titre 2 : Charges à caractère médical | | | | | | | | |
| 6011 : A caractère médical et pharmaceutique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6021 : Produits pharmaceutiques à usage médical | 937 122,00 | 0,00 | 81 762,54 | 1 018 884,54 | 1 037 717,16 | 18 832,62 | 1 018 884,54 | 0,00% |
| 6022 : Fourniture de produits pharmaceutiques à usage médical | 75 749,00 | 0,00 | 11 146,76 | 86 895,76 | 92 290,99 | 5 395,23 | 86 895,76 | 0,00% |
| 6066 : Fournitures médicales | 51 985,00 | 0,00 | -10 457,57 | 41 527,43 | 60 105,27 | 18 577,84 | 41 527,43 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP P Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| 6071 : A caractère médical et pharmaceutique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6063 : Variation des stocks à caractère médical | 79 883,47 | 0,00 | 0,00 | 79 883,47 | 79 883,47 | 0,00 | 79 883,47 | 0,00% |
| 611 : Sous-traitance générale | 1 069 901,53 | 0,00 | 253 903,19 | 1 323 804,72 | 1 550 578,39 | 226 773,67 | 1 323 804,72 | 0,00% |
| 6131 : Locations a caractère médical | 23 893,00 | 0,00 | 4 587,99 | 28 480,99 | 31 249,68 | 2 768,69 | 28 480,99 | 0,00% |
| 6151 : Entr.;repar biens caractere medical | 59 466,00 | 0,00 | -19 837,63 | 39 628,37 | 44 476,67 | 4 848,30 | 39 628,37 | 0,00% |
| Total Titre n° 2 | 2 298 000,00 | 0,00 | 321 105,28 | 2 619 105,28 | 2 896 301,63 | 277 196,35 | 2 619 105,28 | 0,00% |
| Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général | | | | | | | | |
| 6012 : Achis stks à caracte hôtelier et gal | 15 614,00 | 0,00 | -1 285,89 | 14 328,11 | 14 851,49 | 523,38 | 14 328,11 | 0,00% |
| 602 : Achats stocks-autres ap revisionnement | 4 429 448,00 | 0,00 | -452 738,43 | 3 976 709,57 | 4 057 105,65 | 80 396,08 | 3 976 709,57 | 0,00% |
| 606 : Achis non stks matieres et fourniture | 3 540 797,00 | 0,00 | -516 523,29 | 3 024 273,71 | 3 659 384,33 | 635 110,62 | 3 024 273,71 | 0,00% |
| 6072 : Achis marchandises à ca et hotel et gal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 603 : Variation des stocks | 595 172,77 | 0,00 | 0,00 | 595 172,77 | 595 172,77 | 0,00 | 595 172,77 | 0,00% |

État B1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP P Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| 61 : Services extérieurs | 3 778 345,00 | 0,00 | 386 406,66 | 4 164 751,66 | 4 911 047,32 | 746 295,66 | 4 164 751,66 | 0,00% |
| 62 : Autres serv extér | 3 268 623,00 | 0,00 | 7 031,66 | 3 275 654,66 | 3 831 991,19 | 556 336,53 | 3 275 654,66 | 0,00% |
| 63 : Impôts taxes et versements assimilés | 25 958,00 | 0,00 | -677,43 | 25 280,57 | 48 068,57 | 22 788,00 | 25 280,57 | 0,00% |
| 65 : Autres charges de gestion courante | 425 345,23 | 0,00 | 46 721,65 | 472 066,88 | 551 007,98 | 78 941,10 | 472 066,88 | 0,00% |
| 709 : Rrra par établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 : Production stockée (ou de stockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 3 | 16 079 303,00 | 0,00 | -531 065,07 | 15 548 237,93 | 17 668 629,30 | 2 120 391,37 | 15 548 237,93 | 0,00% |
| Titre 4 : Charg amort prov fin anc except | | | | | | | | |
| 66 : Charges financières | 741 677,00 | 0,00 | -4 450,30 | 737 226,70 | 801 587,70 | 64 361,00 | 737 226,70 | 0,00% |
| 67 : Charges exceptionnelles | 677 000,00 | 0,00 | 96 212,01 | 773 212,01 | 778 172,48 | 4 960,47 | 773 212,01 | 0,00% |
| dont 675 Valeurs comptables éts actif cédés | 0,00 | 0,00 | 34 045,70 | 34 045,70 | 34 045,70 | 0,00 | 34 045,70 | 0,00% |
| 68 : Dot aux amort deprec et aux prov | 6 228 239,00 | 1 426 213,65 | 387 933,77 | 8 042 386,42 | 9 110 847,42 | 1 068 461,00 | 8 042 386,42 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

| Libellé des chapitres | CRP P Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| Titre 1 : Produits versés par l'assurance maladie | | | | | | | | |
| 73111 : Produits de la tarification des séjours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73112 : Prod médic facturés en s séjours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73113 : Prod médic facturés en s séjours | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73114 : Forfaits annuels | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73117 : DAF | 138 001 470,00 | 560 036,00 | 0,00 | 138 561 506,00 | 138 561 506,00 | 0,00 | 138 561 506,00 | 0,00% |
| 73118 : Dotations migac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7312 : Prod prest tarification spécifique | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7471 : Fonds d'intervention régional (FIR) | 0,00 | 89 500,00 | 0,00 | 89 500,00 | 351 500,00 | 262 000,00 | 89 500,00 | 0,00% |
| 7722 : Produits ex antérieurs surance maladie | 250 000,00 | 4 459,50 | 0,00 | 254 459,50 | 254 459,50 | 0,00 | 254 459,50 | 0,00% |
| Total Titre n° 1 | 138 251 470,00 | 653 995,50 | 0,00 | 138 905 465,50 | 139 167 465,50 | 262 000,00 | 138 905 465,50 | 0,00% |
| Titre 2 : Autres produits activité hospitalière | | | | | | | | |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

| Libellé des chapitres | CRP P Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 7321 : Prod tarif hospital c pl | 1 196 008,00 | 185 602,26 | 0,00 | 1 381 610,26 | 1 730 611,12 | 349 000,86 | 1 381 610,26 | 0,00% |
| 7322 : Prod tarif hospital i complete | 77 062,00 | -10 890,93 | 0,00 | 66 171,07 | 78 917,07 | 12 746,00 | 66 171,07 | 0,00% |
| 7323 : Prod tarif hospitalis domic | 8 263,00 | -4 670,20 | 0,00 | 3 592,80 | 3 592,80 | 0,00 | 3 592,80 | 0,00% |
| 7324 : Prod prest a tarif spéc non pec AM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73271 : Forfait journalier MCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73272 : Forfait journalier SSR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 73273 : Forfait journalier psy attrie | 1 855 427,00 | 1 259,50 | 0,00 | 1 856 686,50 | 1 943 775,00 | 87 088,50 | 1 856 686,50 | 0,00% |
| 733 : Prod prest soins patient étrang non ass | 1 204 147,00 | 863 877,16 | 0,00 | 2 068 024,16 | 2 322 249,98 | 254 225,82 | 2 068 024,16 | 0,00% |
| 734 : Prestmalades autre étab/ ssement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 735 : Prod charg etat, coll ter li, aut org | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 2 | 4 340 907,00 | 1 035 177,79 | 0,00 | 5 376 084,79 | 6 079 145,97 | 703 061,18 | 5 376 084,79 | 0,00% |
| Titre 3 : Autres produits | | | | | | | | |

COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

| Libellé des chapitres | CRP P Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| 70 : Ventes de produits fabriqués | 2 500 000,00 | -163 233,54 | 0,00 | 2 336 766,46 | 2 472 942,39 | 136 175,93 | 2 336 766,46 | 0,00% |
| 7071 : Rétrocession de médicaments | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 7087 : Rembst frais CRPA | 695 000,00 | -14 783,64 | 0,00 | 680 216,36 | 680 216,36 | 0,00 | 680 216,36 | 0,00% |
| 71 : Production stockée (ou de stockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72 : Production immobilisée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 74 : Subvent exploitat et part. (sauf 7471) | 80 000,00 | 13 748,00 | 0,00 | 93 748,00 | 1 224 781,04 | 1 131 033,04 | 93 748,00 | 0,00% |
| 75 : Autres produits de gestion courante | 1 085 000,00 | -318 769,58 | 0,00 | 766 230,42 | 773 793,07 | 7 562,65 | 766 230,42 | 0,00% |
| 76 : Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 77 : Produits exceptionnels (sauf 7722) | 250 000,00 | 307 236,43 | 0,00 | 557 236,43 | 607 390,33 | 50 153,90 | 557 236,43 | 0,00% |
| 775 Produits cessions éléments actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | > 999,99% |
| 777 Quote part subv invée au résultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 722,50 | 0,00 | 6 722,50 | > 999,99% |
| 78 : Reprises sur amort déprécié et prov | 1 182 253,00 | -591 868,06 | 0,00 | 590 384,94 | -2 781 214,22 | -3 371 599,16 | 590 384,94 | 0,00% |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat Principal

PRODUITS

| Libellé des chapitres | CRP P Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|--|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|----------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 79 : Transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0603 : Variation des stocks à caractère médical | 98 000,00 | 13 353,77 | 0,00 | 111 353,77 | 111 353,77 | 0,00 | 111 353,77 | 0,00% |
| 605 : Variation des stocks | 559 000,00 | -4 072,27 | 0,00 | 554 927,73 | 554 927,73 | 0,00 | 554 927,73 | 0,00% |
| 061 : R r r o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 062 : Rembst charges personnel | 1 830 000,00 | 2 381 709,79 | 0,00 | 4 211 709,79 | 4 223 534,99 | 44 896,01 | 4 178 638,98 | -0,79% |
| 649 : Atténua de charge portab lité CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 3 | 8 279 253,00 | 1 623 320,90 | 0,00 | 9 902 573,90 | 7 867 725,46 | -2 001 777,63 | 9 869 503,09 | -0,33% |
| Total des produits du compte de resultat principal | 150 871 630,00 | 3 312 494,19 | 0,00 | 154 184 124,19 | 153 114 336,93 | -1 056 716,45 | 154 151 053,38 | -0,02% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Titre 1 : Charges d'exploitation courante | | | | | | | | |
| 601 : Achats stikés mat prem ou ournit | 500,00 | 0,00 | -327,85 | 172,15 | 172,15 | 0,00 | 172,15 | 0,00% |
| 602 : Achats stikés autres appro | 105 000,00 | 0,00 | -4 324,72 | 100 675,28 | 100 675,28 | 0,00 | 100 675,28 | 0,00% |
| 606 : Achats non stikés matières et fourniture | 62 300,00 | 0,00 | -26 162,87 | 36 337,13 | 42 189,20 | 5 852,07 | 36 337,13 | 0,00% |
| 607 : Achats de march | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 603 : Variation des stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 611 : Sous- traitance générale | 22 000,00 | 0,00 | -5 178,35 | 16 821,65 | 19 030,97 | 2 209,32 | 16 821,65 | 0,00% |
| 62 : Autres serv extér | 445 379,00 | -91 000,00 | -21 394,37 | 332 984,63 | 372 795,51 | 39 810,88 | 332 984,63 | 0,00% |
| 709 : Rtra par établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 : Production stockée (ou de stockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 1 | 635 379,00 | -91 000,00 | -57 388,16 | 486 990,84 | 534 863,11 | 47 872,27 | 486 990,84 | 0,00% |
| Titre 2 : Charges de personnel | | | | | | | | |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|
| 621 : Personnel extérieur a l'habillage | 22 500,00 | -22 499,20 | 0,00 | 0,80 | 8 362,80 | 8 362,00 | 0,80 | 0,00% |
| 631 : Impôts et taxes sur rem. adm. (imp.) | 102 791,00 | 12 624,00 | -4 174,22 | 111 240,78 | 116 809,78 | 5 569,00 | 111 240,78 | 0,00% |
| 633 : Impôts tax verst sur rém aut org | 77 916,00 | -7 334,00 | -4 254,06 | 66 327,94 | 73 127,94 | 6 800,00 | 66 327,94 | 0,00% |
| 641 : Rémunération du personnel non médical | 6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6411 : Personnel titulaire et agiaire | 922 172,00 | 82 776,43 | 0,00 | 1 004 948,43 | 1 035 089,05 | 20 140,62 | 1 004 948,43 | 0,00% |
| 6413 : Personnel sous edj | 241 596,00 | -60 430,96 | 0,00 | 181 165,04 | 195 405,04 | 14 240,00 | 181 165,04 | 0,00% |
| 6415 : Personnel sous ccd | 101 254,00 | -45 650,58 | 0,00 | 55 603,42 | 58 111,42 | 2 508,00 | 55 603,42 | 0,00% |
| 642 : Rémunération du personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6421 : Praticiens hospiti temps lein et partiel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6422 : Praticiens contractuels enouv de droit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6423 : Prat contract sans reno de droit | 35 000,00 | -24 073,75 | 0,00 | 10 926,25 | 10 926,25 | 0,00 | 10 926,25 | 0,00% |
| 6425 : Permanences de soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écartés réalisations-prévisions |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|---------------------------------|
| 6451 : Persel non médical | 276 249,00 | 97 989,36 | 82 303,89 | 456 542,25 | 456 542,25 | 0,00 | 456 542,25 | 0,00% |
| 6452 : Personnel médical | 2 040,00 | 1 586,00 | 0,20 | 3 586,20 | 3 586,20 | 0,00 | 3 586,20 | 0,00% |
| 6471 : Persel non médical | 15 872,00 | 25 419,00 | -8 580,59 | 32 710,41 | 32 710,41 | 0,00 | 32 710,41 | 0,00% |
| 6472 : Personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 648 : Autres charges de personnel | 12 799,00 | 0,00 | -12 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 2 | 1 816 149,00 | 60 406,30 | 46 496,22 | 1 923 051,52 | 1 983 371,14 | 60 319,62 | 1 923 051,52 | 0,00% |
| Titre 3 : Charges de la structure | | | | | | | | |
| 61 : Services extérieurs | 140 147,00 | 80 000,00 | -24 983,47 | 195 163,53 | 155 160,00 | 10 640,47 | 144 519,53 | -25,95% |
| 623 : Informations publicitaires publiques | 1 195,00 | 0,00 | -1 087,18 | 107,82 | 107,82 | 0,00 | 107,82 | 0,00% |
| 627 : Services bancaires et assimilés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 63 : Impôts taxes et versements assimilés | 568,00 | 0,00 | -261,29 | 306,71 | 306,71 | 0,00 | 306,71 | 0,00% |
| 65 : Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

État B2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| 66 : Charges financières | 113 681,00 | 0,00 | -76,53 | 113 604,47 | 115 212,47 | 1 608,00 | 113 604,47 | 0,00% |
| 67 : Charges exceptionnelles | 1 076,00 | 0,00 | 16 580,60 | 17 650,60 | 18 099,93 | 519,33 | 17 580,60 | -0,40% |
| dont 675 Valeurs comptables é fis actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519,33 | 519,33 | 0,00 | 0,00% |
| 68 : Dot aux amorti déprec et a ux prov | 148 719,00 | 0,00 | 20 719,81 | 169 438,81 | 254 486,62 | 34 333,81 | 220 152,81 | 29,93% |
| Total Titre n° 3 | 405 380,00 | 80 000,00 | 10 891,94 | 496 271,94 | 543 373,55 | 47 101,61 | 496 271,94 | 0,00% |
| 002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Total des charges du CRA | 2 856 908,00 | 49 406,30 | 0,00 | 2 906 314,30 | 3 061 607,80 | 155 293,50 | 2 906 314,30 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions | PRODUITS |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------|----------|
| | | | | | | | | | |
| Titre 1 : Produits de la tarification | | | | | | | | | |
| 73 : Dotations et produits de tarification | 2 780 361,00 | -166 151,66 | 0,00 | 2 614 209,34 | 2 637 417,19 | 23 207,85 | 2 614 209,34 | 0,00% | |
| Total Titre n° 1 | 2 780 361,00 | -166 151,66 | 0,00 | 2 614 209,34 | 2 637 417,19 | 23 207,85 | 2 614 209,34 | 0,00% | |
| Titre 2 : Autres produits exploitation | | | | | | | | | |
| 70 : Ventes de produits fabriqués | 3 000,00 | 2 903,96 | 0,00 | 5 903,96 | 6 373,73 | 469,77 | 5 903,96 | 0,00% | |
| 71 : Production stockée (ou de stockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 72 : Production immobilisée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 74 : Subventions exploitations et part. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 75 : Autres produits de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 603 : Variation des stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 061 : R r r o | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 062 : Remboursements charges personnelles | 20 000,00 | -8 662,32 | 0,00 | 11 337,68 | 11 820,04 | 482,36 | 11 337,68 | 0,00% | |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat P0

PRODUITS

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 649 : Atténu de charge portab lité CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 2 | 23 000,00 | -5 758,36 | 0,00 | 17 241,64 | 18 193,77 | 952,13 | 17 241,64 | 0,00% |
| Titre 3 : Prod financ et prod non encaiss | | | | | | | | |
| 76 : Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 77 : Produits exceptionnels | 0,00 | 89 301,91 | 0,00 | 89 301,91 | 153 330,91 | 64 039,00 | 89 301,91 | 0,00% |
| dont 775 Produits cessions é s actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| dont 777 Quote part subv inye rée au résul | 0,00 | 64 029,00 | 0,00 | 64 029,00 | 128 053,57 | 64 029,00 | 64 024,57 | -0,01% |
| 78 : Reprises sur amort déprec et prov | 0,00 | 101 131,00 | 0,00 | 101 131,00 | 101 131,00 | 0,00 | 101 131,00 | 0,00% |
| 79 : Transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 3 | 0,00 | 190 432,91 | 0,00 | 190 432,91 | 254 461,91 | 64 029,00 | 190 432,91 | 0,00% |
| 002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE | 53 547,00 | 0,00 | 0,00 | 53 547,00 | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Total des produits du CRA | 2 856 908,00 | 18 522,89 | 0,00 | 2 875 430,89 | 2 910 072,87 | 88 188,98 | 2 821 883,89 | -1,86% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| Titre 1 : Charges de personnel | | | | | | | | |
| 621 : Personnel extérieur a l'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 631 : Impôts et taxes sur rem. adm.(imp.) | 98 417,00 | 0,00 | -13 444,81 | 84 972,19 | 121 523,19 | 36 551,00 | 84 972,19 | 0,00% |
| 633 : Impôts tax versé sur rémun aut org | 53 850,00 | 0,00 | -26 897,50 | 26 952,50 | 52 659,50 | 25 707,00 | 26 952,50 | 0,00% |
| 641 : Rémunération du personnel non médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6411 : Personnel titulaire et agricole | 784 878,00 | 0,32 | 0,00 | 784 878,32 | 791 330,32 | 6 452,00 | 784 878,32 | 0,00% |
| 6413 : Personnel sous cdi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6415 : Personnel sous cdd | 0,00 | 203,10 | 0,00 | 203,10 | 203,10 | 0,00 | 203,10 | 0,00% |
| 642 : Rémunération du personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6421 : Praticiens hospitaliers part hosp-univ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6422 : Praticiens contractuels enouv de droit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6423 : Prat contract sans renouv de droit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| 6425 : Permanences de soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6451 : Persel non médical | 305 326,00 | 0,00 | -56 734,67 | 248 591,33 | 291 861,33 | 43 270,00 | 248 591,33 | 0,00% |
| 6452 : Personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 6471 : Persel non médical | 14 373,00 | 0,00 | -549,76 | 13 823,24 | 19 146,24 | 5 322,00 | 13 824,24 | 0,01% |
| 6472 : Personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 648 : Autres charges de personnel | 345 150,00 | -1 000,00 | 33 792,07 | 377 942,07 | 433 376,07 | 55 435,00 | 377 941,07 | 0,00% |
| Total Titre n° 1 | 1 601 994,00 | -796,58 | -63 834,67 | 1 537 362,75 | 1 710 099,75 | 172 737,00 | 1 537 362,75 | 0,00% |
| Titre 2 : Autres charges | | | | | | | | |
| 601 : Achats siks mal prévus ou fournis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 602 : Achats siks autres appro | 27 670,00 | 0,00 | -11 131,07 | 16 538,93 | 16 538,93 | 0,00 | 16 538,93 | 0,00% |
| 606 : Achats non siks matières et fourniture | 22 290,00 | 0,00 | -8 986,99 | 13 303,01 | 19 623,81 | 6 320,80 | 13 303,01 | 0,00% |
| 607 : Achats de march | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat CI

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| 603 : Variation des stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 61 : Services extérieurs | 35 250,00 | 0,00 | -5 996,80 | 29 253,20 | 66 940,74 | 37 687,54 | 29 253,20 | 0,00% |
| 62 : Autres serv extér | 349 656,00 | 0,00 | -37 125,56 | 312 530,44 | 361 337,82 | 48 807,38 | 312 530,44 | 0,00% |
| 63 : Impôts taxes et versst ass imiles | 1 000,00 | 0,00 | -999,86 | 0,14 | 681,14 | 681,00 | 0,14 | 0,00% |
| 65 : Autres charges de gestion courante | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 66 : Charges financières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 67 : Charges exceptionnelles | 1 000,00 | 0,00 | 5 950,00 | 6 950,00 | 6 950,00 | 0,00 | 6 950,00 | 0,00% |
| dont 675 Valeurs comptables é ts actif cédés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 68 : Dot aux amort deprec et a ux prov | 38 000,00 | 15 616,80 | 122 124,95 | 175 741,75 | 327 932,75 | 152 191,00 | 175 741,75 | 0,00% |
| 709 : Rrra par établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 71 : Production stockee (ou de stockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 2 | 474 866,00 | 15 616,80 | 63 834,67 | 554 317,47 | 800 005,19 | 245 687,72 | 554 317,47 | 0,00% |



COMPTE FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

CHARGES

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart révisions-prévisions |
|----------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|----------------------------|
| 002 REPORT A NOUVEAU DEFICITAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Total des charges du CRA | 2 076 860,00 | 14 820,22 | 0,00 | 2 091 680,22 | 2 510 104,94 | 418 434,72 | 2 091 680,22 | 0,00% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

État B2.c

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTES FINANCIERS 2015

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

PRODUITS

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions |
|--|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|--------------------------------|
| Titre 1 : Produits activité d'enseignement | | | | | | | | |
| 7061 : Droits d'inscription de élèves | 44 230,40 | -1 224,40 | 0,00 | 43 006,00 | 46 409,40 | 3 403,80 | 43 005,60 | 0,00% |
| 7063 : Rembst frais de formati | 42 634,00 | 9 953,00 | 0,00 | 52 587,00 | 52 587,00 | 0,00 | 52 587,00 | 0,00% |
| 7471 : Subv versées par Consei Régional | 1 478 015,00 | 0,00 | 0,00 | 1 478 015,00 | 1 478 015,00 | 0,00 | 1 478 015,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 1 | 1 564 879,40 | 8 728,60 | 0,00 | 1 573 608,00 | 1 577 011,40 | 3 403,80 | 1 573 607,60 | 0,00% |
| Titre 2 : Autres produits | | | | | | | | |
| 70 : Ventes de produits fabriq ues | 84 290,00 | -3 211,52 | 0,00 | 81 078,48 | 86 313,48 | 5 235,00 | 81 078,48 | 0,00% |
| 71 : Production stockée (ou de stockage) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 72 : Production immobilisé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 74 : Subventions exploitations et part. | 6 000,56 | -2 071,00 | 0,00 | 3 929,56 | 3 930,00 | 0,00 | 3 930,00 | 0,01% |
| 75 : Autres produits de gestio n courante | 414 298,00 | 36 347,37 | 0,00 | 450 645,37 | 475 123,45 | 24 478,08 | 450 645,37 | 0,00% |
| 76 : Produits financiers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Compte de résultat C1

PRODUITS

| Libellé des chapitres | CRP A Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| 77 : Produits exceptionnels | 7 392,04 | 1 945,54 | 0,00 | 9 337,58 | 9 337,54 | 0,00 | 9 337,54 | 0,00% |
| dont 775 Produits cessions éligibles à l'actif | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | > 999,99% |
| dont 777 Quote part subv. investies au résultat | 7 392,04 | 1 345,50 | 0,00 | 8 737,54 | 8 737,54 | 0,00 | 8 737,54 | 0,00% |
| 78 : Reprises sur amort. déprécié et prov. | 0,00 | 11 130,00 | 0,00 | 11 130,00 | 11 130,00 | 0,00 | 11 130,00 | 0,00% |
| 79 : Transferts de charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 603 : Variation des stocks | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 061 : Rrrro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 062 : Rembst charges personnel | 0,00 | 982,68 | 0,00 | 982,68 | 982,68 | 0,00 | 982,68 | 0,00% |
| 649 : Atténua de charge portabilité CET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 2 | 511 980,60 | 45 123,07 | 0,00 | 557 103,67 | 586 817,15 | 29 713,08 | 557 104,07 | 0,00% |
| 002 REPORT A NOUVEAU EXCEDENTAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ##### | ##### | ##### | ##### |
| Total des produits du CRA | 2 076 860,00 | 53 851,67 | 0,00 | 2 130 711,67 | 2 163 828,55 | 33 116,88 | 2 130 711,67 | 0,00% |

COMPTÉ FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'ÉPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de passage des résultats à la CAF

| Libellés des chapitres | CRP initiaux | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats/Titres émis | Mandats/Titres annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|---|----------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| TOTAL DES CHARGES | 156 759 883,00 | 2 619 075,41 | 0,00 | 159 378 958,41 | 166 815 763,38 | 7 436 804,97 | 159 378 958,41 | 0,00% |
| 675 - Valeurs comptable des éléments d'actifs cédés | 0,00 | 0,00 | 34 045,70 | 34 045,70 | 34 565,03 | 519,33 | 34 045,70 | 0,00% |
| 68 - Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions | 6 414 958,00 | 1 441 830,45 | 530 778,53 | 8 387 566,98 | 9 693 266,79 | 1 254 985,81 | 8 438 280,98 | 0,60% |
| Sous-Total1 | 150 344 925,00 | 1 177 244,96 | -564 824,23 | 150 957 345,73 | 157 087 931,56 | 6 181 299,83 | 150 906 631,73 | -0,03% |
| TOTAL DES PRODUITS | 155 751 851,00 | 3 384 868,75 | 0,00 | 159 136 719,75 | 158 188 238,35 | -915 410,59 | 159 103 648,94 | -0,02% |
| 775 - Produits des cessions d'éléments d'actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | > 999,99% |
| 777 - Quote-part des subventions virée au résultat | 7 392,04 | 65 374,50 | 0,00 | 72 766,54 | 143 513,61 | 64 029,00 | 79 484,61 | 9,23% |
| 78 - Reprises sur dépréciations et provisions | 1 182 253,00 | -479 607,06 | 0,00 | 702 645,94 | -2 668 933,22 | -3 371 599,16 | 702 645,94 | 0,00% |
| Sous-Total2 | 154 562 205,96 | 3 799 101,31 | 0,00 | 158 361 307,27 | 160 712 927,96 | 2 392 159,57 | 158 320 768,39 | -0,03% |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | 4 217 280,96 | 2 621 856,35 | 564 824,23 | 7 403 961,54 | ##### | ##### | 7 414 136,66 | 0,14% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RESSOURCES

| Libellé des chapitres | TF Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|-------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 4 217 280,96 | 2 621 856,35 | 564 824,23 | 7 403 961,54 | ##### | ##### | 7 414 136,66 | 0,14% |
| Titre 1 : Emprunts | | | | | | | | |
| 16 : Empr. et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) | 0,00 | 6 944,21 | 0,00 | 6 944,21 | 6 944,21 | 0,00 | 6 944,21 | 0,00% |
| dont 16449 Opérations aff. opérage ligne très | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 1 | 0,00 | 6 944,21 | 0,00 | 6 944,21 | 6 944,21 | 0,00 | 6 944,21 | 0,00% |
| Titre 2 : Dotations et subvent | | | | | | | | |
| 102 : Apports | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 131 : Subv équipt recus | 0,00 | 76 256,00 | 0,00 | 76 256,00 | 76 256,00 | 0,00 | 76 256,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 2 | 0,00 | 76 256,00 | 0,00 | 76 256,00 | 76 256,00 | 0,00 | 76 256,00 | 0,00% |
| Titre 3 : Autres ressources | | | | | | | | |
| 209 : Restitutions immo incorp relles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 267 : Créances rattach à parti ipations | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

| Libellé des chapitres | TF Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres Émis | Titres Annulés | Total des Réalisations | Écartés réalisations-prévisions | RESSOURCES |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| | | | | | | | | | |
| 27 : Autres immobilisations financières (sauf 271, 272 et 2768) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 775 : Produits cessions éléments actifs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | > 999,99% | |
| 070 : Annulation de mandats sur exercices clos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Total Titre n° 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 | > 999,99% | |
| Total ressources du tableau de financement. | 4 217 280,96 | 2 705 056,56 | 564 824,23 | 7 487 161,75 | 7 498 086,87 | 7 498 086,87 | 7 498 086,87 | 0,15% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

EMPLOIS

| Libellé des chapitres | TF Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écart réalisations-prévisions |
|---|--------------|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|------------------------|-------------------------------|
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | | | | ##### | ##### | | 0,00% |
| Titre 1 : Rembours dettes fin es | | | | | | | | |
| 16 : Empr et dettes assimilées (sauf 1632, 166, 1688 et 169) | 1 381 428,00 | 5 915,27 | 0,00 | 1 387 343,27 | 1 387 343,27 | 0,00 | 1 387 343,27 | 0,00% |
| dont 16449Opérations aff. opé rage ligne trés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| Total Titre n° 1 | 1 381 428,00 | 5 915,27 | 0,00 | 1 387 343,27 | 1 387 343,27 | 0,00 | 1 387 343,27 | 0,00% |
| Titre 2 : Immobilisations | | | | | | | | |
| 20 : Immobilisations incorpore lles (sauf 2095) | 248 000,00 | -12 575,31 | 0,00 | 235 424,69 | 235 424,69 | 0,00 | 235 424,69 | 0,00% |
| 211 : Terrains | 2 713 793,00 | 420 764,67 | 0,00 | 3 134 557,67 | 3 134 557,67 | 0,00 | 3 134 557,67 | 0,00% |
| 212 : Agencet amégat terr | 687 658,00 | -687 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 213 : Constructions sur sol pr pre | 0,00 | 3 763 648,09 | 0,00 | 3 763 649,09 | 7 497 178,80 | 3 733 529,71 | 3 763 649,09 | 0,00% |
| 214 : Constructions sur soi au rui | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 215 : Instal techn mat outij i dust | 616 245,00 | -226 987,01 | 0,00 | 389 257,99 | 391 679,11 | 2 421,12 | 389 257,99 | 0,00% |

COMpte FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

| Libellé des chapitres | TF Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Mandats Émis | Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions | EMPLOIS |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|------------------------|--------------------------------|---------|
| | | | | | | | | | |
| 218 : Autres immobilisations corporelles | 1 242 356,00 | -829 236,96 | 0,00 | 413 119,04 | 413 119,04 | 0,00 | 413 119,04 | 0,00% | |
| 23 : Immobilisations en cours | 12 722 197,00 | -9 063 261,99 | 0,00 | 3 658 935,01 | 3 678 315,85 | 19 380,84 | 3 658 935,01 | 0,00% | |
| Total Titre n° 2 | 18 230 249,00 | -6 635 305,51 | 0,00 | 11 594 943,49 | 15 350 275,16 | 3 755 331,67 | 11 594 943,49 | 0,00% | |
| Titre 3 : Autres emplois | | | | | | | | | |
| 26 : Participations créances rattachées particip | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 27 : Autres immobilisations financières (sauf 2768) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 481 : Charges à répartir sur plusieurs ex. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 071 : Annulation de titres sur exercices clos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Total Titre n° 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | |
| Total emplois du tableau de financement | 19 611 677,00 | -6 629 390,24 | 0,00 | 12 982 286,76 | 15 350 275,16 | 3 755 331,67 | 12 982 286,76 | 0,00% | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

COMPTÉ FINANCIER 2015

EXÉCUTION DE L'EPRD

SITUATION DÉTAILLÉE DES PRÉVISIONS ET RÉALISATIONS

Tableau de financement

RECAPITULATIF

| Libellé des chapitres | TF Initial | Décisions modificatives | Virements de crédits | Prévisions totales | Titres et Mandats Émis | Titres et Mandats Annulés | Total des Réalisations | Écarts réalisations-prévisions |
|---|---------------|-------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Total des ressources (A) | 4 217 280,96 | 2 705 056,56 | 564 824,23 | 7 487 161,75 | ##### | ##### | 7 498 086,87 | 0,13% |
| Total des emplois (B) | 19 611 677,00 | -6 629 390,24 | 0,00 | 12 982 286,76 | ##### | ##### | 12 982 286,76 | 0,00% |
| Apport au fonds de roulement (A-B ; si A>B) | | 9 334 446,80 | 564 824,23 | | ##### | ##### | | 0,00% |
| Prélèvement sur le fonds de roulement (B-A; si A<B) | 15 394 396,04 | | | 5 495 125,01 | ##### | ##### | 5 484 199,89 | -0,20% |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 2 -

LES RESULTATS

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS

| Compte de résultat par nature de l'activité Principal | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|----------------|----------------|
| POSTES | | |
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| VENTE DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION VENDUE | 3 016 982,82 | 3 228 813,82 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUITS DE L'ACTIVITÉ HOSPITALIÈRE | 143 937 590,79 | 142 111 909,91 |
| SUBVENTIONS D'EXPLOITATION | 183 248,00 | 105 600,00 |
| REPRISES SUR AMORT, DÉPRÈC ET PROVISIONS | 509 652,94 | 1 266 921,96 |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | 766 230,42 | 725 093,89 |
| TOTAL I | 148 413 704,97 | 147 438 339,58 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES | 14 328,11 | 12 503,02 |
| VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT | -278,28 | 1 002,46 |
| ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 5 082 489,87 | 5 361 010,00 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | 9 053,02 | -7 118,17 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 3 065 801,14 | 3 303 111,25 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 8 834 643,53 | 9 324 899,13 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 12 918 138,90 | 12 399 185,69 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | 25 280,57 | 60 197,41 |
| RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | 77 598 887,55 | 78 677 438,95 |
| CHARGES SOCIALES | 31 962 806,99 | 31 414 955,34 |
| DOTATIONS AMORTISSEMENTS DES IMMOB | 6 228 239,42 | 6 561 620,58 |
| DOT AUX DÉPRÈC SUR ACTIF CIRCULANT | 98 591,00 | 0,00 |
| DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES | 800 960,00 | 0,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 472 066,88 | 299 422,40 |
| TOTAL II | 147 111 008,70 | 147 408 228,06 |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 1 302 696,27 | 30 111,52 |

État C1
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS
ÉTABLISSEMENT : TRES. VILLE-EVRARD CHS
COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS

| Compte de résultat par nature de l'activité | Principal | POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-----------|---|-------------|--------------|
| | | PRODUITS FINANCIERS | | |
| | | DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINAN | 0,00 | 0,00 |
| | | REVENUS DES VMP ET AUTES PROD FINAN | 0,00 | 0,00 |
| | | REPRISE SUR PROVISIONS | 0,00 | 0,00 |
| | | TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 |
| | | GAINS DE CHANGE | 0,00 | 0,00 |
| | | PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL III | 0,00 | 0,00 |
| | | CHARGES FINANCIÈRES | | |
| | | DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS | 0,00 | 0,00 |
| | | INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES | 737 226,70 | 786 917,33 |
| | | PERTES DE CHANGE | 0,00 | 0,00 |
| | | CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL IV | 737 226,70 | 786 917,33 |
| | | 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -737 226,70 | -786 917,33 |
| | | 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) | 565 469,57 | -756 805,81 |
| | | PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| | | PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | 35 793,10 | 99 000,84 |
| | | PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | 769 030,33 | 1 633 442,72 |
| | | PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL | 6 872,50 | 550,00 |
| | | REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 80 732,00 | 0,00 |
| | | REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| | | TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| | | TOTAL V | 892 427,93 | 1 732 993,56 |
| | | CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| | | CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | 4 089,31 | 48 031,33 |
| | | CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTERIEURS | 735 077,00 | 144 469,89 |
| | | CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL | 34 045,70 | 11 001,53 |
| | | DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 914 596,00 | 772 685,00 |
| | | DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC EXCEPTION | 0,00 | 0,00 |

État C1

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Compte de résultat par nature de l'activité Principal

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| TOTAL VI | 1 687 808,01 | 976 187,75 |
| 4- RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) | -795 380,08 | 756 805,81 |
| 5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V) | 149 306 132,90 | 149 171 333,14 |
| 6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI) | 149 536 043,41 | 149 171 333,14 |
| EXCEDENT OU DEFICIT (5 - 6) | -229 910,51 | 0,00 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

| Compte de résultat par nature de l'activité | Annexe P0 | POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-----------|--------|--------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | | | |
| VENTE DE MARCHANDISES | | | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION VENDUE | | | 5 903,96 | 3 370,84 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | | | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | | | 0,00 | 0,00 |
| PRODUITS DE L'ACTIVITÉ | | | 2 614 209,34 | 2 617 137,07 |
| SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | | | 0,00 | 0,00 |
| REPRISES SUR AMORTI, DÉPRÉC ET PROVISIONS | | | 101 131,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION | | | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE | | | 0,00 | 9 500,42 |
| TOTAL I | | | 2 721 244,30 | 2 630 008,33 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | | | 0,00 | 0,00 |
| VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES | | | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS STOCKÉS MAT PREM ET FOURNITURES | | | 172,15 | 148,70 |
| VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT | | | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS STOCKÉS AUTRES APPROVISIONNEMENTS | | | 100 675,28 | 90 433,22 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | | | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | | | 36 337,13 | 41 590,30 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | | | 494 434,43 | 537 107,54 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | | | 177 568,72 | 202 989,79 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | | | 306,71 | 64,73 |
| RÉMUN ET AUTRES CHARGES DE PERSONNEL | | | 1 241 305,46 | 1 335 528,56 |
| CHARGES SOCIALES | | | 492 838,86 | 516 334,76 |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO | | | 210 186,81 | 199 432,98 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | | | 0,00 | 0,00 |
| DOT AMORT, PROV, DÉPR RISQUES ET CHARGES | | | 9 966,00 | 0,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | 0,00 | 1 294,39 |
| TOTAL II | | | 2 763 791,55 | 2 924 924,97 |
| I- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | | | -42 547,25 | -294 916,64 |

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe P0

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|-------------|--------------|
| PRODUITS FINANCIERS | | |
| DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ | 0,00 | 0,00 |
| REVENUS DES VMP, ESCOMPTE | 0,00 | 0,00 |
| REPRISE SUR PROVISIONS | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES | 0,00 | 0,00 |
| GAINS DE CHANGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUIT NET SUR CESSIIONS DE VMP | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | |
| DOTATIONS AUX AMORT ET DÉPRÉCIATIONS | 0,00 | 0,00 |
| INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES | 113 604,47 | 119 115,24 |
| Pertes de change | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES NETTES SUR CESSIIONS DE VMP | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | 113 604,47 | 119 115,24 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | -113 604,47 | -119 115,24 |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II+III-IV) | -156 151,72 | -414 031,88 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | 0,00 | 43 347,59 |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | 25 277,34 | 12 495,33 |
| PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL | 64 024,57 | 64 029,00 |
| REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 0,00 | 0,00 |
| REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | 89 301,91 | 119 871,92 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | |
| CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | 270,00 | 105,00 |
| CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS | 17 310,60 | 524,76 |
| CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL | 0,00 | 0,00 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | 0,00 | 0,00 |
| DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION | 0,00 | 0,00 |

État C2.b

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS
Compte de résultat par nature de l'activité Annexe C1

| POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|--|--------------|--------------|
| PRODUITS D'EXPLOITATION | | |
| VENTE DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION VENDUE | 176 671,08 | 195 827,33 |
| PRODUCTION STOCKÉE, DESTOCKAGE | 0,00 | 0,00 |
| PRODUCTION IMMOBILISÉE | 0,00 | 0,00 |
| SUBV D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS | 1 481 945,00 | 1 480 535,44 |
| REPRISES SUR AMORT, DÉPRÉC ET PROVISIONS | 11 130,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS | 450 645,37 | 417 935,74 |
| TOTAL I | 2 120 391,45 | 2 094 298,51 |
| CHARGES D'EXPLOITATION | | |
| ACHATS DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| VARIATION DE STOCKS DE MARCHANDISES | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS MATIÈRES PREMIÈRES ET FOURNITURES | 0,00 | 0,00 |
| VARIATION DE STOCKS MAT PREM ET FOURNIT | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS D'AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 16 538,93 | 14 665,49 |
| VARIATION STOCKS DES AUTRES APPROVIS | 0,00 | 0,00 |
| ACHATS NON STOCKÉS MAT ET FOURNITURES | 13 303,01 | 19 097,84 |
| SERVICES EXTÉRIEURS ET AUTRES | 341 783,64 | 386 634,86 |
| IMPÔTS ET TAXES SUR RÉMUNÉRATIONS | 111 924,69 | 141 138,49 |
| IMPÔTS TAXES ET VERST ASSIMILÉS AUTRES | 0,14 | 999,02 |
| RÉMUNÉRATIONS ET CHARGES DE PERSONNEL | 1 162 039,81 | 1 078 160,48 |
| CHARGES SOCIALES | 262 415,57 | 325 211,53 |
| DOT AUX AMORT ET DÉPRÉC SUR IMMO | 36 028,75 | 51 777,11 |
| DOT AUX DÉPRÉC SUR ACTIF CIRCULANT | 13 500,00 | 24 724,23 |
| DOT AMORT PROV DÉPR RISQUES ET CHARGES | 126 213,00 | 93 986,30 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | 0,00 | 566,60 |
| TOTAL II | 2 083 747,54 | 2 136 961,95 |
| 1- RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) | 36 643,91 | -42 663,44 |
| PRODUITS FINANCIERS | | |

COMPTE FINANCIER 2015
RÉSULTATS

| Compte de résultat par nature de l'activité | Annexe C1 | POSTES | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|-----------|--------|------------|--------------|
| DE PARTICIPATIONS ET DES IMMOB FINANÇ | | | 0,00 | 0,00 |
| REVENUS DES VMP, ESCOMPTES | | | 0,00 | 0,00 |
| REPRISE SUR PROVISIONS | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIÈRES | | | 0,00 | 0,00 |
| GAINS DE CHANGE | | | 0,00 | 0,00 |
| PRODUIT NET SUR CESSIONS DE VMP | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL III | | | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES FINANCIÈRES | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORT, DÉPRÉC ET PROVIS | | | 0,00 | 0,00 |
| INTÉRÊTS ET CHARGES ASSIMILÉES | | | 0,00 | 0,00 |
| PERTES DE CHANGE | | | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES NETTES SUR CESSIONS DE VMP | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL IV | | | 0,00 | 0,00 |
| 2- RESULTAT FINANCIER (III-IV) | | | 0,00 | 0,00 |
| 3-RESULTAT COURANT (I-II-III-IV) | | | 36 643,91 | -42 663,44 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXERCICE COURANT | | | 0,00 | 34 733,25 |
| PROD EXCEPT OP GESTION EXER ANTÉR | | | 0,00 | 12 040,83 |
| PROD EXCEP : OPÉRATIONS EN CAPITAL | | | 9 337,54 | 8 280,64 |
| REPRISES SUR PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | 0,00 | 0,00 |
| REPRISES SUR DÉPRÉC EXCEPTIONNELLES | | | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERTS DE CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL V | | | 9 337,54 | 55 054,72 |
| CHARGES EXCEPTIONNELLES | | | | |
| CHARGES EXCEPT EXERCICE COURANT | | | 0,00 | 0,00 |
| CHARGES EXCEPT EXERCICES ANTÉRIEURS | | | 6 950,00 | 10 465,86 |
| CHARG EXCEPT SUR OPÉRATIONS EN CAPITAL | | | 0,00 | 0,00 |
| DOTATIONS AUX PROVISIONS RÉGLEMENTÉES | | | 0,00 | 0,00 |
| DOT AUX AMORT ET AUTRES DÉPRÉC EXCEPTION | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL VI | | | 6 950,00 | 10 465,86 |

COMPTES FINANCIERS 2015

RÉSULTATS

Détermination de la capacité d'autofinancement de l'exercice

| | N | N-1 |
|--|---------------------|---------------------|
| Résultats des comptes de résultat | -275 309,47 | -292 864,30 |
| + Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions (C68) | 8 438 280,98 | 7 704 226,20 |
| - Reprises sur dépréciations et provisions (C78) | 702 645,94 | 1 266 921,96 |
| + Valeur comptable des éléments d'actifs cédés (C675) | 34 045,70 | 11 001,53 |
| - Produits des cessions d'éléments d'actifs (C775) | 750,00 | 550,00 |
| - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (C777) | 79 484,61 | 72 309,64 |
| CAF / IAF de l'exercice | 7 414 136,66 | 6 082 581,83 |

État C5
 N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035
 NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS
 ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

**COMPTE FINANCIER 2015
 RÉSULTATS**

Tableau de financement

| | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|----------------------|---------------------|
| EMPLOIS | | |
| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT | | |
| REMBOURS DETTES FINANCIERES | | |
| Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166 et 1688) (16) | 1 387 343,27 | 1 375 366,37 |
| IMMOBILISATIONS | | |
| Immobilisations incorporelles (20 sauf 2095) (20) | 235 424,69 | 214 020,03 |
| Terrains (211) | 3 134 557,67 | 0,00 |
| Agencements et aménagements de terrains (212) | 0,00 | 0,00 |
| Constructions sur sol propre (213) | 3 763 649,09 | 613 252,40 |
| Constructions sur sol d'autrui (214) | 0,00 | 0,00 |
| Installations techniques matériel et outillage industriel (215) | 389 257,99 | 408 266,33 |
| Autres immobilisations corporelles (218) | 413 119,04 | 795 099,63 |
| Immobilisations en cours (23) | 3 658 935,01 | 2 951 659,37 |
| AUTRES EMPLOIS | | |
| Participations et créances rattachées à des participations (26) | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations financières (27 sauf 2768) (27) | 0,00 | 0,00 |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices (481) | 0,00 | 0,00 |
| Annulation de titres sur exercices clos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DES EMPLOIS | 12 982 286,76 | 6 357 664,13 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

COMPTE FINANCIER 2015 RÉSULTATS

| Tableau de financement | EXERCICE N | EXERCICE N-1 |
|---|---------------|--------------|
| RESSOURCES | | |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT | 7 414 136,66 | 6 082 581,83 |
| EMPRUNTS | | |
| Emprunts et dettes assimilées (16 sauf 1632, 166, 1688 et 169) (16) | 6 944,21 | 7 922,00 |
| DOTATIONS ET SUBVENTIONS | | |
| Apports (102) | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'équipements reçues (131) | 76 256,00 | 48 436,76 |
| AUTRES RESSOURCES | | |
| Restitutions sur immobilisations incorporelles (209) | 0,00 | 0,00 |
| Créances rattachées à des participations (267) | 0,00 | 0,00 |
| Autres immobilisations financières (27 sauf 271, 272 et 2768) (27) | 0,00 | 0,00 |
| Produits des cessions d'éléments d'actif | 750,00 | 550,00 |
| Annulation de mandats sur exercices clos | 0,00 | 198 263,26 |
| TOTAL DES RESSOURCES | 7 498 086,87 | 6 337 753,85 |
| Apport au (prélevement sur le) fonds de roulement | -5 484 199,89 | -19 910,28 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

COMPTE FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Tableau de variation du fonds de roulement et de la trésorerie

| | Exercice N | | Exercice N-1 |
|---|---------------------|------------------|-------------------|
| | EMPLOIS | RESSOURCES | |
| Variation du FRNG selon EPRD (1) | | | -19 910,28 |
| Variation de la créance dite de l'article 58 (2) | | | 0,00 |
| Variation de la créance de la sectorisation psychiatrique (3) | | | 0,00 |
| Variation des opérations sur capital non échu des emprunts obligataires remboursables in fine | | | 0,00 |
| Variation totale du FRNG | | | -19 910,28 |
| BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT | | | |
| Variation de l'actif circulant | | | |
| stocks et en-cours | | <i>en baisse</i> | 8 774,74 |
| créances caisse pivot, sauf « part non exigible de l'article 58 » | 650 514,90 | | |
| créances sur hospitalisés & consultants | 329 308,30 | | |
| créances sur les caisses de sécurité sociale | | 158 004,51 | |
| créances sur les départements | | 230,00 | |
| créances sur les mutuelles et autres tiers payants (sauf créance de la sectorisation psychiatrique) | 24 631,07 | | |
| créances irrécouvrables admises en non valeur | 0,00 | | |
| Autres débiteurs | 1 280 638,67 | | |
| Créances sur cessions d'immobilisations | 720,00 | | |
| Dépenses à classer | | 10 346,12 | |
| Sous total | 2 285 812,94 | | 177 355,37 |
| Variation du passif circulant | | | |
| avances reçues | 0,00 | <i>en hausse</i> | 0,00 |
| dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 319,54 | | |
| dettes fiscales et sociales | | | 97 314,56 |
| Autres créateurs | | | 1 061 349,89 |



État C6
N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035
NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS
ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

| | | | | |
|---|--------------|------------------|---------------|---------------|
| dettes sur immobilisations | 147 421,29 | | | |
| Recettes à classer ou à régulariser | 105 602,24 | | | |
| Sous total | 450 343,07 | 1 158 664,45 | | |
| Variation du besoin en fonds de roulement (total emplois du BFR - total ressources du BFR) | 2 736 156,01 | 1 336 019,82 | 1 400 136,19 | 2 493 293,13 |
| TRÉSORERIE | | | | |
| Variation de la trésorerie de l'actif | | | | |
| liquidités | | <i>en baisse</i> | | |
| VMP et autres | 0,00 | 8 393 977,70 | | |
| Sous total | 0,00 | 8 393 977,70 | | |
| Variation de la trésorerie du passif | | | | |
| crédit de trésorerie | 0,00 | | | |
| ICNE | 4 526,00 | | | |
| fonds en dépôt | 519 783,71 | | | |
| Sous total | 524 309,71 | 0,00 | | |
| Variation de la trésorerie total trésorerie de l'actif - total trésorerie de passif | 524 309,71 | 8 393 977,70 | -7 869 667,99 | -2 508 428,28 |

| | |
|--|---------------|
| Vérification de la cohérence des états C5 et C6 | |
| Variation du fonds de roulement | -5 484 199,89 |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 1 400 136,19 |
| Variation de la trésorerie | -6 884 336,08 |
| | Anomalie |

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|
| (1) source : état C5 | Au 01/01/N | Au 31/12/N | Variation |
| (2) créance dite de l'article 58 | 7 150 267,90 | 7 150 267,90 | 0,00 |
| (3) créance de la sectorisation psychiatrique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTÉ FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

| Emplois | N | N-1 | Ressources | N | N-1 |
|---|----------------|----------------|--|---------------|---------------|
| Primes de remboursement des obligations (c/169) | 0,00 | 0,00 | | | |
| Immobilisations (valeur brute) | | | Apports, c/102 | 7 280 150,03 | 7 280 150,03 |
| Compte 20 (1) | 2 642 191,17 | 2 406 766,48 | Excédent affecté à l'investissement, c/10682 | 48 052 528,57 | 48 493 729,01 |
| Compte 21 | 166 349 058,83 | 158 728 885,96 | Subvention d'investissement, c/13 | 342 350,89 | 345 579,50 |
| Compte 22 (sauf 229) | 0,00 | 0,00 | Emprunts, c/16 sauf 166, 1688 et c/169 | 19 655 428,54 | 21 035 827,60 |
| Compte 23 | 5 150 305,53 | 1 850 934,24 | Droit de l'affectant, c/ 229 | 0,00 | 0,00 |
| Compte 24 (241- 249) | 0,00 | 0,00 | Amortissement des immobilisations, c/28 | 93 579 219,43 | 87 067 567,53 |
| Compte 26 | 0,00 | 0,00 | Dépréciation des immobilisations, c/29 | 0,00 | 0,00 |
| Compte 27 (sauf 2768) | 173 258,13 | 173 258,13 | | | |
| Charges a répartir, c/481 | 0,00 | 0,00 | | | |

(1) Y compris la différence entre le solde débiteur du compte 2052 et le solde créditeur du compte 2095

COMPTÉ FINANCIER 2015

RÉSULTATS

Tableau de suivi du fonds de roulement

| Emplois | N | N-1 | Ressources | N | N-1 |
|---|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
| Créances dites de l'article 58 | 7 150 267,90 | 7 150 267,90 | Réserve de trésorerie, c/ 10685 | 12 255 206,36 | 12 255 206,36 |
| Créance de la sectorisation psychiatrique c/ 41661 | 0,00 | 0,00 | Réserve de compensation, c/ 10686 | 53 530,83 | 94 091,95 |
| | | | Réserve de compensation des charges d'amortissement : c/ 10687 | 40 561,12 | 40 561,12 |
| | | | Report à nouveau, c/ 110 et c/ 119 | -338 581,20 | 702 988,51 |
| | | | Résultat de l'exercice (cl 7 - cl 6) * | -275 309,47 | -292 864,30 |
| | | | Provisions réglementées (c/ 14) | 5 465 833,00 | 4 773 880,00 |
| | | | Provisions pour risques et charges, c/ 15 | 5 813 828,99 | 5 621 598,86 |
| | | | Dépréciation des stocks, comptes de tiers et comptes financiers c/ 39, c/ 49, c/ 59 | 799 181,22 | 611 969,22 |
| TOTAL EMPLOIS | 181 465 081,56 | 170 310 112,71 | TOTAL RESSOURCES | 192 723 928,31 | 188 030 285,39 |
| FONDS DE ROULEMENT | 11 258 846,75 | 17 720 172,68 | INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT | | |

* toutes activités confondues

- 3 -

AFFECTATION DES RESULTATS

COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT DE L'ÉTABLISSEMENT
TABEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N-1 AU COURS DE L'EXERCICE N

| (1) INTITULÉ DES CR | (2) RÉSULTAT À AFFECTER | (3) C/10682 INVEST | (4) C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE | (5) C/10686 RÉSERVE COMPENS. | (6) C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. | (7) C/110 RAN EXCÉDENT. | (8) C/119 RAN DÉFICITAIRE. |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| ACTIVITÉ PRINCIPALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DNA et SIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USLD hors convention pluriannuelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USLD ayant signé une convention | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section héberg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section dépend. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EHPAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section héberg. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section dépend. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAISONS DE RETRAITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESAT (act.soc.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESAT (act.prod) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SSIAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES ACTIVITÉS | 294 789,72 | 0,00 | 0,00 | 40 561,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ART.L312-1 | 1 925,42 | 1 925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉCOLES | 1 925,42 | 1 925,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Colonne 2 : Résultat à affecter de l'exercice N-1
Colonne 4- 5- 6: Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve.



État D6

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTAT PRINCIPAL ET ANNEXES
SITUATION DES COMPTES 110 ET 119 À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE N

| INTITULÉ DES CR | C / 110 | C / 119 |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ACTIVITÉ PRINCIPALE | | - 24 352,60 € |
| DNA et SIC | | |
| USLD hors convention pluriannuelle | | |
| USLD ayant signé une convention | //////////////////// | //////////////////// |
| Section hébergement | | |
| Section dépendance | | |
| Section soins | | |
| EHPAD | //////////////////// | //////////////////// |
| Section hébergement | | |
| Section dépendance | | |
| Section soins | | |
| MAISONS DE RETRAITE | | |
| ESAT (act. soc.) | | |
| ESAT (act.prod) | | |
| SSIAD | | |
| AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1 | | - 254 228,60 |
| ÉCOLES | | |

COMPTES FINANCIERS 2015

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

| INTITULÉ DES CR | RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A) | REPORT à NOUVEAU (2) (B) | | RÉSULTAT À AFFECTER (3) = (1) + (2) |
|--|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| | | Report à nouveau excédentaire (SC 110) | Report à nouveau déficitaire (SD 119) | |
| ACTIVITÉ PRINCIPALE | -229 910,51 | 0,00 | -84 352,60 | -314 263,11 |
| DOTATION NON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

COMpte FINANCIER 2015

AFFECTATION DES RÉSULTATS

COMPTES DE RÉSULTATS PRINCIPAL ET ANNEXE DNA ET SIC

DÉTERMINATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N À AFFECTER AU COURS DE L'EXERCICE N+1

| INTITULÉ DES CR | RÉSULTAT À AFFECTER (1) | C/10682 excédent affecté à l'investissement | C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (2) | C/110 RAN EXCEDENT. | C/119 RAN DÉFICITAIRE |
|---|-------------------------|---|--------------------------------|---------------------|-----------------------|
| ACTIVITÉ PRINCIPALE | -314 263,11 | | | | -314 263,11 |
| DOTATIONNON AFFECTÉE ET SERVICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX | | | | | |

(1) : Résultat à affecter de l'exercice N

(2) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



État D4

N° CODIQUE DU POSTE COMPTABLE : 093035

NOM DU POSTE COMPTABLE : TRES. VILLE-EVRARD CHS

ÉTABLISSEMENT : EPS VILLE EVRARD

**COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS**

**COMPTES DES RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
TABLEAU GÉNÉRAL D'AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1**

| INTITULÉ DES CR | RÉSULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE N (1) (A) | REPORT À NOUVEAU INCORPORÉ EN N (2) | | RÉSULTAT À AFFECTER (3)=(1)+(2) |
|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| | | Report à nouveau excédentaire (SC110) | Report à nouveau déficitaire (SD 119) | |
| USLD hors convention pluriannuelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| USLD ayant signé une convention | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |
| Section hébergement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section dépendance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÉTABLISSEMENTS HÉBERGEANT DES PERSONNES AGÉES DÉPENDANTES | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |
| Section hébergement | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section dépendance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Section soins | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MAISONS DE RETRAITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESAT (activité sociale) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ESAT (activité de production et de commercialisation) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SERVICES DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CASF | 0,00 | 0,00 | 254 228,60 | 254 228,60 |
| ÉCOLES PARAMÉDICALES DES SAGES-FEMMES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

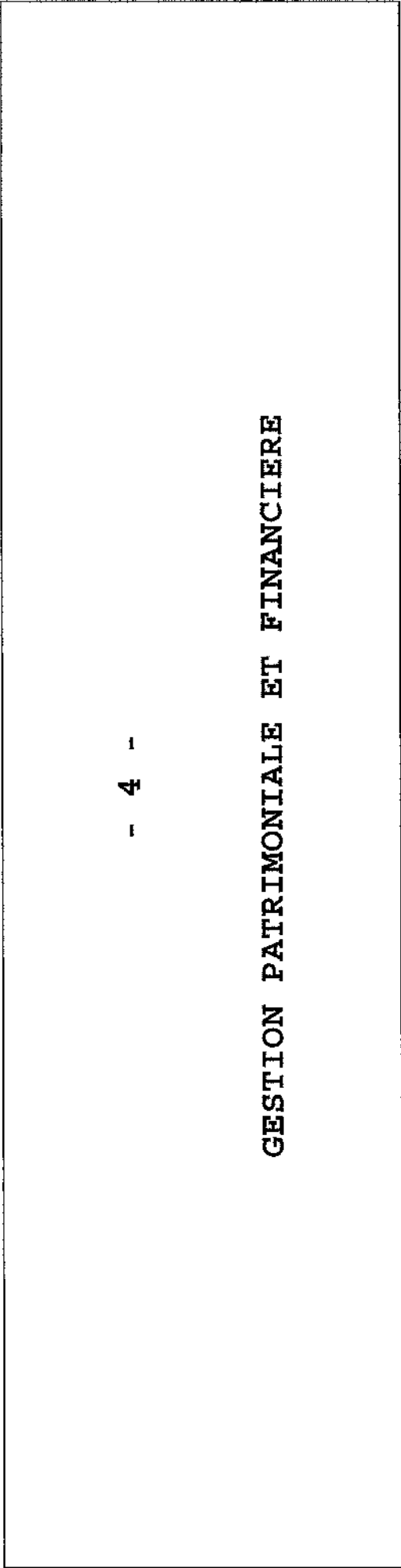
(2) Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un RAN excédentaire ou d'un RAN déficitaire

COMPTE FINANCIER 2015
AFFECTATION DES RÉSULTATS
COMPTES DE RÉSULTATS ANNEXES AUTRES QUE A
AFFECTATION DES RÉSULTATS DE L'EXERCICE N AU COURS DE L'EXERCICE N+1

| INTITULÉ DES CR | RÉSULTATS À AFFECTER (2) | C/10682 INVEST. | C/10685 RÉSERVE TRÉSORERIE (3) | C/10686 RÉSERVE COMPENS. (3) | C/10687 RÉSERVE CHARGES AMORT. (3) | C/110 RAN EXCÉDENT. | C/119 RAN DÉFICITAIRE |
|---------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--------------------------|
| USLD hors convention pluriannuelle | | | | | | | |
| USLD ayant signé une convention | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |
| Section hébergement | | | | | | | |
| Section dépendance | | | | | | | |
| Section soins | | | | | | | |
| EHPAD | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// | //////////////////// |
| Section hébergement | | | | | | | |
| Section dépendance | | | | | | | |
| Section soins | | | | | | | |
| MAISONS DE RETRAITE | | | | | | | |
| ESAT (act. soc.) | | | | | | | |
| ESAT (act.prod) | | | | | | | |
| SSIAD | | | | | | | |
| AUTRES ACTIVITÉS ART. L.312-1 | - 338 581,20 | | | | | | - 338 581,20 |
| ÉCOLES | 39 032,65 | 39 032,65 | | | //////////////////// | | |

(2) : Résultat à affecter de l'exercice N

(3) : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'une affectation en réserve ou d'une reprise sur cette réserve



| |
|---|
| <p>- 4.1 -</p> <p>La balance des comptes</p> |
|---|

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|---------------|----------------------------|------------|------------------------|--------|------------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1021 | Dotation | | 2 741 295,86 | | | | | | | | 2 741 295,86 |
| 1022 | Compti dotation - Etat | | 2 559 833,78 | | | | | | | | 2 559 833,78 |
| 10238 | Autres | | 1 963 241,92 | | | | | | | | 1 963 241,92 |
| | Sous Total compte 1023 | | 1 963 241,92 | | | | | | | | 1 963 241,92 |
| 1025 | Dons et legs en capital | | 15 778,47 | | | | | | | | 15 778,47 |
| | Sous Total compte 102 | | 7 280 150,03 | | | | | | | | 7 280 150,03 |
| 106820 | Activite principale et DNA et SIC | | 47 886 096,06 | 790 603,86 | 349 478,00 | | | 790 603,86 | 48 233 574,06 | | 47 442 970,20 |
| 106825 | Ecole institut form prof param sag-fe in | | 457 632,95 | | 1 925,42 | | | | 459 558,37 | | 459 558,37 |
| 106828 | Autres activ article L312-1 du CASF | | 150 000,00 | | | | | | 150 000,00 | | 150 000,00 |
| | Sous Total compte 10682 | | 48 493 729,01 | 790 603,86 | 349 403,42 | | | 790 603,86 | 48 843 132,43 | | 48 052 528,57 |
| 10685 | Rés de trésorerie | | 12 255 206,36 | | | | | | 12 255 206,36 | | 12 255 206,36 |
| 106868 | Autres activ article L312-1 du CASF | | 94 091,95 | 40 561,12 | | | | 40 561,12 | 94 091,95 | | 53 530,83 |
| | Sous Total compte 10686 | | 94 091,95 | 40 561,12 | | | | 40 561,12 | 94 091,95 | | 53 530,83 |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|-----------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|---------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 106878 | Activités relevant art L312-1 CASF | | 40 561,12 | | | | | | | | 40 561,12 |
| | Sous Total compte 10687 | | 40 561,12 | | | | | | | | 40 561,12 |
| | Sous Total compte 1068 | 60 883 588,44 | | 831 164,98 | 349 403,42 | | | 831 164,98 | 61 232 991,86 | | 60 401 826,88 |
| | Sous Total compte 106 | 60 883 588,44 | | 831 164,98 | 349 403,42 | | | 831 164,98 | 61 232 991,86 | | 60 401 826,88 |
| | Sous Total compte 10 | 68 163 738,47 | | 831 164,98 | 349 403,42 | | | 831 164,98 | 68 513 141,89 | | 67 681 976,91 |
| 1100 | Activité principale | 702 988,51 | | 1 275 060,60 | 572 072,09 | | | 1 275 060,60 | 1 275 060,60 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 110 | 702 988,51 | | 1 275 060,60 | 572 072,09 | | | 1 275 060,60 | 1 275 060,60 | | 0,00 |
| 1190 | Activité principale | | | 84 352,60 | | | | | 84 352,60 | | 84 352,60 |
| 1198 | Autres activ article L312-1 du CASF | | | 254 228,60 | | | | | 254 228,60 | | 254 228,60 |
| | Sous Total compte 119 | | | 338 581,20 | | | | | 338 581,20 | | 338 581,20 |
| | Sous Total compte 11 | 702 988,51 | | 1 613 641,80 | 572 072,09 | | | 1 613 641,80 | 1 275 060,60 | | 338 581,20 |
| 12 | Résultat de l'exercice | 292 864,30 | | | 292 864,30 | | | | 292 864,30 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 12 | 292 864,30 | | | 292 864,30 | | | | 292 864,30 | | 0,00 |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 1311 | Etat et Etablissements Nationaux | | 679 513,07 | | | | | | 679 513,07 | | 679 513,07 |
| 13121 | Subv equipt - Ecoles et Inst Form Pro f | | 42 146,56 | | | | 9 041,00 | | 51 187,56 | | 51 187,56 |
| 13128 | Autres | | 276 988,41 | | | | 67 215,00 | | 344 203,41 | | 344 203,41 |
| | Sous Total compte 1312 | | 319 134,97 | | | | 76 256,00 | | 395 390,97 | | 395 390,97 |
| 13181 | Versis lib-exonération taxe apprentis sag | | 34 440,07 | | | | | | 34 440,07 | | 34 440,07 |
| 13183 | Fonds d'intervention régional (FIR) | | 36 119,00 | | | | | | 36 119,00 | | 36 119,00 |
| | Sous Total compte 1318 | | 70 559,07 | | | | | | 70 559,07 | | 70 559,07 |
| | Sous Total compte 131 | | 1 069 207,11 | | | | 76 256,00 | | 1 145 463,11 | | 1 145 463,11 |
| 1391 | Etat et EPN | 615 487,50 | | 128 054,57 | 64 029,00 | | | 743 542,07 | | 679 513,07 | |
| 13921 | Subv équip - ecole inst form prof par an | 4 495,28 | | 5 840,78 | | | | 10 336,06 | | 10 336,06 | |
| 13928 | Autres | 71 837,49 | | 6 721,50 | | | | 78 558,99 | | 78 558,99 | |
| | Sous Total compte 1392 | 76 332,77 | | 12 562,28 | | | | 88 895,05 | | 88 895,05 | |
| 13981 | Vers libéra ouvr exoné taxe apprenti ss | 31 807,34 | | 2 896,76 | | | | 34 704,10 | | 34 704,10 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 1398 | 31 807,34 | | 2 896,76 | | | | 34 704,10 | | 34 704,10 | |
| | Sous Total compte 139 | 723 627,61 | | 143 513,61 | 64 029,00 | | | 867 141,22 | 64 029,00 | 803 112,22 | |
| | Sous Total compte 13 | 723 627,61 | 1 069 207,11 | 143 513,61 | 64 029,00 | | 76 256,00 | 867 141,22 | 1 209 492,11 | | 342 350,89 |
| 142 | Prov réglées pour renouvel immob | | 4 773 880,00 | 80 732,00 | 772 685,00 | | | 80 732,00 | 5 546 565,00 | | 5 465 833,00 |
| 1448 | Autres | | | 141 911,00 | 141 911,00 | | | 141 911,00 | 141 911,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 144 | | | 141 911,00 | 141 911,00 | | | 141 911,00 | 141 911,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 14 | | 4 773 880,00 | 222 643,00 | 914 596,00 | | | 222 643,00 | 5 688 476,00 | | 5 465 833,00 |
| 1518 | Autres provisions pour risques | | 221 766,09 | 341 827,09 | 226 188,00 | | | 341 827,09 | 447 954,09 | | 106 127,00 |
| | Sous Total compte 151 | | 221 766,09 | 341 827,09 | 226 188,00 | | | 341 827,09 | 447 954,09 | | 106 127,00 |
| 1531 | Personnel médical | | 1 242 601,00 | 431 550,00 | 986 095,00 | | | 431 550,00 | 2 228 696,00 | | 1 797 146,00 |
| 1532 | Personnel non médical | | 2 357 837,60 | 908 941,81 | 1 537 657,81 | | | 908 941,81 | 3 895 494,81 | | 2 986 553,00 |
| | Sous Total compte 153 | | 3 600 438,00 | 1 340 491,81 | 2 523 752,81 | | | 1 340 491,81 | 6 124 190,81 | | 4 783 699,00 |
| 1572 | Prov gros entretien grés révisions | | 162 855,80 | 80 000,00 | 120 061,00 | | | 80 000,00 | 282 916,80 | | 202 916,80 |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|---------------|------------------------|-----------|---------------|----------------|--------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 157 | | 162 855,80 | 80 000,00 | 120 061,00 | | | 80 000,00 | 282 916,80 | | 202 916,80 |
| 158 | Autres provisions pour charges | | 1 636 538,97 | 8 229 737,22 | 7 314 284,44 | | | 8 229 737,22 | 8 950 823,41 | | 721 086,19 |
| | Sous Total compte 15 | | 5 621 598,86 | 9 992 056,12 | 10 184 286,25 | | | 9 992 056,12 | 15 805 885,11 | | 5 813 828,99 |
| 1641 | Emprunts en euros | | 21 024 092,16 | | | 1 381 428,10 | | 1 381 428,10 | 21 024 092,16 | | 19 642 664,06 |
| | Sous Total compte 164 | | 21 024 092,16 | | | 1 381 428,10 | | 1 381 428,10 | 21 024 092,16 | | 19 642 664,06 |
| 165 | Dépôts et cautionnements reçus | | | 11 735,44 | | 5 915,17 | 6 944,21 | 5 915,17 | 18 679,65 | | 12 764,48 |
| 1688 | Intérêts courus | | 65 969,00 | 65 969,00 | 61 443,00 | | | 65 969,00 | 127 412,00 | | 61 443,00 |
| | Sous Total compte 168 | | 65 969,00 | 65 969,00 | 61 443,00 | | | 65 969,00 | 127 412,00 | | 61 443,00 |
| | Sous Total compte 16 | | 21 101 796,60 | 65 969,00 | 61 443,00 | 1 387 343,27 | 6 944,21 | 1 453 312,27 | 21 170 183,81 | | 19 716 871,54 |
| | Total classe 1 | 1 016 491,91 | 101 433 209,55 | 12 868 988,51 | 12 438 694,06 | 1 387 343,27 | 83 200,21 | 15 272 823,69 | 113 955 103,82 | 1 141 693,42 | 99 823 973,55 |
| 2051 | Concessions et droit similaires | | 2 108 143,51 | | | 235 424,69 | | 2 343 568,20 | | | 2 343 568,20 |
| 2052 | Quotas de gaz à effet de serre | | 1 811,48 | | | | | 1 811,48 | | | 1 811,48 |
| | Sous Total compte 205 | | 2 109 954,99 | | | 235 424,69 | | 2 345 379,68 | | | 2 345 379,68 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

 20300 - EPS VILLE EVRARD
 Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 208 | Autres immobilisations incorporées | 296 811,49 | | | | | | 296 811,49 | | 296 811,49 | |
| | Sous Total compte 20 | 2 406 766,48 | | | | 235 424,69 | | 2 642 191,17 | | 2 642 191,17 | |
| 2111 | Terrains nus - autres | 3 289 773,06 | | | | 2 725 861,67 | | 6 015 634,73 | | 6 015 634,73 | |
| | Sous Total compte 2111 | 3 289 773,06 | | | | 2 725 861,67 | | 6 015 634,73 | | 6 015 634,73 | |
| 21151 | Terr affectés activité hospitalière | 2 945 698,50 | | | | 408 696,00 | | 3 354 394,50 | | 3 354 394,50 | |
| | Sous Total compte 2115 | 2 945 698,50 | | | | 408 696,00 | | 3 354 394,50 | | 3 354 394,50 | |
| | Sous Total compte 211 | 6 235 471,56 | | | | 3 134 557,67 | | 9 370 029,23 | | 9 370 029,23 | |
| 2121 | Terrains nus | 1 402 851,46 | | | | | | 1 402 851,46 | | 1 402 851,46 | |
| 2122 | Terr aménagés | 89 948,15 | | | | | | 89 948,15 | | 89 948,15 | |
| | Sous Total compte 212 | 1 492 799,61 | | | | | | 1 492 799,61 | | 1 492 799,61 | |
| 21311 | Batiments hospitaliers et administratifs | 97 478 490,73 | | 2 950 853,43 | 5 657 993,13 | 7 026 843,48 | 3 715 421,62 | 107 456 187,64 | 9 373 414,75 | 98 082 772,89 | |
| 21314 | Batiments des USLD et activités art C ASF | 338 698,98 | | 4 343 962,44 | | | | 4 682 661,42 | | 4 682 661,42 | |
| 21315 | Bat écoles inst form pers para,sag fe m | 241 449,59 | | 77 140,03 | 104 663,87 | | | 318 589,62 | 104 663,87 | 213 925,75 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21318 | Autres batiments | 395 387,08 | | | 395 387,08 | | | 395 387,08 | 395 387,08 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 2131 | 98 454 026,38 | | 7 371 955,90 | 6 158 044,08 | 7 026 843,48 | 3 715 421,62 | 112 852 825,76 | 9 873 465,70 | 102 979 360,06 | |
| 213511 | Mat électrique | 2 745 303,67 | | | | 31 505,78 | | 2 776 809,45 | | 2 776 809,45 | |
| 213512 | Mat téléphonique | 1 126 680,32 | | | | 8 429,44 | | 1 135 109,76 | | 1 135 109,76 | |
| 213513 | Froid | 745 753,77 | | | | 19 354,27 | | 765 108,04 | | 765 108,04 | |
| 213514 | Installations chauffage | 4 275 849,80 | | 64 721,66 | 1 254,62 | 69 803,10 | | 4 410 374,56 | 1 254,62 | 4 409 119,94 | |
| 213515 | Monte-charges et ascenseurs | 791 973,89 | | | | 17 355,87 | | 809 329,76 | | 809 329,76 | |
| 213516 | Equips sanitaires | 355 189,03 | | | | | | 355 189,03 | | 355 189,03 | |
| 213518 | Autres IGAAC | 2 921 033,80 | | | 205 482,69 | 323 122,62 | 18 108,09 | 3 244 156,42 | 223 590,78 | 3 020 565,64 | |
| | Sous Total compte 21351 | 12 961 784,28 | | 64 721,66 | 206 737,31 | 469 571,08 | 18 108,09 | 13 496 077,02 | 224 845,40 | 13 271 231,62 | |
| 21354 | IGAAC bat usld,activ art L312-1 CASF | 85 478,42 | | | | 764,24 | | 86 242,66 | | 86 242,66 | |
| | Sous Total compte 2135 | 13 047 262,70 | | 64 721,66 | 206 737,31 | 470 335,32 | 18 108,09 | 13 582 319,68 | 224 845,40 | 13 357 474,28 | |
| | Sous Total compte 213 | 111 501 289,08 | | 7 436 677,56 | 6 364 781,39 | 7 497 178,80 | 3 733 529,71 | 126 435 145,44 | 10 098 311,10 | 116 336 834,34 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|----------|---------------|--------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21411 | Batiments hospitaliers et administratifs | 1 050 506,87 | | | 1 018 254,92 | | | 1 050 506,87 | 1 018 254,92 | 32 251,95 | |
| | Sous Total compte 2141 | 1 050 506,87 | | | 1 018 254,92 | | | 1 050 506,87 | 1 018 254,92 | 32 251,95 | |
| | Sous Total compte 214 | 1 050 506,87 | | | 1 018 254,92 | | | 1 050 506,87 | 1 018 254,92 | 32 251,95 | |
| 21531 | Etablissement principal | 3 075 679,17 | | 84 373,06 | | 87 833,07 | 2 421,12 | 3 163 512,24 | 86 794,18 | 3 076 718,06 | |
| | Sous Total compte 2153 | 3 075 679,17 | | 84 373,06 | | 87 833,07 | 2 421,12 | 3 163 512,24 | 86 794,18 | 3 076 718,06 | |
| 21541 | Etablissement principal | 9 279 679,75 | | 3 311,58 | 20 455,90 | 290 882,12 | | 9 573 873,45 | 20 455,90 | 9 553 417,55 | |
| 21544 | USLD activités relevant art L312-1 | 154 320,42 | | | | 7 130,83 | | 161 451,25 | | 161 451,25 | |
| 21545 | Ecol insitit form persel parmedi sag-f em | 82 845,66 | | | | 5 833,09 | | 88 678,75 | | 88 678,75 | |
| | Sous Total compte 2154 | 9 516 845,83 | | 3 311,58 | 20 455,90 | 303 846,04 | | 9 824 003,45 | 20 455,90 | 9 803 547,55 | |
| | Sous Total compte 215 | 12 592 525,00 | | 3 311,58 | 104 828,96 | 391 679,11 | 2 421,12 | 12 987 515,69 | 107 250,08 | 12 880 265,61 | |
| 21811 | Etablissement principal | 1 110 287,45 | | 965,16 | | 13 890,33 | | 1 124 177,78 | 965,16 | 1 123 212,62 | |
| 21814 | USLD activités relevant art L312-1 | 19 755,79 | | | | | | 19 755,79 | | 19 755,79 | |
| 21815 | Ecol insitit form persel parmedi sag-f em | 2 532,42 | | | | | | 2 532,42 | | 2 532,42 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|----------|------------------------|--------|---------------|----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 2181 | 1 132 575,66 | | | 965,16 | 13 890,33 | | 1 146 465,99 | 965,16 | 1 145 500,83 | |
| 21821 | Etablissement principal | 2 240 961,76 | | | | 1 460,33 | | 2 242 422,09 | | 2 242 422,09 | |
| 21824 | USLD activités relevant art L312-1 | 16 361,68 | | | | | | 16 361,68 | | 16 361,68 | |
| | Sous Total compte 2182 | 2 257 323,44 | | | | 1 460,33 | | 2 258 783,77 | | 2 258 783,77 | |
| 218311 | Etablissement principal | 1 426 028,98 | | | 554,88 | 21 508,75 | | 1 447 537,73 | 554,88 | 1 446 982,85 | |
| 218314 | USLD activités relevant art L312-1 | 1 903,72 | | | | | | 1 903,72 | | 1 903,72 | |
| 218315 | Ecol insitit form persel parmédi sag-f em | 21 815,22 | | | | | | 21 815,22 | | 21 815,22 | |
| | Sous Total compte 21831 | 1 449 747,92 | | | 554,88 | 21 508,75 | | 1 471 256,67 | 554,88 | 1 470 701,79 | |
| 218321 | Etablissement principal | 11 352 368,33 | | | 1 424,28 | 220 457,01 | | 11 572 825,34 | 1 424,28 | 11 571 401,06 | |
| 218324 | USLD activités relevant art L312-1 | 4 731,40 | | | | 765,54 | | 5 496,94 | | 5 496,94 | |
| 218325 | Ecol insitit form persel parmédi sag-f em | 59 917,21 | | | | | | 59 917,21 | | 59 917,21 | |
| | Sous Total compte 21832 | 11 417 016,94 | | | 1 424,28 | 221 222,55 | | 11 638 239,49 | 1 424,28 | 11 636 815,21 | |
| | Sous Total compte 2183 | 12 866 764,86 | | | 1 979,16 | 242 731,30 | | 13 109 496,16 | 1 979,16 | 13 107 517,00 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 21841 | Etablissement principal | 9 242 067,39 | | | 29 071,14 | 154 028,55 | | 9 396 095,94 | 29 071,14 | 9 367 024,80 | |
| 21844 | USLD activités relevant art L312-1 | 167 558,45 | | 519,33 | 1 038,66 | | | 168 077,78 | 1 038,66 | 167 039,12 | |
| 21845 | Ecol instit form persel parmédit sag-f em | 190 004,04 | | | | 1 098,53 | | 191 012,57 | | 191 012,57 | |
| | Sous Total compte 2184 | 9 599 629,88 | | 519,33 | 30 109,80 | 155 037,08 | | 9 755 186,29 | 30 109,80 | 9 725 076,49 | |
| | Sous Total compte 218 | 25 856 293,84 | | 519,33 | 33 054,12 | 413 119,04 | | 26 269 932,21 | 33 054,12 | 26 236 878,09 | |
| | Sous Total compte 21 | 158 728 885,96 | | 7 440 508,47 | 7 520 919,39 | 11 436 534,62 | 3 735 950,83 | 177 605 929,05 | 11 256 870,22 | 166 349 058,83 | |
| 2313 | Constructions en cours sur sol propre | 219 020,11 | | 422 146,62 | 493 178,76 | 36 590,36 | | 677 757,09 | 493 178,76 | 184 578,33 | |
| | Sous Total compte 231 | 219 020,11 | | 422 146,62 | 493 178,76 | 36 590,36 | | 677 757,09 | 493 178,76 | 184 578,33 | |
| 2381 | Avances acptes vers sur immob corpo | 5 845,83 | | | | 17 841,84 | | 23 687,67 | | 23 687,67 | |
| 23823 | Constructions en cours sur sol propre | 1 624 934,75 | | 426 695,71 | 715 227,29 | 3 623 883,65 | 19 380,84 | 5 675 514,11 | 734 608,13 | 4 940 905,98 | |
| 23828 | Autres immos corporelles en cours | 1 133,55 | | | | | | 1 133,55 | | 1 133,55 | |
| | Sous Total compte 2382 | 1 626 068,30 | | 426 695,71 | 715 227,29 | 3 623 883,65 | 19 380,84 | 5 676 647,66 | 734 608,13 | 4 942 039,53 | |
| | Sous Total compte 238 | 1 631 914,13 | | 426 695,71 | 715 227,29 | 3 641 725,49 | 19 380,84 | 5 700 335,33 | 734 608,13 | 4 965 727,20 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|---------------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 23 | 1 850 934,24 | | 848 842,33 | 1 208 406,05 | 3 678 315,85 | 19 380,84 | 6 378 092,42 | 1 227 786,89 | 5 150 305,53 | |
| 275 | Dépôts et cautionnements versés | 120 886,98 | | | | | | 120 886,98 | | 120 886,98 | |
| 2761 | Créances diverses | 52 371,15 | | | | | | 52 371,15 | | 52 371,15 | |
| | Sous Total compte 276 | 52 371,15 | | | | | | 52 371,15 | | 52 371,15 | |
| | Sous Total compte 27 | 173 258,13 | | | | | | 173 258,13 | | 173 258,13 | |
| 2805 | Concessions droits similaires brevets | | 2 229 529,30 | | 148 622,95 | | | | 2 378 152,25 | | 2 378 152,25 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | | 296 811,49 | | | | | | 296 811,49 | | 296 811,49 |
| | Sous Total compte 280 | | 2 526 340,79 | | 148 622,95 | | | | 2 674 963,74 | | 2 674 963,74 |
| 2811 | Amort terrains de gisement | | 120 000,00 | | 20 000,00 | | | | 140 000,00 | | 140 000,00 |
| 2812 | Amort agencet amégat terr | | 1 481 043,27 | | 472,57 | | | | 1 481 515,84 | | 1 481 515,84 |
| 28131 | Bâtimens | | 40 540 598,87 | 389 040,91 | 4 151 809,60 | | | 389 040,91 | 44 692 408,47 | | 44 303 367,56 |
| 28135 | Amort instial gates agencet amégat cons tru | | 10 877 525,25 | 1 254,62 | 424 430,26 | | | 1 254,62 | 11 301 955,51 | | 11 300 700,89 |
| | Sous Total compte 2813 | | 51 418 124,12 | 390 295,53 | 4 576 239,86 | | | 390 295,53 | 55 994 363,98 | | 55 604 068,45 |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 28141 | Bâtiments | | 24 680,57 | | 1 163,17 | | | | 25 843,74 | | 25 843,74 |
| | Sous Total compte 2814 | | 24 680,57 | | 1 163,17 | | | | 25 843,74 | | 25 843,74 |
| 2815 | Amort instal tech mat outil indust | | 11 964 043,00 | 18 944,99 | 527 673,15 | | | 18 944,99 | 12 491 716,15 | | 12 472 771,16 |
| 28181 | Instal gales agencet amngmts divers | | 904 773,85 | | 44 389,14 | | | | 949 162,99 | | 949 162,99 |
| 28182 | Mat de transport | | 2 491 431,02 | | 47 513,63 | | | | 2 538 944,65 | | 2 538 944,65 |
| 281831 | Mat bureau | | 941 411,80 | | 36 181,66 | | | | 977 593,46 | | 977 593,46 |
| 281832 | Mat informatique | | 8 044 937,23 | | 1 133 723,75 | | | | 9 178 660,98 | | 9 178 660,98 |
| | Sous Total compte 28183 | | 8 986 349,03 | | 1 169 905,41 | | | | 10 156 254,44 | | 10 156 254,44 |
| 28184 | Mobilier | | 7 150 781,88 | | 384 912,54 | | | | 7 535 694,42 | | 7 535 694,42 |
| | Sous Total compte 2818 | | 19 533 335,78 | | 1 646 720,72 | | | | 21 180 056,50 | | 21 180 056,50 |
| | Sous Total compte 281 | | 84 541 226,74 | 409 240,52 | 6 772 269,47 | | | 409 240,52 | 91 313 496,21 | | 90 904 255,69 |
| | Sous Total compte 28 | | 87 067 567,53 | 409 240,52 | 6 920 892,42 | | | 409 240,52 | 93 988 459,95 | | 93 579 219,43 |
| | Total classe 2 | 163 159 844,81 | 87 067 567,53 | 8 698 591,32 | 15 650 217,86 | 15 350 275,16 | 3 755 331,67 | 187 208 711,29 | 106 473 117,06 | 174 314 813,66 | 93 579 219,43 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|-----------|------------------------|--------|------------|-----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 31 | Matières prem fournit | 15 191,13 | | 15 469,41 | 15 191,13 | | | 30 660,54 | 15 191,13 | 15 469,41 | |
| | Sous Total compte 31 | 15 191,13 | | 15 469,41 | 15 191,13 | | | 30 660,54 | 15 191,13 | 15 469,41 | |
| 3211 | Spécial pharm avec AMM | 53 992,79 | | 82 823,17 | 53 992,79 | | | 136 815,96 | 53 992,79 | 82 823,17 | |
| 3216 | Fluides et gaz médicaux | 779,52 | | 1 172,53 | 779,52 | | | 1 952,05 | 779,52 | 1 172,53 | |
| 3217 | Produits de base | 520,02 | | 145,39 | 520,02 | | | 665,41 | 520,02 | 145,39 | |
| 3218 | Autres produits pharm à usage médi | 2 976,72 | | 2 236,60 | 2 976,72 | | | 5 213,32 | 2 976,72 | 2 236,60 | |
| | Sous Total compte 321 | 58 269,05 | | 86 377,69 | 58 269,05 | | | 144 646,74 | 58 269,05 | 86 377,69 | |
| 3221 | Dispositifs médicaux non stér usag un iq | 9 557,01 | | 10 941,44 | 9 557,01 | | | 20 498,45 | 9 557,01 | 10 941,44 | |
| 3223 | Dispositifs médicaux stériles autres | 4 803,38 | | 5 575,04 | 4 803,38 | | | 10 378,42 | 4 803,38 | 5 575,04 | |
| 3224 | Fournitures pour laboratoire et disposit | 195,71 | | 195,71 | 195,71 | | | 391,42 | 195,71 | 195,71 | |
| 3228 | Autres dispositifs médicaux | 7 058,32 | | 8 263,89 | 7 058,32 | | | 15 322,21 | 7 058,32 | 8 263,89 | |
| | Sous Total compte 322 | 21 614,42 | | 24 976,08 | 21 614,42 | | | 46 590,50 | 21 614,42 | 24 976,08 | |
| 323 | Alimentation stockable | 96 784,54 | | 84 848,83 | 96 784,54 | | | 181 633,37 | 96 784,54 | 84 848,83 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|--------|--------------|------------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 3261 | Combustibles et carburants | 22 862,39 | | 50 742,50 | 22 862,39 | | | 73 604,89 | 22 862,39 | 50 742,50 | |
| 3262 | Produits d'entretien | 14 143,95 | | 14 552,49 | 14 143,95 | | | 28 696,44 | 14 143,95 | 14 552,49 | |
| 3263 | Fournitures d'atelier | 155 948,95 | | 160 990,58 | 155 948,95 | | | 316 939,53 | 155 948,95 | 160 990,58 | |
| 3264 | Fournitures scol éduc et loisirs | 17,31 | | 6,34 | 17,31 | | | 23,65 | 17,31 | 6,34 | |
| 3265 | Fournitures bureau et inform | 42 531,58 | | 57 264,87 | 42 547,55 | | | 99 796,45 | 42 547,55 | 57 248,90 | |
| 32661 | Couches alèses produits absorbants | 9 802,04 | | 7 626,10 | 9 802,04 | | | 17 428,14 | 9 802,04 | 7 626,10 | |
| 32662 | Petit matériel hôtelier | 129 957,59 | | 66 278,14 | 129 957,59 | | | 196 235,73 | 129 957,59 | 66 278,14 | |
| 32663 | Linge et habillement | 107 327,29 | | 96 728,30 | 107 327,29 | | | 204 055,59 | 107 327,29 | 96 728,30 | |
| 32668 | Autres fournitures hôtelières | 606,00 | | 436,14 | 606,00 | | | 1 042,14 | 606,00 | 436,14 | |
| | Sous Total compte 3266 | 247 692,92 | | 171 068,68 | 247 692,92 | | | 418 761,60 | 247 692,92 | 171 068,68 | |
| | Sous Total compte 326 | 483 197,10 | | 454 625,46 | 483 213,07 | | | 937 822,56 | 483 213,07 | 454 609,49 | |
| | Sous Total compte 32 | 659 865,11 | | 650 828,06 | 659 881,08 | | | 1 310 693,17 | 659 881,08 | 650 812,09 | |
| 395 | Dépréciation des stocks de produits | | 0,05 | | | | | | 0,05 | | 0,05 |

TRÉS. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 39 | | 0,05 | | | | | | | | 0,05 |
| | Total classe 3 | 675 056,24 | 0,05 | 666 297,47 | 675 072,21 | | | 1 341 353,71 | 675 072,26 | 666 281,50 | 0,05 |
| 4011 | Fournisseurs | | 1 609 662,19 | 22 202 573,34 | 22 152 891,85 | | | 22 202 573,34 | 23 762 554,04 | | 1 559 980,70 |
| 40171 | Fournisseurs - retenues de garantie | | 22,22 | | | | | | 22,22 | | 22,22 |
| | Sous Total compte 4017 | | 22,22 | | | | | | 22,22 | | 22,22 |
| | Sous Total compte 401 | | 1 609 684,41 | 22 202 573,34 | 22 152 891,85 | | | 22 202 573,34 | 23 762 576,26 | | 1 560 002,92 |
| 4041 | Fournis immob | | 55 315,57 | 15 418 101,45 | 15 363 864,05 | | | 15 418 101,45 | 15 419 179,62 | | 1 078,17 |
| 40471 | Fournis immob - retenues de garantie | | 213 384,89 | 97 264,60 | 4 080,71 | | | 97 264,60 | 217 465,60 | | 120 201,00 |
| | Sous Total compte 4047 | | 213 384,89 | 97 264,60 | 4 080,71 | | | 97 264,60 | 217 465,60 | | 120 201,00 |
| | Sous Total compte 404 | | 268 700,46 | 15 515 366,05 | 15 367 944,76 | | | 15 515 366,05 | 15 636 645,22 | | 121 279,17 |
| 408 | Fournis factures non parvenues | | 2 140 339,24 | 2 140 339,24 | 1 992 701,19 | | | 2 140 339,24 | 4 133 040,43 | | 1 992 701,19 |
| | Sous Total compte 40 | | 4 018 724,11 | 39 858 278,63 | 39 513 537,80 | | | 39 858 278,63 | 43 532 261,91 | | 3 673 983,28 |
| 4111 | Hospitalisés consultants - amiable | | 1 813 696,29 | 2 192 904,68 | 1 847 917,74 | | | 4 006 600,97 | 1 847 917,74 | | 2 158 683,23 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------------|-----------|------------------------|--------|----------------------------------|-----------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 41121 | Caisse pivot - amiable | 5 083 412,23 | | 138 902 965,50 131 116 146,00 | | | | 143 986 377,73 131 116 146,00 | | 12 870 231,73 | |
| 41122 | Cais pivot rar déduct art r174-1-9 | 7 150 267,90 | | 7 150 267,90 | | | | 7 150 267,90 7 150 267,90 | | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4112 | 12 233 680,13 | | 138 902 965,50 138 266 413,90 | | | | 151 136 645,63 138 266 413,90 | | 12 870 231,73 | |
| 41131 | Cais sécu social rég gal - amiable | 615 715,31 | | 2 911 895,90 3 037 330,26 | | | | 3 527 611,21 3 037 330,26 | | 490 280,95 | |
| 41133 | Cais sécu soc rég trav non sal - amiable | | | 85 062,70 | 85 062,70 | | | 85 062,70 | 85 062,70 | | 0,00 |
| 41138 | Autres rég oblig sécu soc amiable | | | 52 184,40 | 52 184,40 | | | 52 184,40 | 52 184,40 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4113 | 615 715,31 | | 3 049 143,00 3 174 577,36 | | | | 3 664 858,31 3 174 577,36 | | 490 280,95 | |
| 4114 | Dépt - amiable | 230,00 | | | 230,00 | | | 230,00 | 230,00 | | 0,00 |
| 41151 | Mut et ctes assurance - amiable | 383 686,49 | | 1 680 474,02 1 647 411,11 | | | | 2 064 160,51 1 647 411,11 | | 416 749,40 | |
| 41152 | Aide médicale d'Etat (ame) - amiable | 168 275,50 | | 1 562 031,82 1 550 293,24 | | | | 1 730 307,32 1 550 293,24 | | 180 014,08 | |
| 411531 | Régime général - amiable | 19 085,40 | | 49 163,19 66 520,59 | | | | 68 248,59 66 520,59 | | 1 728,00 | |
| 411532 | Régime agricole - amiable | 378,00 | | | 378,00 | | | 378,00 | 378,00 | | 0,00 |
| 411533 | Régime de sécu soc travailleur non salarié | 15 203,75 | | 486,00 | 15 185,75 | | | 15 689,75 | 15 185,75 | 504,00 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|--------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 411538 | Autres régimes obligatoires de sécu s oc | | | 1 728,00 | 1 728,00 | | | 1 728,00 | 1 728,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 41153 | 34 667,15 | | 51 377,19 | 83 812,34 | | | 86 044,34 | 83 812,34 | | 2 232,00 |
| 41158 | Divers autres tiers payants - amiable | 21 963,92 | | | 21 855,92 | | | 21 963,92 | 21 855,92 | | 108,00 |
| | Sous Total compte 4115 | 608 593,06 | | 3 293 883,03 | 3 303 372,61 | | | 3 902 476,09 | 3 303 372,61 | | 599 103,48 |
| 4116 | Etat - amiable | 4 929,06 | | 4 964,80 | | | | 9 893,86 | | | 9 893,86 |
| 41181 | RNR, RNA, AM en France ou EEE Suisse | 324,00 | | | 324,00 | | | 324,00 | 324,00 | | 0,00 |
| 41182 | Clients (actifs subsidiaires) - amiable c | 27 370,65 | | 119 693,10 | 97 009,07 | | | 147 063,75 | 97 009,07 | | 50 054,68 |
| | Sous Total compte 4118 | 27 694,65 | | 119 693,10 | 97 333,07 | | | 147 387,75 | 97 333,07 | | 50 054,68 |
| | Sous Total compte 411 | 15 304 538,50 | | 147 563 554,11 | 146 689 844,68 | | | 162 868 092,61 | 146 689 844,68 | | 16 178 247,93 |
| 4152 | Créances irrécouv par ordonnanceur | | | 475 201,73 | 475 201,73 | | | 475 201,73 | 475 201,73 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 415 | | | 475 201,73 | 475 201,73 | | | 475 201,73 | 475 201,73 | | 0,00 |
| 4161 | Hospitalisés consultants - contentieux x | 962 882,57 | | 656 470,70 | 433 457,68 | | | 1 619 353,27 | 433 457,68 | | 1 185 895,59 |
| 41632 | Cais sécu social reg agri contentieux | 148,50 | | | 135,00 | | | 148,50 | 135,00 | | 13,50 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|----------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|---------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 4163 | 148,50 | | | 135,00 | | | 148,50 | 135,00 | 13,50 | |
| 41651 | Mut et ctes d'assu - contentieux | 4 294,08 | | | 3 279,30 | | | 4 294,08 | 3 279,30 | 1 014,78 | |
| 41652 | Aide médicale d'Etat - contentieux | 4 357,70 | | | | | | 4 357,70 | | 4 357,70 | |
| | Sous Total compte 4165 | 8 651,78 | | | 3 279,30 | | | 8 651,78 | 3 279,30 | 5 372,48 | |
| 41682 | Clients (activités subsidiaires) | 5 520,00 | | 13 082,25 | 4 000,00 | | | 18 602,25 | 4 000,00 | 14 602,25 | |
| | Sous Total compte 4168 | 5 520,00 | | 13 082,25 | 4 000,00 | | | 18 602,25 | 4 000,00 | 14 602,25 | |
| | Sous Total compte 416 | 977 202,85 | | 669 552,95 | 440 871,98 | | | 1 646 755,80 | 440 871,98 | 1 205 883,82 | |
| 4181 | Redevables - produits à recevoir | 409 491,64 | | 170 799,98 | 409 491,64 | | | 580 291,62 | 409 491,64 | 170 799,98 | |
| 4182 | Redev prod à recevoir caisse pivot | | | 13 963,30 | | | | 13 963,30 | | 13 963,30 | |
| 4188 | Redevables produits à recevoir autres | | | 285 388,85 | | | | 285 388,85 | | 285 388,85 | |
| | Sous Total compte 418 | 409 491,64 | | 470 152,13 | 409 491,64 | | | 879 643,77 | 409 491,64 | 470 152,13 | |
| | Sous Total compte 41 | 16 691 232,99 | | 149 178 460,92 | 148 015 410,03 | | | 165 869 693,91 | 148 015 410,03 | 17 854 283,88 | |
| 421 | Personnel - rémunérations dues | | 3 992,85 | 69 147 407,13 | 69 144 848,63 | | | 69 147 407,13 | 69 148 841,48 | 1 434,35 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|----------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 425 | Personnel - avances et acomptes | | | 22 646,00 | 20 230,00 | | | 22 646,00 | 20 230,00 | 2 416,00 | |
| 427 | Personnel - oppositions | | 290,58 | 460 772,08 | 460 481,50 | | | 460 772,08 | 460 772,08 | | 0,00 |
| 4281 | Prime de service à payer | | 740 258,00 | 740 258,00 | 917 816,12 | | | 740 258,00 | 1 658 074,12 | | 917 816,12 |
| 42868 | Autres | | 2 281 922,11 | 2 281 922,11 | 2 353 022,12 | | | 2 281 922,11 | 4 634 944,23 | | 2 353 022,12 |
| | Sous Total compte 4286 | | 2 281 922,11 | 2 281 922,11 | 2 353 022,12 | | | 2 281 922,11 | 4 634 944,23 | | 2 353 022,12 |
| | Sous Total compte 428 | | 3 022 180,11 | 3 022 180,11 | 3 270 838,24 | | | 3 022 180,11 | 6 293 018,35 | | 3 270 838,24 |
| 429 | Deficit debets comptables et régisseu rs | 270,00 | | | 270,00 | | | 270,00 | 270,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 42 | 270,00 | 3 026 463,54 | 72 653 005,32 | 72 896 668,37 | | | 72 653 275,32 | 75 923 131,91 | | 3 269 856,59 |
| 4311 | Cotisations de sécurité sociale | | | 3 620,00 | 19 905,00 | | | 3 620,00 | 19 905,00 | | 16 285,00 |
| 4312 | Contribution sociale généralisée (csg) | | | 6 124 646,00 | 6 124 646,00 | | | 6 124 646,00 | 6 124 646,00 | | 0,00 |
| 4313 | Contrib rembst dette sociale (ordis) | | | 408 365,00 | 408 365,00 | | | 408 365,00 | 408 365,00 | | 0,00 |
| 4318 | Sécurité sociale - autres vers | | | 17 703 759,00 | 17 703 759,00 | | | 17 703 759,00 | 17 703 759,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 431 | | | 24 240 390,00 | 24 256 675,00 | | | 24 240 390,00 | 24 256 675,00 | | 16 285,00 |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|----------|----------------------------|---------------|------------------------|--------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4371 | CNRACL | | | 18 098 709,00 | 18 098 709,00 | | | 18 098 709,00 | 18 098 709,00 | | 0,00 |
| 4372 | IRCANTEC | | | 2 416 830,00 | 2 416 830,00 | | | 2 416 830,00 | 2 416 830,00 | | 0,00 |
| 4374 | Caisse mutual, retraite compl ou secc urs | | | 1 995 565,76 | 1 995 565,76 | | | 1 995 565,76 | 1 995 565,76 | | 0,00 |
| 4378 | Autres organismes sociaux | | | 1 140 017,00 | 1 140 017,00 | | | 1 140 017,00 | 1 140 017,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 437 | | | 23 651 121,76 | 23 651 121,76 | | | 23 651 121,76 | 23 651 121,76 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 43 | | | 47 891 511,76 | 47 907 796,76 | | | 47 891 511,76 | 47 907 796,76 | | 16 285,00 |
| 443421 | Recettes - amiable | 13 450,00 | | 1 545 230,00 | 1 491 465,00 | | | 1 558 680,00 | 1 491 465,00 | 67 215,00 | |
| 443426 | Recettes - contentieux | | | 13 450,00 | | | | 13 450,00 | | 13 450,00 | |
| | Sous Total compte 44342 | 13 450,00 | | 1 558 680,00 | 1 491 465,00 | | | 1 572 130,00 | 1 491 465,00 | 80 665,00 | |
| | Sous Total compte 4434 | 13 450,00 | | 1 558 680,00 | 1 491 465,00 | | | 1 572 130,00 | 1 491 465,00 | 80 665,00 | |
| | Sous Total compte 443 | 13 450,00 | | 1 558 680,00 | 1 491 465,00 | | | 1 572 130,00 | 1 491 465,00 | 80 665,00 | |
| 4452 | Etat - TVA intra-communautaire due | | | 4 718,72 | 4 718,72 | | | 4 718,72 | 4 718,72 | | 0,00 |
| 44551 | Etat - TVA à décaisser | | 2 012,00 | 15 443,00 | 13 838,00 | | | 15 443,00 | 15 850,00 | 407,00 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|------------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|---------------|---------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 4455 | | 2 012,00 | 15 443,00 | 13 838,00 | | | 15 443,00 | 15 850,00 | | 407,00 |
| 44562 | Etat - TVA déduct sur immobilisations | 97,57 | | 7 675,03 | 7 772,60 | | | 7 772,60 | 7 772,60 | | 0,00 |
| 44566 | TVA déduct sur autres biens et services | 1 388,67 | | 17 512,41 | 17 830,71 | | | 18 901,08 | 17 830,71 | 1 070,37 | |
| 44567 | Etat - crédit de TVA à reporter | | | 6 033,00 | 6 033,00 | | | 6 033,00 | 6 033,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4456 | 1 486,24 | | 31 220,44 | 31 636,31 | | | 32 706,68 | 31 636,31 | 1 070,37 | |
| 44571 | Etat - TVA collectée | | 9 804,93 | 39 614,67 | 66 991,18 | | | 39 614,67 | 76 796,11 | | 37 181,44 |
| | Sous Total compte 4457 | | 9 804,93 | 39 614,67 | 66 991,18 | | | 39 614,67 | 76 796,11 | | 37 181,44 |
| | Sous Total compte 445 | 1 486,24 | 11 816,93 | 90 996,83 | 117 184,21 | | | 92 483,07 | 129 001,14 | | 36 518,07 |
| 4471 | Taxe sur les salaires | | 190 551,00 | 8 515 678,00 | 8 325 127,00 | | | 8 515 678,00 | 8 515 678,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 447 | | 190 551,00 | 8 515 678,00 | 8 325 127,00 | | | 8 515 678,00 | 8 515 678,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 44 | 14 936,24 | 202 367,93 | 10 165 354,83 | 9 933 776,21 | | | 10 180 291,07 | 10 136 144,14 | 44 146,93 | |
| 454 | Ecol insitut form prof param sag-femme | | | 2 543 221,82 | 2 582 253,27 | | | 2 543 221,82 | 2 582 253,27 | | 39 031,45 |
| 4568 | Autr activ art L.312-1 du CASF (lettre P) | | | 3 149 796,78 | 3 065 366,37 | | | 3 149 796,78 | 3 065 366,37 | 84 430,41 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------------|------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 456 | | | 3 149 796,78 | 3 065 366,37 | | | 3 149 796,78 | 3 065 366,37 | 84 430,41 | |
| | Sous Total compte 45 | | | 5 693 018,60 | 5 647 619,64 | | | 5 693 018,60 | 5 647 619,64 | 45 398,96 | |
| 4621 | Créances cess immob - amiable | | | 870,00 | 150,00 | | | 870,00 | 150,00 | 720,00 | |
| | Sous Total compte 462 | | | 870,00 | 150,00 | | | 870,00 | 150,00 | 720,00 | |
| 46311 | Fonds gérés par mandat judicia ou dir ect | | 3 626 143,70 | 4 566 885,53 | 3 985 648,43 | | | 4 566 885,53 | 7 611 792,13 | | 3 044 906,60 |
| 46312 | Fonds hosp héb sous MPE | | 290 374,27 | 363 301,72 | 298 256,02 | | | 363 301,72 | 588 630,29 | | 225 328,57 |
| | Sous Total compte 4631 | | 3 916 517,97 | 4 930 187,25 | 4 283 904,45 | | | 4 930 187,25 | 8 200 422,42 | | 3 270 235,17 |
| 46321 | Fonds reçus ou dépos hospital hébergé s | | 270 152,36 | 248 269,41 | 375 462,52 | | | 248 269,41 | 645 614,88 | | 397 345,47 |
| | Sous Total compte 4632 | | 270 152,36 | 248 269,41 | 375 462,52 | | | 248 269,41 | 645 614,88 | | 397 345,47 |
| 46341 | Masse prélevés opérés sur ressources mal | | 694,02 | 62 246,41 | 59 316,62 | | | 62 246,41 | 60 010,64 | 2 235,77 | |
| 46342 | Remises du préposé | | | 1 295,33 | 1 295,33 | | | 1 295,33 | 1 295,33 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4634 | | 694,02 | 63 541,74 | 60 611,95 | | | 63 541,74 | 61 305,97 | 2 235,77 | |
| | Sous Total compte 463 | | 4 187 364,35 | 5 241 998,40 | 4 719 978,92 | | | 5 241 998,40 | 8 907 343,27 | | 3 665 344,87 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 466 | Excédit de versement | | 121 398,40 | 142 057,11 | 134 079,96 | | | 142 057,11 | 255 478,36 | | 113 421,25 |
| 46721 | Débiteurs divers - amiable | 2 547 511,29 | | 17 622 535,31 | 16 728 477,57 | | | 20 170 046,60 | 16 728 477,57 | 3 441 569,03 | |
| 46726 | Débiteurs divers - contentieux | 257 599,85 | | 513 987,03 | 513 182,36 | | | 771 586,88 | 513 182,36 | 258 404,52 | |
| | Sous Total compte 4672 | 2 805 111,14 | | 18 136 522,34 | 17 241 659,93 | | | 20 941 633,48 | 17 241 659,93 | 3 699 973,55 | |
| | Sous Total compte 467 | 2 805 111,14 | | 18 136 522,34 | 17 241 659,93 | | | 20 941 633,48 | 17 241 659,93 | 3 699 973,55 | |
| 4682 | Charges à payer sur ressources affectées | | 478,81 | | | | | | 478,81 | | 478,81 |
| | Sous Total compte 468 | | 478,81 | | | | | | 478,81 | | 478,81 |
| | Sous Total compte 46 | 2 805 111,14 | 4 309 241,56 | 23 521 447,85 | 22 095 868,81 | | | 26 326 558,99 | 26 405 110,37 | | 78 551,38 |
| 4711 | Versés des régisseurs | | 13 357,80 | 301 330,19 | 286 777,42 | | | 301 330,19 | 300 135,22 | 1 194,97 | |
| 4712 | Virements réimputés | | 3 136,95 | 58 681,75 | 57 365,15 | | | 58 681,75 | 60 502,10 | | 1 820,35 |
| 4713 | Recettes perçues avant émission titres | | 68 793,20 | 124 346 757,75 | 124 290 456,10 | | | 124 346 757,75 | 124 359 189,30 | | 12 431,55 |
| 471411 | Excédent à réimputer - pers physiques | | 41 516,77 | 398 895,07 | 374 846,29 | | | 398 895,07 | 416 363,06 | | 17 467,99 |
| 471412 | Excédent à réimputer - personnes morales | | 18 576,99 | 1 159 955,73 | 1 144 761,37 | | | 1 159 955,73 | 1 163 338,36 | | 3 382,63 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|------------|----------------------------|----------------|------------------------|--------|----------------|----------------|----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 47141 | | 60 093,76 | 1 558 850,80 | 1 519 607,66 | | | 1 558 850,80 | 1 579 701,42 | | 20 850,62 |
| 47143 | Flux d'encaissements à réimputer | | | 1 628 905,28 | 1 628 905,28 | | | 1 628 905,28 | 1 628 905,28 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 4714 | | 60 093,76 | 3 187 756,08 | 3 148 512,94 | | | 3 187 756,08 | 3 208 606,70 | | 20 850,62 |
| 47171 | Recettes relevé BDF - Hors Héra | | 34 616,77 | 2 546 189,51 | 2 561 113,38 | | | 2 546 189,51 | 2 595 730,15 | | 49 540,64 |
| | Sous Total compte 4717 | | 34 616,77 | 2 546 189,51 | 2 561 113,38 | | | 2 546 189,51 | 2 595 730,15 | | 49 540,64 |
| 4718 | Autres recettes à régulariser | | 13 566,20 | 112 121,68 | 101 814,76 | | | 112 121,68 | 115 380,96 | | 3 259,28 |
| | Sous Total compte 471 | | 193 504,68 | 130 552 836,96 | 130 446 039,75 | | | 130 552 836,96 | 130 639 544,43 | | 86 707,47 |
| 4721 | Dép sans mandatement préalable | | 4 775,13 | 2 376 347,20 | 2 371 563,35 | | | 2 376 347,20 | 2 376 338,48 | 8,72 | |
| 4728 | DACR - autres dépenses à régul | 5 611,48 | | 96 706,27 | 100 793,77 | | | 102 317,75 | 100 793,77 | 1 523,98 | |
| | Sous Total compte 472 | 5 611,48 | 4 775,13 | 2 473 053,47 | 2 472 357,12 | | | 2 478 664,95 | 2 477 132,25 | 1 532,70 | |
| 4781 | Frais de poursuites rattachés | 6 466,34 | | 3 883,48 | 10 150,82 | | | 10 349,82 | 10 150,82 | 199,00 | |
| 4784 | Arrondis sur déclarations de TVA | | | 3,29 | 3,29 | | | 3,29 | 3,29 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 478 | 6 466,34 | | 3 886,77 | 10 154,11 | | | 10 353,11 | 10 154,11 | 199,00 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|--------------------------------|------------|----------------------------------|--------------|------------------------|--------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 47 | 12 077,82 | 198 279,81 | 133 029 777,20 132 928 550,98 | | | | 133 041 855,02 133 126 830,79 | | | 84 975,77 |
| 487 | Produits constatés d'avance | | | 57 500,00 | 1 126 827,04 | | | 57 500,00 | 1 126 827,04 | | 1 069 327,04 |
| | Sous Total compte 48 | | | 57 500,00 | 1 126 827,04 | | | 57 500,00 | 1 126 827,04 | | 1 069 327,04 |
| 491 | Dépréciat comptes de redevables | | 611 969,17 | 39 270,00 | 226 482,00 | | | 39 270,00 | 838 451,17 | | 799 181,17 |
| | Sous Total compte 49 | | 611 969,17 | 39 270,00 | 226 482,00 | | | 39 270,00 | 838 451,17 | | 799 181,17 |
| | Total classe 4 | 19 523 628,19 12 367 046,12 | | 482 087 625,11 480 292 537,64 | | | | 501 611 253,30 492 659 583,76 | | 21 728 721,65 12 777 052,11 | |
| 51172 | Chèques impayés | | | 1 035,10 | 1 035,10 | | | 1 035,10 | 1 035,10 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 5117 | | | 1 035,10 | 1 035,10 | | | 1 035,10 | 1 035,10 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 511 | | | 1 035,10 | 1 035,10 | | | 1 035,10 | 1 035,10 | | 0,00 |
| 515 | Compte au trésor | 16 422 029,55 | | 157 504 617,75 165 905 835,82 | | | | 173 926 647,30 165 905 835,82 | | 8 020 811,48 | |
| | Sous Total compte 51 | 16 422 029,55 | | 157 505 652,85 165 906 870,92 | | | | 173 927 682,40 165 906 870,92 | | 8 020 811,48 | |
| 5411 | Disponibilités chez régisseurs d'avances | 70 312,55 | | 582 445,44 | 575 205,07 | | | 652 757,99 | 575 205,07 | 77 552,92 | |
| 5412 | Disponibilités régisseurs de recettes | 460,00 | | | | | | 460,00 | | 460,00 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|----------------|------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 541 | 70 772,55 | | 582 445,44 | 575 205,07 | | | 653 217,99 | 575 205,07 | 78 012,92 | |
| | Sous Total compte 54 | 70 772,55 | | 582 445,44 | 575 205,07 | | | 653 217,99 | 575 205,07 | 78 012,92 | |
| 584 | Encaissements chèques par lecture opt | | | 19 028,82 | 19 028,82 | | | 19 028,82 | 19 028,82 | | 0,00 |
| 585 | Encaissements par la procédure NOE | | | 5 303 127,50 | 5 303 127,50 | | | 5 303 127,50 | 5 303 127,50 | | 0,00 |
| 588 | Autres virements internes | | | 171 869,78 | 171 869,78 | | | 171 869,78 | 171 869,78 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 58 | | | 5 494 026,10 | 5 494 026,10 | | | 5 494 026,10 | 5 494 026,10 | | 0,00 |
| | Total classe 5 | 16 492 802,10 | | 163 582 124,39 | 171 976 102,09 | | | 180 074 926,49 | 171 976 102,09 | 8 098 824,40 | 0,00 |
| 6012 | Achats stikés à caract hôtelier et gal | | | | | 14 851,49 | 523,38 | 14 851,49 | 523,38 | 14 328,11 | |
| | Sous Total compte 601 | | | | | 14 851,49 | 523,38 | 14 851,49 | 523,38 | 14 328,11 | |
| 60211 | Spécial pharm avec AMM | | | | | 1 006 777,50 | 17 353,30 | 1 006 777,50 | 17 353,30 | 989 424,20 | |
| 60216 | Fluides et gaz médicaux | | | | | 4 381,31 | | 4 381,31 | | 4 381,31 | |
| 60217 | Produits de base | | | | | 364,73 | | 364,73 | | 364,73 | |
| 60218 | Autres produits pharm à usage médi | | | | | 26 193,62 | 1 479,32 | 26 193,62 | 1 479,32 | 24 714,30 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6021 | | | 1 037 717,16 | 18 832,62 | 1 037 717,16 | 18 832,62 | 1 037 717,16 | 18 832,62 | 1 018 884,54 | |
| 60221 | Dispositifs médicaux non stér usag un iq | | | 50 259,40 | 2 152,34 | 50 259,40 | 2 152,34 | 50 259,40 | 2 152,34 | 48 107,06 | |
| 60223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | 32 083,36 | 3 242,89 | 32 083,36 | 3 242,89 | 32 083,36 | 3 242,89 | 28 840,47 | |
| 60228 | Autres dispositifs médicaux | | | 9 948,23 | | 9 948,23 | | 9 948,23 | | 9 948,23 | |
| | Sous Total compte 6022 | | | 92 290,99 | 5 395,23 | 92 290,99 | 5 395,23 | 92 290,99 | 5 395,23 | 86 895,76 | |
| 6023 | Alimentation | | | 2 367 939,39 | 23 209,65 | 2 367 939,39 | 23 209,65 | 2 367 939,39 | 23 209,65 | 2 344 729,74 | |
| 60261 | Combustibles et carburants | | | 148 889,62 | | 148 889,62 | | 148 889,62 | | 148 889,62 | |
| 60262 | Produits d'entretien | | | 321 228,73 | 4 311,39 | 321 228,73 | 4 311,39 | 321 228,73 | 4 311,39 | 316 917,34 | |
| 60263 | Fournitures d'atelier | | | 342 421,53 | 7 258,43 | 342 421,53 | 7 258,43 | 342 421,53 | 7 258,43 | 335 163,10 | |
| 60265 | Fournitures bureau et inform | | | 370 700,24 | 33 406,49 | 370 700,24 | 33 406,49 | 370 700,24 | 33 406,49 | 337 293,75 | |
| 602661 | Couches a léses produits absorbants | | | 33 427,09 | | 33 427,09 | | 33 427,09 | | 33 427,09 | |
| 602662 | Petit matériel hôtelier | | | 263 699,18 | 3 901,29 | 263 699,18 | 3 901,29 | 263 699,18 | 3 901,29 | 259 797,89 | |
| 602663 | Linge et habillement | | | 202 791,09 | 8 230,55 | 202 791,09 | 8 230,55 | 202 791,09 | 8 230,55 | 194 560,54 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 602668 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 6 008,78 | 78,28 | 6 008,78 | 78,28 | 5 930,50 | |
| | Sous Total compte 60266 | | | | 12 210,12 | 505 926,14 | | 505 926,14 | 12 210,12 | 493 716,02 | |
| | Sous Total compte 6026 | | | | | 1 689 166,26 | 57 186,43 | 1 689 166,26 | 57 186,43 | 1 631 979,83 | |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 5 187 113,80 | 104 623,93 | 5 187 113,80 | 104 623,93 | 5 082 489,87 | |
| 60312 | Variat sticks mat prem fourm hôtel gal | | | | | 15 191,13 | 15 469,41 | 15 191,13 | 15 469,41 | | 278,28 |
| | Sous Total compte 6031 | | | | | 15 191,13 | 15 469,41 | 15 191,13 | 15 469,41 | | 278,28 |
| 603211 | Variat stks spéc pharm armm non mentio | | | | | 53 992,79 | 82 823,17 | 53 992,79 | 82 823,17 | | 28 830,38 |
| 603216 | Variat sticks fluides et gaz médicaux | | | | | 779,52 | 1 172,53 | 779,52 | 1 172,53 | | 393,01 |
| 603217 | Variation stks produits de base | | | | | 520,02 | 145,39 | 520,02 | 145,39 | 374,63 | |
| 603218 | Variat sticks aut prod pharm prod méd | | | | | 2 976,72 | 2 236,60 | 2 976,72 | 2 236,60 | 740,12 | |
| | Sous Total compte 60321 | | | | | 58 269,05 | 86 377,69 | 58 269,05 | 86 377,69 | | 28 108,64 |
| 603221 | Dispositifs médicaux non stér à usag uni | | | | | 9 557,01 | 10 941,44 | 9 557,01 | 10 941,44 | | 1 384,43 |
| 603223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | | | 4 803,38 | 5 575,04 | 4 803,38 | 5 575,04 | | 771,66 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|------------|------------|--------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 603224 | Fournitures pour labo dispos diag in vit | | | 195,71 | | 195,71 | 195,71 | 195,71 | | | 0,00 |
| 603228 | Autres dispositifs médicaux | | | 7 058,32 | | 7 058,32 | 8 263,89 | 8 263,89 | | | 1 205,57 |
| | Sous Total compte 60322 | | | 21 614,42 | | 21 614,42 | 24 976,08 | 24 976,08 | | | 3 361,66 |
| 60323 | Variat sticks alimentation stockable | | | 96 784,54 | | 96 784,54 | 84 848,83 | 84 848,83 | | 11 935,71 | |
| 603261 | Variation sticks combustibles carburant | | | 22 862,39 | | 22 862,39 | 50 742,50 | 50 742,50 | | | 27 880,11 |
| 603262 | Variation sticks produits d'entretien | | | 14 138,95 | | 14 138,95 | 14 552,49 | 14 552,49 | | | 413,54 |
| 603263 | Variation sticks fournitures d'atelier | | | 155 948,95 | | 155 948,95 | 160 990,58 | 160 990,58 | | | 5 041,63 |
| 603264 | Variat sticks fournit scol éduc loisir | | | 6,34 | | 6,34 | 6,34 | 6,34 | | | 0,00 |
| 603265 | Variat sticks fournit bureau et informa | | | 42 547,55 | | 42 547,55 | 57 248,90 | 57 248,90 | | | 14 701,35 |
| 6032661 | Variat sticks couches alèse prod absor | | | 9 802,04 | | 9 802,04 | 7 626,10 | 7 626,10 | | 2 175,94 | |
| 6032662 | Variat sticks petit matériel hôtelier | | | 129 957,59 | | 129 957,59 | 66 278,14 | 66 278,14 | | 63 679,45 | |
| 6032663 | Variat sticks linge et habillement | | | 107 327,29 | | 107 327,29 | 96 728,30 | 96 728,30 | | 10 598,99 | |
| 6032668 | Variat sticks autres fourn bôtelières | | | 606,00 | | 606,00 | 436,14 | 436,14 | | 169,86 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 603266 | | | | | 247 692,92 | 171 068,68 | 247 692,92 | 171 068,68 | 76 624,24 | |
| | Sous Total compte 60326 | | | | | 483 197,10 | 454 609,49 | 483 197,10 | 454 609,49 | 28 587,61 | |
| | Sous Total compte 6032 | | | | | 659 865,11 | 650 812,09 | 659 865,11 | 650 812,09 | 9 053,02 | |
| | Sous Total compte 603 | | | | | 675 056,24 | 666 281,50 | 675 056,24 | 666 281,50 | 8 774,74 | |
| 60611 | Eau et assainissement | | | | | 586 058,64 | 159 309,20 | 586 058,64 | 159 309,20 | 426 749,44 | |
| 60612 | Energie - électricité | | | | | 880 729,53 | 148 018,18 | 880 729,53 | 148 018,18 | 732 711,35 | |
| 60613 | Chauffage | | | | | 1 727 239,40 | 306 523,71 | 1 727 239,40 | 306 523,71 | 1 420 715,69 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 3 194 027,57 | 613 851,09 | 3 194 027,57 | 613 851,09 | 2 580 176,48 | |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 25 131,54 | 1 814,93 | 25 131,54 | 1 814,93 | 23 316,61 | |
| 60623 | Fournitures d'atelier | | | | | 32 287,22 | 1 338,66 | 32 287,22 | 1 338,66 | 30 948,56 | |
| 60624 | Fournitures scol éducat et loisirs | | | | | 103 628,20 | 6 528,12 | 103 628,20 | 6 528,12 | 97 100,08 | |
| 60625 | Fournit bureau et informat | | | | | 170 975,16 | 4 039,09 | 170 975,16 | 4 039,09 | 166 936,07 | |
| 606262 | Petit matériel hôtelier | | | | | 10 285,09 | 388,06 | 10 285,09 | 388,06 | 9 897,03 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 10 285,09 | 388,06 | 10 285,09 | 388,06 | 9 897,03 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 342 307,21 | 14 108,86 | 342 307,21 | 14 108,86 | 328 198,35 | |
| 6063 | Alimentation non stockable | | | | | 102 944,50 | 3 974,10 | 102 944,50 | 3 974,10 | 98 970,40 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 60 105,27 | 18 577,84 | 60 105,27 | 18 577,84 | 41 527,43 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières four nit | | | | | 20 105,05 | 3 176,57 | 20 105,05 | 3 176,57 | 16 928,48 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 3 719 489,60 | 653 688,46 | 3 719 489,60 | 653 688,46 | 3 065 801,14 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 9 596 511,13 | 1 425 117,27 | 9 596 511,13 | 1 425 117,27 | 8 171 393,86 | |
| 61111 | Kinésithérapie | | | | | 1 337,62 | 517,00 | 1 337,62 | 517,00 | 820,62 | |
| 61112 | Imagerie médicale | | | | | 119 033,70 | 34 842,86 | 119 033,70 | 34 842,86 | 84 190,84 | |
| 61113 | Laboratoires | | | | | 397 590,08 | 82 190,44 | 397 590,08 | 82 190,44 | 315 399,64 | |
| 61114 | Dentistes | | | | | 2 920,00 | | 2 920,00 | | 2 920,00 | |
| 61115 | Consultations spécialisées | | | | | 11 403,27 | 3 926,92 | 11 403,27 | 3 926,92 | 7 476,35 | |
| 61117 | Hospitalisations à l'extérieur | | | | | 10 138,23 | 4 006,00 | 10 138,23 | 4 006,00 | 6 132,23 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|--------|--------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 61118 | Autres prestations | | | 357 744,84 | 48 831,81 | 357 744,84 | 48 831,81 | 308 913,03 | | | |
| | Sous Total compte 6111 | | | 900 167,74 | 174 315,03 | 900 167,74 | 174 315,03 | 725 852,71 | | | |
| 61122 | Vacances et sorties à l'extérieur | | | 478 697,48 | 52 458,64 | 478 697,48 | 52 458,64 | 426 238,84 | | | |
| 61124 | Sous-traitance accueils familiaux | | | 171 713,17 | | 171 713,17 | | 171 713,17 | | | |
| | Sous Total compte 6112 | | | 650 410,65 | 52 458,64 | 650 410,65 | 52 458,64 | 597 952,01 | | | |
| | Sous Total compte 611 | | | 1 550 578,39 | 226 773,67 | 1 550 578,39 | 226 773,67 | 1 323 804,72 | | | |
| 613158 | Aut locat mobil à caract médical | | | 31 249,68 | 2 768,69 | 31 249,68 | 2 768,69 | 28 480,99 | | | |
| | Sous Total compte 61315 | | | 31 249,68 | 2 768,69 | 31 249,68 | 2 768,69 | 28 480,99 | | | |
| | Sous Total compte 6131 | | | 31 249,68 | 2 768,69 | 31 249,68 | 2 768,69 | 28 480,99 | | | |
| 61322 | Locations immobilières | | | 1 022 246,40 | 210 039,23 | 1 022 246,40 | 210 039,23 | 812 207,17 | | | |
| 613252 | Equips | | | 27 924,10 | 15 427,63 | 27 924,10 | 15 427,63 | 12 496,47 | | | |
| 613253 | Mat de transport | | | 206 025,30 | | 206 025,30 | | 206 025,30 | | | |
| 613258 | Aut locat mobil à caract non médical | | | 18 616,66 | 3 271,51 | 18 616,66 | 3 271,51 | 15 345,15 | | | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 61325 | | | 252 566,06 | 18 699,14 | 252 566,06 | 18 699,14 | 252 566,06 | 18 699,14 | 233 866,92 | |
| | Sous Total compte 6132 | | | 1 274 812,46 | 228 738,37 | 1 274 812,46 | 228 738,37 | 1 274 812,46 | 228 738,37 | 1 046 074,09 | |
| | Sous Total compte 613 | | | 1 306 062,14 | 231 507,06 | 1 306 062,14 | 231 507,06 | 1 306 062,14 | 231 507,06 | 1 074 555,08 | |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | | | 350 186,13 | 62 292,00 | 350 186,13 | 62 292,00 | 350 186,13 | 62 292,00 | 287 894,13 | |
| 615151 | Matériel et outillage médicaux | | | 17 882,88 | 4 754,14 | 17 882,88 | 4 754,14 | 17 882,88 | 4 754,14 | 13 128,74 | |
| | Sous Total compte 61515 | | | 17 882,88 | 4 754,14 | 17 882,88 | 4 754,14 | 17 882,88 | 4 754,14 | 13 128,74 | |
| 615162 | Mat médical | | | 26 593,79 | 94,16 | 26 593,79 | 94,16 | 26 593,79 | 94,16 | 26 499,63 | |
| | Sous Total compte 61516 | | | 26 593,79 | 94,16 | 26 593,79 | 94,16 | 26 593,79 | 94,16 | 26 499,63 | |
| | Sous Total compte 6151 | | | 44 476,67 | 4 848,30 | 44 476,67 | 4 848,30 | 44 476,67 | 4 848,30 | 39 628,37 | |
| 61522 | Entretien et réparations sur biens im mob | | | 941 991,87 | 115 332,54 | 941 991,87 | 115 332,54 | 952 258,63 | 125 599,30 | 826 659,33 | |
| 615252 | Mat de transport | | | 42 953,78 | 1 786,52 | 42 953,78 | 1 786,52 | 42 953,78 | 1 786,52 | 41 167,26 | |
| 615253 | Matériel et mobilier de bureau | | | 9 003,46 | | 9 003,46 | | 9 003,46 | | 9 003,46 | |
| 615258 | Autres matériels et outillages | | | 355 375,34 | 75 086,79 | 355 375,34 | 75 086,79 | 355 375,34 | 75 086,79 | 280 288,55 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 61525 | | | | | 407 332,58 | 76 873,31 | 407 332,58 | 76 873,31 | 330 459,27 | |
| 615261 | Informatique | | | | | 702 717,76 | 86 261,61 | 702 717,76 | 86 261,61 | 616 456,15 | |
| 615268 | Maintenance -autres | | | | | 686 862,18 | 151 442,22 | 686 862,18 | 151 442,22 | 535 419,96 | |
| | Sous Total compte 61526 | | | | | 1 389 579,94 | 237 703,83 | 1 389 579,94 | 237 703,83 | 1 151 876,11 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | 10 266,76 | 10 266,76 | 2 738 904,39 | 429 909,68 | 2 749 171,15 | 440 176,44 | 2 308 994,71 | |
| | Sous Total compte 615 | | | 10 266,76 | 10 266,76 | 2 783 381,06 | 434 757,98 | 2 793 647,82 | 445 024,74 | 2 348 623,08 | |
| 6161 | Multirisques | | | | | 179 683,16 | | 179 683,16 | | 179 683,16 | |
| 6163 | Assurance transport | | | | | 65 654,43 | | 65 654,43 | | 65 654,43 | |
| 6165 | Responsabilité civile | | | | | 69 535,61 | | 69 535,61 | | 69 535,61 | |
| 6166 | Matériels | | | | | 4 380,75 | | 4 380,75 | | 4 380,75 | |
| 61688 | Autres risques | | | | | 14 011,41 | | 14 011,41 | | 14 011,41 | |
| | Sous Total compte 6168 | | | | | 14 011,41 | | 14 011,41 | | 14 011,41 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 333 265,36 | | 333 265,36 | | 333 265,36 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 617 | Etudes et recherches | | | | | 54 592,45 | 21 595,50 | 54 592,45 | 21 595,50 | 32 996,95 | |
| 6181 | Documentation générale | | | | | 82 891,11 | 1 869,37 | 82 891,11 | 1 869,37 | 81 021,74 | |
| 6184 | Concours divers -cotisations | | | | | 45 688,16 | | 45 688,16 | | 45 688,16 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 30 707,26 | 1 890,74 | 30 707,26 | 1 890,74 | 28 816,52 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 159 286,53 | 3 760,11 | 159 286,53 | 3 760,11 | 155 526,42 | |
| | Sous Total compte 61 | | | 10 266,76 | 10 266,76 | 6 537 352,06 | 980 686,32 | 6 547 618,82 | 990 953,08 | 5 556 665,74 | |
| 62114 | Personnel paramédical | | | | | 2 323,13 | | 2 323,13 | | 2 323,13 | |
| | Sous Total compte 6211 | | | | | 2 323,13 | | 2 323,13 | | 2 323,13 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 2 323,13 | | 2 323,13 | | 2 323,13 | |
| 6223 | Médecins (consultants exceptionnels) | | | | | 13 515,60 | 534,00 | 13 515,60 | 534,00 | 12 981,60 | |
| 62251 | comptables | | | | | 11 279,03 | | 11 279,03 | | 11 279,03 | |
| 62252 | régisseurs | | | | | 8 509,27 | 1 000,00 | 8 509,27 | 1 000,00 | 7 509,27 | |
| | Sous Total compte 6225 | | | | | 19 788,30 | 1 000,00 | 19 788,30 | 1 000,00 | 18 788,30 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 62261 | Com aux comptes miss légale L.614-16 CSP | | | | | 27 570,92 | 13 785,46 | 27 570,92 | 13 785,46 | 13 785,46 | |
| 62268 | Autres | | | | | 15 159,75 | | 15 159,75 | | 15 159,75 | |
| | Sous Total compte 6226 | | | | | 42 730,67 | 13 785,46 | 42 730,67 | 13 785,46 | 28 945,21 | |
| 6227 | Frais d'actes et contentieux | | | | | 31 027,98 | 1 383,00 | 31 027,98 | 1 383,00 | 29 644,98 | |
| 6228 | Divers | | | | | 49 341,11 | 2 147,86 | 49 341,11 | 2 147,86 | 47 193,25 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 156 403,66 | 18 850,32 | 156 403,66 | 18 850,32 | 137 553,34 | |
| 6231 | Annonces et insertions | | | | | 50 116,00 | 7 804,01 | 50 116,00 | 7 804,01 | 42 311,99 | |
| 6236 | Brochures dépliant | | | | | 12 680,01 | 12 679,93 | 12 680,01 | 12 679,93 | 0,08 | |
| | Sous Total compte 623 | | | | | 62 796,01 | 20 483,94 | 62 796,01 | 20 483,94 | 42 312,07 | |
| 6243 | Transports entre établissements | | | | | 16 187,86 | 2 023,23 | 16 187,86 | 2 023,23 | 14 164,63 | |
| 6248 | Transports-divers | | | | | 102 492,78 | 5 374,68 | 102 492,78 | 5 374,68 | 97 118,10 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 118 680,64 | 7 397,91 | 118 680,64 | 7 397,91 | 111 282,73 | |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 8 730,00 | | 8 730,00 | | 8 730,00 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6255 | Frais de déménagement | | | | 4 534,99 | | | 4 534,99 | | 4 534,99 | |
| 6256 | Missions | | | | 53 836,63 | | 13 300,00 | 53 836,63 | 13 300,00 | 40 536,63 | |
| 6257 | Réceptions | | | | 5 702,77 | | | 5 702,77 | | 5 702,77 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | 72 804,39 | | 13 300,00 | 72 804,39 | 13 300,00 | 59 504,39 | |
| 6261 | Liaisons informatiques ou spécialisées | | | | 292 335,16 | | 30 287,74 | 292 335,16 | 30 287,74 | 262 047,42 | |
| 6263 | Affranchissements | | | | 150 852,04 | | 11 688,52 | 150 852,04 | 11 688,52 | 139 163,52 | |
| 6265 | Téléphonie | | | | 299 124,98 | | 28 676,77 | 299 124,98 | 28 676,77 | 270 448,21 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | 742 312,18 | | 70 653,03 | 742 312,18 | 70 653,03 | 671 659,15 | |
| 627 | Services bancaires et assimilés | | | | 500,36 | | 500,00 | 500,36 | 500,00 | 0,36 | |
| 6281 | Blanchissage à l'extérieur | | | | 657 784,86 | | 74 721,24 | 657 784,86 | 74 721,24 | 583 063,62 | |
| 6282 | Alimentation à l'extérieur | | | | 11 879,89 | | 8 800,00 | 11 879,89 | 8 800,00 | 3 079,89 | |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | | | | 865 180,54 | | 121 287,08 | 865 180,54 | 121 287,08 | 743 893,46 | |
| 6284 | Informatique | | | | 182 504,54 | | 32 290,72 | 182 504,54 | 32 290,72 | 150 213,82 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------------|------------------|--------|----------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6288 | Autres prestations diverses | | | 961 144,12 | 188 052,29 | 961 144,12 | 188 052,29 | 961 144,12 | 188 052,29 | 773 091,83 | |
| | Sous Total compte 628 | | | 2 678 493,95 | 425 151,33 | 2 678 493,95 | 425 151,33 | 2 678 493,95 | 425 151,33 | 2 253 342,62 | |
| | Sous Total compte 62 | | | 3 834 314,32 | 556 336,53 | 3 834 314,32 | 556 336,53 | 3 834 314,32 | 556 336,53 | 3 277 977,79 | |
| 63111 | Persel non médical | | | 6 551 000,52 | 154 000,00 | 6 551 000,52 | 154 000,00 | 6 551 000,52 | 154 000,00 | 6 397 000,52 | |
| 63112 | Personnel médical | | | 1 784 297,73 | 14 000,00 | 1 784 297,73 | 14 000,00 | 1 784 297,73 | 14 000,00 | 1 770 297,73 | |
| | Sous Total compte 6311 | | | 8 335 298,25 | 168 000,00 | 8 335 298,25 | 168 000,00 | 8 335 298,25 | 168 000,00 | 8 167 298,25 | |
| | Sous Total compte 631 | | | 8 335 298,25 | 168 000,00 | 8 335 298,25 | 168 000,00 | 8 335 298,25 | 168 000,00 | 8 167 298,25 | |
| 63311 | Persel non médical | | | 973 372,46 | 7 622,00 | 973 372,46 | 7 622,00 | 973 372,46 | 7 622,00 | 965 750,46 | |
| 63312 | Personnel médical | | | 292 057,47 | 2 000,00 | 292 057,47 | 2 000,00 | 292 057,47 | 2 000,00 | 290 057,47 | |
| | Sous Total compte 6331 | | | 1 265 429,93 | 9 622,00 | 1 265 429,93 | 9 622,00 | 1 265 429,93 | 9 622,00 | 1 255 807,93 | |
| 6332 | Alloc logement | | | 340 971,95 | 11 604,00 | 340 971,95 | 11 604,00 | 340 971,95 | 11 604,00 | 329 367,95 | |
| 63331 | Persel non médical | | | 1 574 020,89 | 36 451,00 | 1 574 020,89 | 36 451,00 | 1 574 020,89 | 36 451,00 | 1 537 569,89 | |
| 63332 | Personnel médical | | | 145 247,50 | 20 800,00 | 145 247,50 | 20 800,00 | 145 247,50 | 20 800,00 | 124 447,50 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|------------------------|------------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6333 | | | 1 719 268,39 | 57 251,00 | 1 719 268,39 | 57 251,00 | 1 719 268,39 | 57 251,00 | 1 662 017,39 | |
| 6334 | Centre national de gestion | | | 51 890,00 | 25 890,00 | 51 890,00 | 25 890,00 | 51 890,00 | 25 890,00 | 26 000,00 | |
| 6335 | Fonds insert perso handicap fonct pub | | | 577 142,02 | | 577 142,02 | | 577 142,02 | | 577 142,02 | |
| 6336 | Fonds pour l'emploi hospitalier | | | 512 172,12 | 2 735,00 | 512 172,12 | 2 735,00 | 512 172,12 | 2 735,00 | 509 437,12 | |
| 6337 | FMEP | | | 400 066,55 | 9 000,00 | 400 066,55 | 9 000,00 | 400 066,55 | 9 000,00 | 391 066,55 | |
| 63381 | Persel non médical | | | 1,69 | | 1,69 | | 1,69 | | 1,69 | |
| | Sous Total compte 6338 | | | 1,69 | | 1,69 | | 1,69 | | 1,69 | |
| | Sous Total compte 633 | | | 4 866 942,65 | 116 102,00 | 4 866 942,65 | 116 102,00 | 4 866 942,65 | 116 102,00 | 4 750 840,65 | |
| 63512 | Taxes foncières | | | 43 298,46 | 22 350,00 | 43 298,46 | 22 350,00 | 43 298,46 | 22 350,00 | 20 948,46 | |
| | Sous Total compte 6351 | | | 43 298,46 | 22 350,00 | 43 298,46 | 22 350,00 | 43 298,46 | 22 350,00 | 20 948,46 | |
| 6353 | Impôts indirects | | | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 | | 0,00 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | 2 617,58 | 18,00 | 2 617,58 | 18,00 | 2 617,58 | 18,00 | 2 599,58 | |
| | Sous Total compte 635 | | | 46 336,04 | 22 788,00 | 46 336,04 | 22 788,00 | 46 336,04 | 22 788,00 | 23 548,04 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|---------------|--|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| 637 | Autres impôts tax versé sur rémun aut org | | | | | 1 732,53 | | 1 732,53 | | | 1 732,53 | |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 13 250 309,47 | 306 890,00 | 13 250 309,47 | 306 890,00 | | 12 943 419,47 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 42 778 784,71 | 249 058,53 | 42 778 784,71 | 249 058,53 | | 42 529 726,18 | |
| 64112 | N b i et indemnité de résidence | | | | | 1 423 166,50 | 7 384,00 | 1 423 166,50 | 7 384,00 | | 1 415 782,50 | |
| 64113 | Prime de service | | | | | 4 081 083,00 | 727 937,00 | 4 081 083,00 | 727 937,00 | | 3 353 146,00 | |
| 64115 | Supplément familial | | | | | 524 937,57 | | 524 937,57 | | | 524 937,57 | |
| 64118 | Autres indemnités | | | | | 8 756 232,02 | 565 707,00 | 8 756 232,02 | 565 707,00 | | 8 190 525,02 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 57 564 203,80 | 1 550 086,53 | 57 564 203,80 | 1 550 086,53 | | 56 014 117,27 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 7 200 543,34 | 39 835,00 | 7 200 543,34 | 39 835,00 | | 7 160 708,34 | |
| 64132 | Indemnité de résidence | | | | | 194 495,45 | 4 902,00 | 194 495,45 | 4 902,00 | | 189 593,45 | |
| 64135 | Supplément familial | | | | | 88 359,60 | | 88 359,60 | | | 88 359,60 | |
| 64136 | Indemnités de preavis et de licenciement | | | | | 12 793,51 | | 12 793,51 | | | 12 793,51 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 1 217 698,92 | 50 770,00 | 1 217 698,92 | 50 770,00 | | 1 166 928,92 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6413 | | | 8 713 890,82 | 95 507,00 | 8 713 890,82 | 95 507,00 | 8 713 890,82 | 95 507,00 | 8 618 383,82 | |
| 64151 | Rémunération principale | | | 536 927,66 | 105 450,00 | 536 927,66 | 105 450,00 | 536 927,66 | 105 450,00 | 431 477,66 | |
| 64152 | Indemnité de résidence | | | 16 150,01 | | 16 150,01 | | 16 150,01 | | 16 150,01 | |
| 64155 | Supplément familial | | | 10 249,14 | | 10 249,14 | | 10 249,14 | | 10 249,14 | |
| 64158 | Autres indemnités | | | 375 509,11 | 12 500,00 | 375 509,11 | 12 500,00 | 375 509,11 | 12 500,00 | 363 009,11 | |
| | Sous Total compte 6415 | | | 938 835,92 | 117 950,00 | 938 835,92 | 117 950,00 | 938 835,92 | 117 950,00 | 820 885,92 | |
| 6416 | Contrats soumis à dispo partiel | | | 57 044,41 | | 57 044,41 | | 57 044,41 | | 57 044,41 | |
| 6419 | Rembst rémunération persel non médica | | | 7 807,32 | 3 332 748,22 | 7 807,32 | 3 332 748,22 | 7 807,32 | 3 332 748,22 | | 3 324 940,90 |
| | Sous Total compte 641 | | | 67 281 782,27 | 5 096 291,75 | 67 281 782,27 | 5 096 291,75 | 67 281 782,27 | 5 096 291,75 | 62 185 490,52 | |
| 64211 | Praticiens hospitaliers temps plein t | | | 10 917 851,69 | 402 450,92 | 10 917 851,69 | 402 450,92 | 10 917 851,69 | 402 450,92 | 10 515 400,77 | |
| | Sous Total compte 6421 | | | 10 917 851,69 | 402 450,92 | 10 917 851,69 | 402 450,92 | 10 917 851,69 | 402 450,92 | 10 515 400,77 | |
| 64221 | Attachés et attachés assoc trienn et CDI | | | 525 561,72 | 12 000,00 | 525 561,72 | 12 000,00 | 525 561,72 | 12 000,00 | 513 561,72 | |
| 64222 | Praticiens contractuels en CDI | | | 1 120,98 | 100,00 | 1 120,98 | 100,00 | 1 120,98 | 100,00 | 1 020,98 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6422 | | | | | 526 682,70 | 12 100,00 | 526 682,70 | 12 100,00 | 514 582,70 | |
| 64231 | Praticiens contractuels en CDD | | | | | 496 557,47 | 8 000,00 | 496 557,47 | 8 000,00 | 488 557,47 | |
| 64232 | Assistants et assistants associés | | | | | 2 191 459,61 | | 2 191 459,61 | | 2 191 459,61 | |
| 64234 | Autres praticiens à recrutement contractuel | | | | | 41 839,25 | | 41 839,25 | | 41 839,25 | |
| | Sous Total compte 6423 | | | | | 2 729 856,33 | 8 000,00 | 2 729 856,33 | 8 000,00 | 2 721 856,33 | |
| 64241 | Régimes statutaires indemnités internes | | | | | 888 385,27 | 5 000,00 | 888 385,27 | 5 000,00 | 883 385,27 | |
| 64242 | Gardes des internes | | | | | 203 439,07 | 17 000,00 | 203 439,07 | 17 000,00 | 186 439,07 | |
| | Sous Total compte 6424 | | | | | 203 439,07 | 17 000,00 | 203 439,07 | 17 000,00 | 186 439,07 | |
| | Sous Total compte 6424 | | | | | 1 091 824,34 | 22 000,00 | 1 091 824,34 | 22 000,00 | 1 069 824,34 | |
| 64251 | Perman sur place intég oblig serv | | | | | 741 359,07 | 58 000,00 | 741 359,07 | 58 000,00 | 683 359,07 | |
| 642531 | Indemnités forfaitaires de base | | | | | 63 769,23 | 5 300,00 | 63 769,23 | 5 300,00 | 58 469,23 | |
| 642532 | Déplacements réalisés au cours astreinte | | | | | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 | |
| | Sous Total compte 64253 | | | | | 64 269,23 | 5 300,00 | 64 269,23 | 5 300,00 | 58 969,23 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6425 | | | 805 628,30 | 63 300,00 | 805 628,30 | 63 300,00 | 805 628,30 | 63 300,00 | 742 328,30 | |
| 6428 | Autres rémun persel médical | | | 84 182,68 | | 84 182,68 | | 84 182,68 | | 84 182,68 | |
| 6429 | Rembst rémunération persel médical | | | 37 088,69 | 815 489,47 | 37 088,69 | 815 489,47 | 37 088,69 | 815 489,47 | | 778 400,78 |
| | Sous Total compte 642 | | | 16 193 114,73 | 1 323 340,39 | 16 193 114,73 | 1 323 340,39 | 16 193 114,73 | 1 323 340,39 | 14 869 774,34 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | 10 156 639,58 | 95 694,00 | 10 156 639,58 | 95 694,00 | 10 156 639,58 | 95 694,00 | 10 060 945,58 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | 433 056,62 | 7 447,00 | 433 056,62 | 7 447,00 | 433 056,62 | 7 447,00 | 425 609,62 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | 13 600 405,19 | 175 218,00 | 13 600 405,19 | 175 218,00 | 13 600 405,19 | 175 218,00 | 13 425 187,19 | |
| 64516 | Cotisations au RAEP | | | 472 816,97 | 37 771,00 | 472 816,97 | 37 771,00 | 472 816,97 | 37 771,00 | 435 045,97 | |
| 64518 | Cotisol autres organismes sociaux | | | 6 940,98 | 817,00 | 6 940,98 | 817,00 | 6 940,98 | 817,00 | 6 123,98 | |
| 64519 | Rembst charg séc soc prév persel non méd | | | | 36 293,17 | | 36 293,17 | | 36 293,17 | | 36 293,17 |
| | Sous Total compte 6451 | | | 24 669 859,34 | 353 240,17 | 24 669 859,34 | 353 240,17 | 24 669 859,34 | 353 240,17 | 24 316 619,17 | |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | | | 4 191 462,73 | 28 600,00 | 4 191 462,73 | 28 600,00 | 4 191 462,73 | 28 600,00 | 4 162 862,73 | |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | | | 1 188 382,41 | 55 080,00 | 1 188 382,41 | 55 080,00 | 1 188 382,41 | 55 080,00 | 1 133 382,41 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|-----------|--------|---------------|------------|---------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| 64529 | Rembst charg séc soc prév persel méd | | | | | | | 39 004,13 | | | | 39 004,13 |
| | Sous Total compte 6452 | | | | | 5 379 845,14 | 122 604,13 | | | 5 379 845,14 | 122 604,13 | 5 257 241,01 |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 30 049 704,48 | 475 844,30 | | | 30 049 704,48 | 475 844,30 | 29 573 860,18 |
| 64713 | Alloc chômage | | | | | 329 712,31 | 21 000,00 | | | 329 712,31 | 21 000,00 | 308 712,31 |
| 647181 | Carte de transport | | | | | 243 784,93 | 17 200,00 | | | 243 784,93 | 17 200,00 | 226 584,93 |
| 647184 | Oeuvres sociales | | | | | 999 679,50 | 21 566,00 | | | 999 679,50 | 21 566,00 | 978 113,50 |
| 647188 | Autres versements | | | | | 773 310,50 | | | | 773 310,50 | | 773 310,50 |
| | Sous Total compte 64718 | | | | | 2 016 774,93 | 38 766,00 | | | 2 016 774,93 | 38 766,00 | 1 978 008,93 |
| | Sous Total compte 6471 | | | | | 2 346 487,24 | 59 766,00 | | | 2 346 487,24 | 59 766,00 | 2 286 721,24 |
| 64723 | Alloc chômage | | | | | 61 229,97 | 4 000,00 | | | 61 229,97 | 4 000,00 | 57 229,97 |
| 647281 | Carte de transport | | | | | 48 995,60 | 4 000,00 | | | 48 995,60 | 4 000,00 | 44 995,60 |
| | Sous Total compte 64728 | | | | | 48 995,60 | 4 000,00 | | | 48 995,60 | 4 000,00 | 44 995,60 |
| | Sous Total compte 6472 | | | | | 110 225,57 | 8 000,00 | | | 110 225,57 | 8 000,00 | 102 225,57 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 647 | | | 2 456 712,81 | 67 766,00 | 2 456 712,81 | 67 766,00 | 2 456 712,81 | 67 766,00 | 2 388 946,81 | |
| 6486 | Indemnités d'enseignement | | | 185 905,08 | 18 000,00 | 185 905,08 | 18 000,00 | 185 905,08 | 18 000,00 | 167 905,08 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | 661 624,72 | 285 907,11 | 661 624,72 | 285 907,11 | 661 624,72 | 285 907,11 | 375 717,61 | |
| | Sous Total compte 648 | | | 847 529,80 | 303 907,11 | 847 529,80 | 303 907,11 | 847 529,80 | 303 907,11 | 543 622,69 | |
| | Sous Total compte 64 | | | 116 828 844,09 | 7 267 149,55 | 116 828 844,09 | 7 267 149,55 | 116 828 844,09 | 7 267 149,55 | 109 561 694,54 | |
| 6541 | Créances admises en non-valeur | | | 475 201,73 | 78 941,10 | 475 201,73 | 78 941,10 | 475 201,73 | 78 941,10 | 396 260,63 | |
| | Sous Total compte 654 | | | 475 201,73 | 78 941,10 | 475 201,73 | 78 941,10 | 475 201,73 | 78 941,10 | 396 260,63 | |
| 6571 | Subv assoc particip à vie social usagers | | | 74 905,00 | | 74 905,00 | | 74 905,00 | | 74 905,00 | |
| | Sous Total compte 657 | | | 74 905,00 | | 74 905,00 | | 74 905,00 | | 74 905,00 | |
| 6581 | Frais de culte et d'inhumation | | | 792,90 | | 792,90 | | 792,90 | | 792,90 | |
| 6588 | Autres charges diverses de gestion courantes | | | 108,35 | | 108,35 | | 108,35 | | 108,35 | |
| | Sous Total compte 658 | | | 901,25 | | 901,25 | | 901,25 | | 901,25 | |
| | Sous Total compte 65 | | | 551 007,98 | 78 941,10 | 551 007,98 | 78 941,10 | 551 007,98 | 78 941,10 | 472 066,88 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | | 741 676,70 | | 741 676,70 | | 741 676,70 | |
| 66112 | Intérêts rattachement des ICNE | | | | | 59 911,00 | 64 361,00 | 59 911,00 | 64 361,00 | | 4 450,00 |
| | Sous Total compte 6611 | | | | | 801 587,70 | 64 361,00 | 801 587,70 | 64 361,00 | 737 226,70 | |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 801 587,70 | 64 361,00 | 801 587,70 | 64 361,00 | 737 226,70 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 801 587,70 | 64 361,00 | 801 587,70 | 64 361,00 | 737 226,70 | |
| 6711 | Intérêts moratoires pénalités sur march | | | | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 | |
| 6712 | Amendes fiscales et pénales | | | | | 338,25 | | 338,25 | | 338,25 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat gestion | | | | | 7 211,53 | 4 960,47 | 7 211,53 | 4 960,47 | 2 251,06 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 9 049,78 | 4 960,47 | 9 049,78 | 4 960,47 | 4 089,31 | |
| 67218 | Charges de personnel - autres | | | | | 14 576,98 | | 14 576,98 | | 14 576,98 | |
| | Sous Total compte 6721 | | | | | 14 576,98 | | 14 576,98 | | 14 576,98 | |
| 6728 | Autres charges | | | | | 42 473,68 | | 42 473,68 | | 42 473,68 | |
| | Sous Total compte 672 | | | | | 57 050,66 | | 57 050,66 | | 57 050,66 | |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 678 026,34 | | 678 026,34 | | 678 026,34 | |
| 675 | Valeurs comptables éléments actifs cédés | | | | | 34 045,70 | | 34 045,70 | | 34 045,70 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 778 172,48 | 4 960,47 | 778 172,48 | 4 960,47 | 778 212,01 | |
| 68111 | Immobilisations incorporelles | | | | | 139 755,20 | | 139 755,20 | | 139 755,20 | |
| 68112 | Immobilisations corporelles | | | | | 6 088 484,22 | | 6 088 484,22 | | 6 088 484,22 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 6 228 239,42 | | 6 228 239,42 | | 6 228 239,42 | |
| 68151 | Dotations aux provisions pour risques | | | | | 106 127,00 | | 106 127,00 | | 106 127,00 | |
| 681531 | Personnel médical | | | | | 861 263,00 | 431 550,00 | 861 263,00 | 431 550,00 | 429 713,00 | |
| 681532 | Personnel non médical | | | | | 760 120,00 | 495 000,00 | 760 120,00 | 495 000,00 | 265 120,00 | |
| | Sous Total compte 68153 | | | | | 1 621 383,00 | 926 550,00 | 1 621 383,00 | 926 550,00 | 694 833,00 | |
| | Sous Total compte 6815 | | | | | 1 727 510,00 | 926 550,00 | 1 727 510,00 | 926 550,00 | 800 960,00 | |
| 68174 | Dot dépréciations créances | | | | | 98 591,00 | | 98 591,00 | | 98 591,00 | |
| | Sous Total compte 6817 | | | | | 98 591,00 | | 98 591,00 | | 98 591,00 | |



20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------|------------------|--------|----------------------------|-----------|------------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 8 054 340,42 | 926 550,00 | 8 054 340,42 | 926 550,00 | 7 127 790,42 | |
| 68742 | Dot prov renouvel immob | | | | | 772 685,00 | | 772 685,00 | | 772 685,00 | |
| 687448 | DADP - autres | | | | | 283 822,00 | 141 911,00 | 283 822,00 | 141 911,00 | 141 911,00 | |
| | Sous Total compte 68744 | | | | | 283 822,00 | 141 911,00 | 283 822,00 | 141 911,00 | 141 911,00 | |
| | Sous Total compte 6874 | | | | | 1 056 507,00 | 141 911,00 | 1 056 507,00 | 141 911,00 | 914 596,00 | |
| | Sous Total compte 687 | | | | | 1 056 507,00 | 141 911,00 | 1 056 507,00 | 141 911,00 | 914 596,00 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 9 110 847,42 | 1 068 461,00 | 9 110 847,42 | 1 068 461,00 | 8 042 386,42 | |
| | Total classe 6 | | | 10 266,76 | 10 266,76 | 161 288 946,65 | 11 752 903,24 | 161 299 213,41 | 11 763 170,00 | 153 800 032,35 | 4 263 988,94 |
| 70811 | Logements | | | | | 1 228,80 | 77 717,24 | 1 228,80 | 77 717,24 | | 76 488,44 |
| 70812 | Repas | | | | | 5 596,60 | 541 459,02 | 5 596,60 | 541 459,02 | | 535 862,42 |
| 70813 | Crèches | | | | | 11 628,34 | 177 315,81 | 11 628,34 | 177 315,81 | | 165 687,47 |
| | Sous Total compte 7081 | | | | | 18 453,74 | 796 492,07 | 18 453,74 | 796 492,07 | | 778 038,33 |
| 7083 | Locations diverses | | | | | | | | | | 193 491,01 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------|------------|----------------|------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7087 | Rembst frais CRPA | | | | | 680 216,36 | | | | 680 216,36 | 680 216,36 |
| 70888 | Autres | | | | | 117 722,19 | 1 482 959,31 | 117 722,19 | 1 482 959,31 | | 1 365 237,12 |
| | Sous Total compte 7088 | | | | | 117 722,19 | 1 482 959,31 | 117 722,19 | 1 482 959,31 | | 1 365 237,12 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 136 175,93 | 3 153 158,75 | 136 175,93 | 3 153 158,75 | | 3 016 982,82 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 136 175,93 | 3 153 158,75 | 136 175,93 | 3 153 158,75 | | 3 016 982,82 |
| 731171 | Dotation annuelle de financement PSY | | | | | | 138 561 506,00 | | 138 561 506,00 | | 138 561 506,00 |
| | Sous Total compte 73117 | | | | | | 138 561 506,00 | | 138 561 506,00 | | 138 561 506,00 |
| | Sous Total compte 7311 | | | | | | 138 561 506,00 | | 138 561 506,00 | | 138 561 506,00 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | | 138 561 506,00 | | 138 561 506,00 | | 138 561 506,00 |
| 73218 | Lutte contre les maladies mentales | | | | | 349 000,86 | 1 730 611,12 | 349 000,86 | 1 730 611,12 | | 1 381 610,26 |
| | Sous Total compte 7321 | | | | | 349 000,86 | 1 730 611,12 | 349 000,86 | 1 730 611,12 | | 1 381 610,26 |
| 732211 | Hopital de jour | | | | | 12 046,52 | 78 042,72 | 12 046,52 | 78 042,72 | | 65 996,20 |
| 732212 | Hopital de nuit | | | | | 699,48 | 874,35 | 699,48 | 874,35 | | 174,87 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 73221 | | | | | 12 746,00 | 78 917,07 | 12 746,00 | 78 917,07 | | 66 171,07 |
| | Sous Total compte 7322 | | | | | 12 746,00 | 78 917,07 | 12 746,00 | 78 917,07 | | 66 171,07 |
| 73231 | Hospitalisation à domicile | | | | | | 3 592,80 | | 3 592,80 | | 3 592,80 |
| | Sous Total compte 7323 | | | | | | 3 592,80 | | 3 592,80 | | 3 592,80 |
| 73273 | Forfait journalier psychiatrie | | | | | 87 088,50 | 1 943 775,00 | 87 088,50 | 1 943 775,00 | | 1 856 686,50 |
| | Sous Total compte 7327 | | | | | 87 088,50 | 1 943 775,00 | 87 088,50 | 1 943 775,00 | | 1 856 686,50 |
| | Sous Total compte 732 | | | | | 448 835,36 | 3 756 895,99 | 448 835,36 | 3 756 895,99 | | 3 308 060,63 |
| 7331 | Produits prest convent internal | | | | | 62 531,30 | 276 460,60 | 62 531,30 | 276 460,60 | | 213 929,30 |
| 7332 | Produits prestations ame | | | | | 125 897,42 | 1 724 736,68 | 125 897,42 | 1 724 736,68 | | 1 598 839,26 |
| 7333 | Prod prest soins urg art 1254-1 casf | | | | | 65 797,10 | 321 052,70 | 65 797,10 | 321 052,70 | | 255 255,60 |
| | Sous Total compte 733 | | | | | 254 225,82 | 2 322 249,98 | 254 225,82 | 2 322 249,98 | | 2 068 024,16 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 703 061,18 | 144 640 651,97 | 703 061,18 | 144 640 651,97 | | 143 937 590,79 |
| 7471 | Fonds d'intervention régional (FIR) | | | | | 262 000,00 | 351 500,00 | 262 000,00 | 351 500,00 | | 89 500,00 |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 747 | | | 262 000,00 | 351 508,00 | 262 000,00 | 351 500,00 | | 89 508,00 |
| 7488 | Autres | | | 1 131 033,04 | 1 224 781,04 | 1 131 033,04 | 1 224 781,04 | | 93 748,00 |
| | Sous Total compte 748 | | | 1 131 033,04 | 1 224 781,04 | 1 131 033,04 | 1 224 781,04 | | 93 748,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | 1 393 033,04 | 1 576 281,04 | 1 393 033,04 | 1 576 281,04 | | 183 248,00 |
| 7541 | Formation professionnelle | | | 7 030,43 | 213 033,12 | 7 030,43 | 213 033,12 | | 206 002,69 |
| 7548 | Autres remboursements de frais | | | 532,22 | 499 155,11 | 532,22 | 499 155,11 | | 498 622,89 |
| | Sous Total compte 754 | | | 7 562,65 | 712 188,23 | 7 562,65 | 712 188,23 | | 704 625,58 |
| 75881 | Prod gest biens mal protégés | | | | 60 750,46 | | 60 750,46 | | 60 750,46 |
| 75888 | Aut prod divers gest cour | | | | 854,38 | | 854,38 | | 854,38 |
| | Sous Total compte 7588 | | | | 61 604,84 | | 61 604,84 | | 61 604,84 |
| | Sous Total compte 758 | | | | 61 604,84 | | 61 604,84 | | 61 604,84 |
| | Sous Total compte 75 | | | 7 562,65 | 773 793,07 | 7 562,65 | 773 793,07 | | 766 230,42 |
| 7718 | Autres prod except sur opé gestion | | | | 35 793,10 | | 35 793,10 | | 35 793,10 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 771 | | | | | 35 793,10 | | 35 793,10 | | | 35 793,10 |
| 7721 | Régénération titres sur exercices clos | | | | | 18 524,78 | 163 185,07 | 18 524,78 | 163 185,07 | | 144 660,29 |
| 7722 | Produits ex antérieurs assurance maladie | | | | | | 254 459,50 | | 254 459,50 | | 254 459,50 |
| 7728 | Autres | | | | | 31 629,12 | 401 539,66 | 31 629,12 | 401 539,66 | | 369 910,54 |
| | Sous Total compte 772 | | | | | 50 153,90 | 819 184,23 | 50 153,90 | 819 184,23 | | 769 030,33 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | | | 150,00 | | 150,00 | | 150,00 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résul | | | | | | | | 6 722,50 | | 6 722,50 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 50 153,90 | 861 849,83 | 50 153,90 | 861 849,83 | | 811 695,93 |
| 78158 | Reprises aut prov pour charges | | | | | -3 371 599,16 | -2 861 946,22 | -3 371 599,16 | -2 861 946,22 | | 509 652,94 |
| | Sous Total compte 7815 | | | | | -3 371 599,16 | -2 861 946,22 | -3 371 599,16 | -2 861 946,22 | | 509 652,94 |
| | Sous Total compte 781 | | | | | -3 371 599,16 | -2 861 946,22 | -3 371 599,16 | -2 861 946,22 | | 509 652,94 |
| 78742 | Reprises provision renouvellement immob | | | | | | 80 732,00 | | 80 732,00 | | 80 732,00 |
| | Sous Total compte 7874 | | | | | | 80 732,00 | | 80 732,00 | | 80 732,00 |

20300 - EPS VILLE EVRARD
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------------|----------------|------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 787 | | | | | 80 732,00 | | 80 732,00 | | | 80 732,00 |
| | Sous Total compte 78 | | | | | -3 371 599,16 | -2 781 214,22 | -3 371 599,16 | -2 781 214,22 | | 590 384,94 |
| | Total classe 7 | | | | | -1 081 612,46 | 148 224 520,44 | -1 081 612,46 | 148 224 520,44 | 0,00 | 149 306 132,90 |
| | Total général | 200 867 823,25 | 200 867 823,25 | 667 913 893,56 | 681 042 890,62 | 176 944 952,62 | 163 815 955,56 | 1 045 726 669,43 | 1 045 726 669,43 | 359 730 366,98 | 559 750 366,98 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD 203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---|------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 454 | Ecol instit form prof param sag-femme | | | 2 582 253,27 | 2 543 221,82 | | | 2 582 253,27 | 2 543 221,82 | 39 031,45 | |
| | Sous Total compte 45 | | | 2 582 253,27 | 2 543 221,82 | | | 2 582 253,27 | 2 543 221,82 | 39 031,45 | |
| | Total classe 4 | | | 2 582 253,27 | 2 543 221,82 | | | 2 582 253,27 | 2 543 221,82 | 39 031,45 | 0,00 |
| 60211 | Spécial pharm avec AMM | | | | | 669,93 | | 669,93 | | 669,93 | |
| 60218 | Autres produits pharm à usage médi | | | | | 94,78 | | 94,78 | | 94,78 | |
| | Sous Total compte 6021 | | | | | 764,71 | | 764,71 | | 764,71 | |
| 60221 | Dispositifs médicaux non stériles usa un | | | | | 270,74 | | 270,74 | | 270,74 | |
| 60223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | | | 588,97 | | 588,97 | | 588,97 | |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 859,71 | | 859,71 | | 859,71 | |
| 60261 | Combustibles et carburants | | | | | 217,57 | | 217,57 | | 217,57 | |
| 60262 | Produits d'entretien | | | | | 2 017,47 | | 2 017,47 | | 2 017,47 | |
| 60263 | Fournitures d'acier | | | | | 433,89 | | 433,89 | | 433,89 | |
| 60265 | Fournitures bureau et inform | | | | | 9 029,78 | | 9 029,78 | | 9 029,78 | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|-----------|----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60266 | Fournitures hôtelières | | | | | 3 215,80 | | 3 215,80 | | 3 215,80 | |
| | Sous Total compte 6026 | | | | | 14 914,51 | | 14 914,51 | | 14 914,51 | |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 16 538,93 | | 16 538,93 | | 16 538,93 | |
| 60625 | Fournit bureau et informat | | | | | 5 694,17 | 1 497,00 | 5 694,17 | 1 497,00 | 4 197,17 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 5 694,17 | 1 497,00 | 5 694,17 | 1 497,00 | 4 197,17 | |
| 6063 | Alimentation non stockable | | | | | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | | 0,00 |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 4 566,00 | 4 566,00 | 4 566,00 | 4 566,00 | | 0,00 |
| 6068 | Autres achats non stockés matières four nil | | | | | 9 253,64 | 147,80 | 9 253,64 | 147,80 | 9 105,84 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 19 623,81 | 6 320,80 | 19 623,81 | 6 320,80 | 13 303,01 | |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 36 162,74 | 6 320,80 | 36 162,74 | 6 320,80 | 29 841,94 | |
| 611 | Sous-traitance générale | | | | | 174,60 | 174,00 | 174,60 | 174,00 | 0,60 | |
| 61353 | Mat de transport | | | | | 2 769,31 | 1 710,00 | 2 769,31 | 1 710,00 | 1 059,31 | |
| | Sous Total compte 6135 | | | | | 2 769,31 | 1 710,00 | 2 769,31 | 1 710,00 | 1 059,31 | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 2 769,31 | 1 710,00 | 2 769,31 | 1 710,00 | 1 059,31 | |
| 6152 | Entretien et réparations sur biens im mob | | | | | 41 362,51 | 25 307,48 | 41 362,51 | 25 307,48 | 16 055,03 | |
| 61553 | Matériel et mobilier de bureau | | | | | 1 694,30 | 1 694,00 | 1 694,30 | 1 694,00 | 0,30 | |
| 61558 | Autres matériels et outillages | | | | | 556,05 | | 556,05 | | 556,05 | |
| | Sous Total compte 6155 | | | | | 2 250,35 | 1 694,00 | 2 250,35 | 1 694,00 | 556,35 | |
| 615618 | Maintenance informatique-autres | | | | | 6 424,16 | 1 248,00 | 6 424,16 | 1 248,00 | 5 176,16 | |
| | Sous Total compte 61561 | | | | | 6 424,16 | 1 248,00 | 6 424,16 | 1 248,00 | 5 176,16 | |
| 61568 | Maintenance-autres | | | | | 314,48 | 192,00 | 314,48 | 192,00 | 122,48 | |
| | Sous Total compte 6156 | | | | | 6 738,64 | 1 440,00 | 6 738,64 | 1 440,00 | 5 298,64 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 50 351,50 | 28 441,48 | 50 351,50 | 28 441,48 | 21 910,02 | |
| 6161 | Primesmultirisques | | | | | 2 384,70 | | 2 384,70 | | 2 384,70 | |
| 6165 | Responsabilité civile | | | | | 837,73 | | 837,73 | | 837,73 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 3 222,43 | | 3 222,43 | | 3 222,43 | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6181 | Documentation générale | | | | | 7 362,67 | 7 362,06 | 7 362,67 | 7 362,06 | 0,61 | |
| 6184 | Concours divers -colisations | | | | | 3 060,23 | | 3 060,23 | | 3 060,23 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 10 422,90 | 7 362,06 | 10 422,90 | 7 362,06 | 3 060,84 | |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 66 940,74 | 37 687,54 | 66 940,74 | 37 687,54 | 29 253,20 | |
| 6223 | Médecins (consultants exceptionnels) | | | | | 46,00 | | 46,00 | | 46,00 | |
| 6225 | Indemnités aux régisseurs | | | | | 286,00 | | 286,00 | | 286,00 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 332,00 | | 332,00 | | 332,00 | |
| 623 | Informations publicat relat publiques | | | | | 372,00 | 372,00 | 372,00 | 372,00 | | 0,00 |
| 6251 | Voyages et déplacements | | | | | 20 938,12 | 20 937,00 | 20 938,12 | 20 937,00 | 1,12 | |
| 6256 | Missions | | | | | 2 647,77 | 1 000,00 | 2 647,77 | 1 000,00 | 1 647,77 | |
| | Sous Total compte 625 | | | | | 23 585,89 | 21 937,00 | 23 585,89 | 21 937,00 | 1 648,89 | |
| 6263 | Affranchissements | | | | | 25,00 | | 25,00 | | 25,00 | 0,00 |
| 6265 | Téléphonie | | | | | 322,29 | 18,00 | 322,29 | 18,00 | 304,29 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 347,29 | 43,00 | 347,29 | 43,00 | 304,29 | |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | | | | | 43 662,69 | 12 375,78 | 43 662,69 | 12 375,78 | 31 286,91 | |
| 6284 | Informatique | | | | | 9 111,00 | 9 111,00 | 9 111,00 | 9 111,00 | | 0,00 |
| 6286 | Participation aux charges communes | | | | | 278 958,00 | | 278 958,00 | | 278 958,00 | |
| 6288 | Autres prestations diverses | | | | | 4 968,95 | 4 968,60 | 4 968,95 | 4 968,60 | 0,35 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 336 700,64 | 26 455,38 | 336 700,64 | 26 455,38 | 310 245,26 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 361 337,82 | 48 807,38 | 361 337,82 | 48 807,38 | 312 530,44 | |
| 6311 | Taxe sur les salaires | | | | | 121 523,19 | 36 551,00 | 121 523,19 | 36 551,00 | 84 972,19 | |
| | Sous Total compte 631 | | | | | 121 523,19 | 36 551,00 | 121 523,19 | 36 551,00 | 84 972,19 | |
| 6331 | Verst de transport | | | | | 10 964,61 | 7 827,00 | 10 964,61 | 7 827,00 | 3 137,61 | |
| 6332 | Alloc logement | | | | | 2 939,88 | 2 235,00 | 2 939,88 | 2 235,00 | 704,88 | |
| 6333 | Particip employ à format cont | | | | | 22 329,04 | 8 654,00 | 22 329,04 | 8 654,00 | 13 675,04 | |
| 6334 | Centre national de gestion | | | | | 3 185,00 | 3 184,00 | 3 185,00 | 3 184,00 | 1,00 | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|--------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6335 | Fonds insert perso handicap fonct pub | | | | | 1 390,29 | | 1 390,29 | | | 1 390,29 |
| 6336 | Fonds pour l'emploi hospitalier | | | | | 6 028,85 | 1 357,00 | 6 028,85 | 1 357,00 | | 4 671,85 |
| 6337 | FMEP | | | | | 5 821,83 | 2 450,00 | 5 821,83 | 2 450,00 | | 3 371,83 |
| | Sous Total compte 633 | | | | | 52 659,50 | 25 707,00 | 52 659,50 | 25 707,00 | | 26 952,50 |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | | | 681,14 | 681,00 | 681,14 | 681,00 | | 0,14 |
| | Sous Total compte 635 | | | | | 681,14 | 681,00 | 681,14 | 681,00 | | 0,14 |
| | Sous Total compte 63 | | | | | 174 863,83 | 62 939,00 | 174 863,83 | 62 939,00 | | 111 924,83 |
| 64111 | Rémunération principale | | | | | 591 484,37 | 6 452,00 | 591 484,37 | 6 452,00 | | 585 032,37 |
| 64112 | Nbi sf ir | | | | | 20 088,40 | | 20 088,40 | | | 20 088,40 |
| 64113 | Prime de service | | | | | 47 999,16 | | 47 999,16 | | | 47 999,16 |
| 64115 | Supplément familial | | | | | 2 472,78 | | 2 472,78 | | | 2 472,78 |
| 64118 | Autres indemnités | | | | | 129 285,61 | | 129 285,61 | | | 129 285,61 |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 791 330,32 | 6 452,00 | 791 330,32 | 6 452,00 | | 784 878,32 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD 203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64158 | Autres indemnités | | | | | 203,10 | | 203,10 | | 203,10 | |
| | Sous Total compte 6415 | | | | | 203,10 | | 203,10 | | 203,10 | |
| 6419 | Rembst rémunération persel non médica | | | | | | 982,68 | | 982,68 | | 982,68 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 791 533,42 | 7 434,68 | 791 533,42 | 7 434,68 | 784 098,74 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 100 702,99 | | 100 702,99 | | 100 702,99 | 78 126,99 |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 2 294,00 | | 2 294,00 | | 2 294,00 | 0,00 |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 180 961,67 | | 180 961,67 | | 180 961,67 | 163 101,67 |
| 64516 | Cotisations au RAFP | | | | | 7 902,67 | | 7 902,67 | | 7 902,67 | 7 362,67 |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 291 861,33 | 43 270,00 | 291 861,33 | 43 270,00 | 248 591,33 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | | 291 861,33 | 43 270,00 | 291 861,33 | 43 270,00 | 248 591,33 | |
| 647181 | Carte de transport | | | | | 3 946,63 | | 3 946,63 | | 3 946,63 | 3,63 |
| 647184 | Oeuvres sociales | | | | | 12 177,11 | | 12 177,11 | | 12 177,11 | 10 798,11 |
| 647188 | Autres versements | | | | | 3 022,50 | | 3 022,50 | | 3 022,50 | 3 022,50 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|---------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 64718 | | | | | 19 146,24 | 5 322,00 | 19 146,24 | 5 322,00 | 13 824,24 | |
| | Sous Total compte 6471 | | | | | 19 146,24 | 5 322,00 | 19 146,24 | 5 322,00 | 13 824,24 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | | 19 146,24 | 5 322,00 | 19 146,24 | 5 322,00 | 13 824,24 | |
| 6486 | Indemnités d'enseignement | | | | | 279 347,08 | 55 435,00 | 279 347,08 | 55 435,00 | 223 912,08 | |
| 6488 | Autres charges diverses de personnel | | | | | 154 028,99 | | 154 028,99 | | 154 028,99 | |
| | Sous Total compte 648 | | | | | 433 376,07 | 55 435,00 | 433 376,07 | 55 435,00 | 377 941,07 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | | 1 535 917,06 | 111 461,68 | 1 535 917,06 | 111 461,68 | 1 424 455,38 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 6 950,00 | | 6 950,00 | | 6 950,00 | |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 6 950,00 | | 6 950,00 | | 6 950,00 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 36 028,75 | | 36 028,75 | | 36 028,75 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 36 028,75 | | 36 028,75 | | 36 028,75 | |
| 68151 | Dotations aux provisions pour risques | | | | | 120 061,00 | 120 061,00 | 120 061,00 | 120 061,00 | | 0,00 |
| 681532 | Personnel non médical | | | | | 38 282,00 | 32 130,00 | 38 282,00 | 32 130,00 | 6 152,00 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS
20300 - EPS VILLE EVRARD
203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 68153 | | | | | 38 282,00 | 32 130,00 | 38 282,00 | 32 130,00 | 6 152,00 | |
| 68157 | DP - charges à répartir sur plusieurs ex | | | | | 120 061,00 | | 120 061,00 | | 120 061,00 | |
| | Sous Total compte 6815 | | | | | 278 404,00 | 152 191,00 | 278 404,00 | 152 191,00 | 126 213,00 | |
| 68174 | Dot dépréciat oréances | | | | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | 13 500,00 | |
| | Sous Total compte 6817 | | | | | 13 500,00 | | 13 500,00 | | 13 500,00 | |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 327 932,75 | 152 191,00 | 327 932,75 | 152 191,00 | 175 741,75 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 327 932,75 | 152 191,00 | 327 932,75 | 152 191,00 | 175 741,75 | |
| | Total classe 6 | | | | | 2 510 104,94 | 419 407,40 | 2 510 104,94 | 419 407,40 | 2 091 680,22 | 982,68 |
| 7061 | Droits d'inscription des élèves | | | | | 3 403,80 | 46 409,40 | 3 403,80 | 46 409,40 | | 43 005,60 |
| 7062 | Frais d'inscription aux concours | | | | | 5 235,00 | 29 680,00 | 5 235,00 | 29 680,00 | | 24 445,00 |
| 7063 | Rembst frais de formation | | | | | | | | | | 52 587,00 |
| 7068 | Prest serv autres | | | | | | | | | | 51 566,00 |
| | Sous Total compte 706 | | | | | 8 638,80 | 180 242,40 | 8 638,80 | 180 242,40 | 8 638,80 | 171 603,60 |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 70812 | Repas | | | | | 2 447,48 | | 2 447,48 | | 2 447,48 | 2 447,48 |
| 70813 | Crèches | | | | | 2 620,00 | | 2 620,00 | | 2 620,00 | 2 620,00 |
| | Sous Total compte 7081 | | | | | 5 067,48 | | 5 067,48 | | 5 067,48 | 5 067,48 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 5 067,48 | | 5 067,48 | | 5 067,48 | 5 067,48 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 8 638,80 | 185 309,88 | 8 638,80 | 185 309,88 | 176 671,08 | |
| 7471 | Subv versées par Conseil Régional | | | | | | 1 478 015,00 | 1 478 015,00 | | 1 478 015,00 | 1 478 015,00 |
| | Sous Total compte 747 | | | | | | 1 478 015,00 | 1 478 015,00 | | 1 478 015,00 | 1 478 015,00 |
| 7483 | Verst libéra ouvr exoné taxe apprenti ss | | | | | | 3 930,00 | 3 930,00 | | 3 930,00 | 3 930,00 |
| | Sous Total compte 748 | | | | | | 3 930,00 | 3 930,00 | | 3 930,00 | 3 930,00 |
| | Sous Total compte 74 | | | | | | 1 481 945,00 | 1 481 945,00 | | 1 481 945,00 | 1 481 945,00 |
| 7541 | Formation professionnelle | | | | | 23 848,08 | 454 342,45 | 23 848,08 | 454 342,45 | 430 494,37 | |
| 7548 | Autres | | | | | 630,00 | 20 781,00 | 630,00 | 20 781,00 | 20 151,00 | |
| | Sous Total compte 754 | | | | | 24 478,08 | 475 123,45 | 24 478,08 | 475 123,45 | 450 645,37 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD 203C1 - INST FORM SOIN INFIRMIER - INSTI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 75 | | | 24 478,08 | 475 123,45 | 24 478,08 | 475 123,45 | 24 478,08 | 475 123,45 | | 450 645,37 |
| 775 | Produits cessions éléments actif | | | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 |
| 777 | Quote part subv invest virée au résultat | | | | 8 737,54 | | 8 737,54 | | 8 737,54 | | 8 737,54 |
| | Sous Total compte 77 | | | | 9 337,54 | | 9 337,54 | | 9 337,54 | | 9 337,54 |
| 78158 | Reprises aut prov pour charges | | | | 11 130,00 | | 11 130,00 | | 11 130,00 | | 11 130,00 |
| | Sous Total compte 7815 | | | | 11 130,00 | | 11 130,00 | | 11 130,00 | | 11 130,00 |
| | Sous Total compte 781 | | | | 11 130,00 | | 11 130,00 | | 11 130,00 | | 11 130,00 |
| | Sous Total compte 78 | | | | 11 130,00 | | 11 130,00 | | 11 130,00 | | 11 130,00 |
| | Total classe 7 | | | 33 116,88 | 2 162 845,87 | 33 116,88 | 2 162 845,87 | 33 116,88 | 2 162 845,87 | 0,00 | 2 129 728,99 |
| | Total général | | | 2 582 253,27 | 2 543 221,82 | 2 543 221,82 | 2 582 253,27 | 5 125 475,09 | 5 125 475,09 | 2 130 711,67 | 2 130 711,67 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|--------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 4568 | Autr. activ. art L312-1 du CASF (lettre P) | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | | 84 430,41 |
| | Sous Total compte 456 | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | | 84 430,41 |
| | Sous Total compte 45 | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | | 84 430,41 |
| | Total classe 4 | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | 0,00 | 84 430,41 |
| 6012 | Achats stériles à caract. hôtelier et gal | | | | | 172,15 | | 172,15 | | 172,15 | |
| | Sous Total compte 601 | | | | | 172,15 | | 172,15 | | 172,15 | |
| 60211 | Spécial pharm avec AMM | | | | | 17 068,43 | | 17 068,43 | | 17 068,43 | |
| 60216 | Fluides et gaz médicaux | | | | | 121,72 | | 121,72 | | 121,72 | |
| 60217 | Produits de base | | | | | 162,22 | | 162,22 | | 162,22 | |
| 60218 | Autres produits pharm à usage médi | | | | | 9 402,75 | | 9 402,75 | | 9 402,75 | |
| | Sous Total compte 6021 | | | | | 26 755,12 | | 26 755,12 | | 26 755,12 | |
| 60221 | Dispositifs médicaux non stériles usa un | | | | | 2 646,88 | | 2 646,88 | | 2 646,88 | |
| 60223 | Dispositifs médicaux stériles autres | | | | | 346,97 | | 346,97 | | 346,97 | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 60228 | Autres dispositifs médicaux | | | | | 61,54 | | 61,54 | | 61,54 | |
| | Sous Total compte 6022 | | | | | 3 055,39 | | 3 055,39 | | 3 055,39 | |
| 6023 | Alimentation | | | | | 23 353,35 | | 23 353,35 | | 23 353,35 | |
| 60261 | Combustibles et carburants | | | | | 3 889,92 | | 3 889,92 | | 3 889,92 | |
| 60262 | Produits d'entretien | | | | | 10 157,08 | | 10 157,08 | | 10 157,08 | |
| 60263 | Fournitures d'atelier | | | | | 7 773,23 | | 7 773,23 | | 7 773,23 | |
| 60265 | Fournitures bureau et inform | | | | | 5 885,93 | | 5 885,93 | | 5 885,93 | |
| 602661 | Couches alésés produits absorbants | | | | | 11 676,65 | | 11 676,65 | | 11 676,65 | |
| 602662 | Petit matériel hôtelier | | | | | 4 655,16 | | 4 655,16 | | 4 655,16 | |
| 602663 | Linge et habillement | | | | | 3 362,89 | | 3 362,89 | | 3 362,89 | |
| 602668 | Autres fournitures hôtelières | | | | | 110,56 | | 110,56 | | 110,56 | |
| | Sous Total compte 60266 | | | | | 19 805,26 | | 19 805,26 | | 19 805,26 | |
| | Sous Total compte 6026 | | | | | 47 511,42 | | 47 511,42 | | 47 511,42 | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|--------|------------|--|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| | Sous Total compte 602 | | | | | 100 675,28 | | 100 675,28 | | | 100 675,28 | |
| 60613 | Chauffage | | | | | 26 509,20 | 4 515,08 | 26 509,20 | 4 515,08 | | 21 994,12 | |
| | Sous Total compte 6061 | | | | | 26 509,20 | 4 515,08 | 26 509,20 | 4 515,08 | | 21 994,12 | |
| 60621 | Combustibles et carburants | | | | | 696,96 | | 696,96 | | | 696,96 | |
| 60624 | Fournitures scol éduc et loisirs | | | | | 4 855,47 | 585,50 | 4 855,47 | 585,50 | | 4 269,97 | |
| 60625 | Fournit bureau et informat | | | | | 861,89 | | 861,89 | | | 861,89 | |
| 606262 | Petit matériel hôtelier | | | | | 471,50 | | 471,50 | | | 471,50 | |
| | Sous Total compte 60626 | | | | | 471,50 | | 471,50 | | | 471,50 | |
| | Sous Total compte 6062 | | | | | 6 885,82 | 585,50 | 6 885,82 | 585,50 | | 6 300,32 | |
| 6063 | Alimentation non stockable | | | | | 6 428,87 | 751,49 | 6 428,87 | 751,49 | | 5 677,38 | |
| 6066 | Fournitures médicales | | | | | 50,40 | | 50,40 | | | 50,40 | |
| 6068 | Autres achats non stockés matières four nit | | | | | 2 314,91 | | 2 314,91 | | | 2 314,91 | |
| | Sous Total compte 606 | | | | | 42 189,20 | 5 852,07 | 42 189,20 | 5 852,07 | | 36 337,13 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD 203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|----------|------------|----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 60 | | | | | 143 036,63 | 5 852,07 | 143 036,63 | 5 852,07 | 137 184,56 | |
| 61112 | Imagerie médicale | | | | | 29,16 | | 29,16 | | 29,16 | |
| 61113 | Laboratoires | | | | | 1 399,39 | | 1 399,39 | | 1 399,39 | |
| | Sous Total compte 6111 | | | | | 1 428,55 | | 1 428,55 | | 1 428,55 | |
| 61122 | Vacances et sorties à l'extérieur | | | | | 17 602,42 | 2 209,32 | 17 602,42 | 2 209,32 | 15 393,10 | |
| | Sous Total compte 6112 | | | | | 17 602,42 | 2 209,32 | 17 602,42 | 2 209,32 | 15 393,10 | |
| | Sous Total compte 611 | | | | | 19 030,97 | 2 209,32 | 19 030,97 | 2 209,32 | 16 821,65 | |
| 613253 | Mat de transport | | | | | 10 219,39 | | 10 219,39 | | 10 219,39 | |
| | Sous Total compte 61325 | | | | | 10 219,39 | | 10 219,39 | | 10 219,39 | |
| | Sous Total compte 6132 | | | | | 10 219,39 | | 10 219,39 | | 10 219,39 | |
| | Sous Total compte 613 | | | | | 10 219,39 | | 10 219,39 | | 10 219,39 | |
| 61522 | Entretien et réparations sur biens im mob | | | | | 107 761,10 | 1 865,15 | 107 761,10 | 1 865,15 | 105 895,95 | |
| 615252 | Mat de transport | | | | | 1 121,20 | 53,00 | 1 121,20 | 53,00 | 1 068,20 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 615253 | Matériel et mobilier de bureau | | | | | 135,18 | 48,00 | 135,18 | 48,00 | 87,18 | |
| 615258 | Autres matériels et outillages | | | | | 15 118,78 | 226,32 | 15 118,78 | 226,32 | 14 892,46 | |
| | Sous Total compte 61525 | | | | | 16 375,16 | 327,32 | 16 375,16 | 327,32 | 16 047,84 | |
| 615261 | Informatique | | | | | 12 690,95 | 8 448,00 | 12 690,95 | 8 448,00 | 4 242,95 | |
| | Sous Total compte 61526 | | | | | 12 690,95 | 8 448,00 | 12 690,95 | 8 448,00 | 4 242,95 | |
| | Sous Total compte 6152 | | | | | 136 827,21 | 10 640,47 | 136 827,21 | 10 640,47 | 126 186,74 | |
| | Sous Total compte 615 | | | | | 136 827,21 | 10 640,47 | 136 827,21 | 10 640,47 | 126 186,74 | |
| 6161 | Mutirisques | | | | | 5 295,06 | | 5 295,06 | | 5 295,06 | |
| 6165 | Responsabilité civile | | | | | 1 283,69 | | 1 283,69 | | 1 283,69 | |
| | Sous Total compte 616 | | | | | 6 578,75 | | 6 578,75 | | 6 578,75 | |
| 6181 | Documentation générale | | | | | 1 208,65 | | 1 208,65 | | 1 208,65 | |
| 6188 | Autres frais divers | | | | | 326,00 | | 326,00 | | 326,00 | |
| | Sous Total compte 618 | | | | | 1 534,65 | | 1 534,65 | | 1 534,65 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD 203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 61 | | | | | 174 190,97 | 12 849,79 | 174 190,97 | 12 849,79 | 161 341,18 | |
| 62114 | Personnel paramédical | | | | | 8 362,80 | 8 362,00 | 8 362,80 | 8 362,00 | 0,80 | |
| | Sous Total compte 6211 | | | | | 8 362,80 | 8 362,00 | 8 362,80 | 8 362,00 | 0,80 | |
| | Sous Total compte 621 | | | | | 8 362,80 | 8 362,00 | 8 362,80 | 8 362,00 | 0,80 | |
| 6223 | Médecins (consultants exceptionnels) | | | | | 336,50 | | 336,50 | | 336,50 | |
| 6225 | Indemnités aux régisseurs | | | | | 123,78 | | 123,78 | | 123,78 | |
| | Sous Total compte 622 | | | | | 460,28 | | 460,28 | | 460,28 | |
| 623 | Informations publicat relat publiques | | | | | 107,82 | | 107,82 | | 107,82 | |
| 6245 | Transports d'usagers | | | | | 2 400,89 | | 2 400,89 | | 2 400,89 | |
| 6248 | Transports-divers | | | | | 1 083,17 | | 1 083,17 | | 1 083,17 | |
| | Sous Total compte 624 | | | | | 3 484,06 | | 3 484,06 | | 3 484,06 | |
| 6261 | Liaisons informatiques ou spécialisées | | | | | 2 211,70 | 84,00 | 2 211,70 | 84,00 | 2 127,70 | |
| 6263 | Affranchissements | | | | | 9,52 | | 9,52 | | 9,52 | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6265 | Téléphonie | | | | | 4 356,07 | 197,88 | 4 356,07 | 197,88 | 4 158,19 | |
| | Sous Total compte 626 | | | | | 6 577,29 | 281,88 | 6 577,29 | 281,88 | 6 295,41 | |
| 6281 | Blanchissage à l'extérieur | | | | | 71 158,77 | 36 001,00 | 71 158,77 | 36 001,00 | 35 157,77 | |
| 6283 | Nettoyage à l'extérieur | | | | | 4 318,99 | 2 208,00 | 4 318,99 | 2 208,00 | 2 110,99 | |
| 6286 | Participation aux charges communes | | | | | 283 872,00 | | 283 872,00 | | 283 872,00 | |
| 6288 | Autres prestations diverses | | | | | 2 924,12 | 1 320,00 | 2 924,12 | 1 320,00 | 1 604,12 | |
| | Sous Total compte 628 | | | | | 362 273,88 | 39 529,00 | 362 273,88 | 39 529,00 | 322 744,88 | |
| | Sous Total compte 62 | | | | | 381 266,13 | 48 172,88 | 381 266,13 | 48 172,88 | 333 093,25 | |
| 6311 | Taxe sur les salaires | | | | | 116 809,78 | 5 569,00 | 116 809,78 | 5 569,00 | 111 240,78 | |
| | Sous Total compte 631 | | | | | 116 809,78 | 5 569,00 | 116 809,78 | 5 569,00 | 111 240,78 | |
| 63311 | Persel non médical | | | | | 18 606,36 | 200,00 | 18 606,36 | 200,00 | 18 406,36 | |
| 63312 | Personnel médical | | | | | 202,68 | | 202,68 | | 202,68 | |
| | Sous Total compte 6331 | | | | | 18 809,04 | 200,00 | 18 809,04 | 200,00 | 18 609,04 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD 203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------------------|-----------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 6332 | Alloc logement | | | 5 071,84 | 1 100,00 | 5 071,84 | 1 100,00 | 5 071,84 | 1 100,00 | 3 971,84 | |
| 63331 | Personel non médical | | | 30 723,50 | 4 300,00 | 30 723,50 | 4 300,00 | 30 723,50 | 4 300,00 | 26 423,50 | |
| 63332 | Personnel médical | | | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 6333 | | | 31 023,50 | 4 600,00 | 31 023,50 | 4 600,00 | 31 023,50 | 4 600,00 | 26 423,50 | |
| 6334 | Centre national de gestion | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | 0,00 |
| 6336 | Fonds pour l'emploi hospitalier | | | 10 077,53 | 200,00 | 10 077,53 | 200,00 | 10 077,53 | 200,00 | 9 877,53 | |
| 6337 | FMEP | | | 7 646,03 | 200,00 | 7 646,03 | 200,00 | 7 646,03 | 200,00 | 7 446,03 | |
| | Sous Total compte 633 | | | 73 127,94 | 6 800,00 | 73 127,94 | 6 800,00 | 73 127,94 | 6 800,00 | 66 327,94 | |
| 6354 | Droits d'enregistrement et de timbre | | | 306,71 | | 306,71 | | 306,71 | | 306,71 | |
| | Sous Total compte 635 | | | 306,71 | | 306,71 | | 306,71 | | 306,71 | |
| | Sous Total compte 63 | | | 190 244,43 | 12 369,00 | 190 244,43 | 12 369,00 | 190 244,43 | 12 369,00 | 177 875,43 | |
| 64111 | Rémunération principale | | | 702 492,97 | 819,62 | 702 492,97 | 819,62 | 702 492,97 | 819,62 | 701 673,35 | |
| 64112 | Nbi sf ir | | | 23 801,12 | 1 000,00 | 23 801,12 | 1 000,00 | 23 801,12 | 1 000,00 | 22 801,12 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|-------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 64113 | Prime de service | | | | | 64 000,55 | 12 321,00 | 64 000,55 | 12 321,00 | 51 679,55 | |
| 64115 | Supplément familial | | | | | 16 047,14 | | 16 047,14 | | 16 047,14 | |
| 64118 | Autres indemnités | | | | | 218 747,27 | 6 000,00 | 218 747,27 | 6 000,00 | 212 747,27 | |
| | Sous Total compte 6411 | | | | | 1 025 089,05 | 20 140,62 | 1 025 089,05 | 20 140,62 | 1 004 948,43 | |
| 64131 | Rémunération principale | | | | | 153 083,98 | 8 000,00 | 153 083,98 | 8 000,00 | 145 083,98 | |
| 64132 | Indemnité de résidence | | | | | 4 660,74 | 1 000,00 | 4 660,74 | 1 000,00 | 3 660,74 | |
| 64135 | Supplément familial | | | | | 6 067,69 | | 6 067,69 | | 6 067,69 | |
| 64138 | Autres indemnités | | | | | 31 592,63 | 5 240,00 | 31 592,63 | 5 240,00 | 26 352,63 | |
| | Sous Total compte 6413 | | | | | 195 405,04 | 14 240,00 | 195 405,04 | 14 240,00 | 181 165,04 | |
| 64151 | Rémunération principale | | | | | 41 734,88 | | 41 734,88 | | 41 734,88 | |
| 64152 | Indemnité de résidence | | | | | 1 252,71 | 508,00 | 1 252,71 | 508,00 | 744,71 | |
| 64155 | Supplément familial | | | | | 1 921,17 | | 1 921,17 | | 1 921,17 | |
| 64158 | Autres indemnités | | | | | 13 202,66 | 2 000,00 | 13 202,66 | 2 000,00 | 11 202,66 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD

203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--------------------------------------|------------------|--------|------------------------|--------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 6415 | | | | | 58 111,42 | 2 508,00 | 58 111,42 | 2 508,00 | 55 603,42 | |
| 6416 | Contrats soumis à dispo particulier | | | | | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 0,00 |
| 6419 | Rembst rémunération perso non médica | | | | | 482,36 | 11 820,04 | 482,36 | 11 820,04 | | 11 337,68 |
| | Sous Total compte 641 | | | | | 1 281 787,87 | 51 408,66 | 1 281 787,87 | 51 408,66 | 1 230 379,21 | |
| 64232 | Assistants et assistants associés | | | | | 10 926,25 | | 10 926,25 | | 10 926,25 | |
| | Sous Total compte 6423 | | | | | 10 926,25 | | 10 926,25 | | 10 926,25 | |
| | Sous Total compte 642 | | | | | 10 926,25 | | 10 926,25 | | 10 926,25 | |
| 64511 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 204 293,66 | | 204 293,66 | | 204 293,66 | |
| 64513 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | | 9 840,75 | | 9 840,75 | | 9 840,75 | |
| 64515 | Cotisations à la CNRACL | | | | | 234 915,41 | | 234 915,41 | | 234 915,41 | |
| 64516 | Cotisations au RAFP | | | | | 7 492,43 | | 7 492,43 | | 7 492,43 | |
| | Sous Total compte 6451 | | | | | 456 542,25 | | 456 542,25 | | 456 542,25 | |
| 64521 | Cotisations à l'URSSAF | | | | | 3 283,32 | | 3 283,32 | | 3 283,32 | |

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | | |
|------------------|-------------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|--------------|--|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | |
| 64523 | Cotisations aux caisses de retraite | | | | 302,88 | | | 302,88 | | | 302,88 | |
| | Sous Total compte 6452 | | | | 3 586,20 | | | 3 586,20 | | | 3 586,20 | |
| | Sous Total compte 645 | | | | 460 128,45 | | | 460 128,45 | | | 460 128,45 | |
| 64713 | Alloc chômage | | | | 8 182,93 | | | 8 182,93 | | | 8 182,93 | |
| 647181 | Carte de transport | | | | 4 529,70 | | | 4 529,70 | | | 4 529,70 | |
| 647184 | Oeuvres sociales | | | | 19 997,78 | | | 19 997,78 | | | 19 997,78 | |
| | Sous Total compte 64718 | | | | 24 527,48 | | | 24 527,48 | | | 24 527,48 | |
| | Sous Total compte 6471 | | | | 32 710,41 | | | 32 710,41 | | | 32 710,41 | |
| | Sous Total compte 647 | | | | 32 710,41 | | | 32 710,41 | | | 32 710,41 | |
| | Sous Total compte 64 | | | | 1 785 552,98 | | 51 408,66 | 1 785 552,98 | 51 408,66 | | 1 734 144,32 | |
| 66111 | Intérêts réglés à l'échéance | | | | 113 680,47 | | | 113 680,47 | | | 113 680,47 | |
| 66112 | Intérêts rattachement des ICNE | | | | 1 532,00 | | 1 608,00 | 1 532,00 | 1 608,00 | | 76,00 | |
| | Sous Total compte 6611 | | | | 115 212,47 | | 1 608,00 | 115 212,47 | 1 608,00 | | 113 604,47 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD 203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|-----------|------------|-----------|------------|--------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 661 | | | | | 115 212,47 | 1 608,00 | 115 212,47 | 1 608,00 | 113 604,47 | |
| | Sous Total compte 66 | | | | | 115 212,47 | 1 608,00 | 115 212,47 | 1 608,00 | 113 604,47 | |
| 6718 | Autres charg except sur opérat. gestio II | | | | | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | |
| | Sous Total compte 671 | | | | | 270,00 | | 270,00 | | 270,00 | |
| 673 | Titres annulés exercices antérieurs | | | | | 17 310,60 | | 17 310,60 | | 17 310,60 | |
| 675 | Valeurs comptables éléments actif céd és | | | | | 519,33 | 519,33 | 519,33 | 519,33 | | 0,00 |
| | Sous Total compte 67 | | | | | 18 099,93 | 519,33 | 18 099,93 | 519,33 | 17 580,60 | |
| 68111 | Immobilisations incorpo | | | | | 8 867,75 | | 8 867,75 | | 8 867,75 | |
| 68112 | Immob corporelles | | | | | 201 319,06 | | 201 319,06 | | 201 319,06 | |
| | Sous Total compte 6811 | | | | | 210 186,81 | | 210 186,81 | | 210 186,81 | |
| 681532 | Personnel non médical | | | | | 44 299,81 | 34 333,81 | 44 299,81 | 34 333,81 | 9 966,00 | |
| | Sous Total compte 68153 | | | | | 44 299,81 | 34 333,81 | 44 299,81 | 34 333,81 | 9 966,00 | |
| | Sous Total compte 6815 | | | | | 44 299,81 | 34 333,81 | 44 299,81 | 34 333,81 | 9 966,00 | |

TRES. VILLE-EVRARD CHS **20300 - EPS VILLE EVRARD** **203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISE-MAI**
Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations non budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|----------------------------------|------------------|--------|----------------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| | Sous Total compte 681 | | | | | 254 486,62 | 34 333,81 | 254 486,62 | 34 333,81 | 220 152,81 | |
| | Sous Total compte 68 | | | | | 254 486,62 | 34 333,81 | 254 486,62 | 34 333,81 | 220 152,81 | |
| | Total classe 6 | | | | | 3 062 090,16 | 167 113,54 | 3 062 090,16 | 167 113,54 | 2 906 390,30 | 11 413,68 |
| 70812 | Repas | | | | | | | | | 141,39 | 141,39 |
| 70813 | Crèches | | | | | 469,77 | 6 232,34 | 469,77 | 6 232,34 | | 5 762,57 |
| | Sous Total compte 7081 | | | | | 469,77 | 6 373,73 | 469,77 | 6 373,73 | | 5 903,96 |
| | Sous Total compte 708 | | | | | 469,77 | 6 373,73 | 469,77 | 6 373,73 | | 5 903,96 |
| | Sous Total compte 70 | | | | | 469,77 | 6 373,73 | 469,77 | 6 373,73 | | 5 903,96 |
| 7313 | Prix de journée I312-1 sauf 6ème | | | | | 14 621,85 | 2 479 197,19 | 14 621,85 | 2 479 197,19 | 14 621,85 | 2 464 575,34 |
| | Sous Total compte 731 | | | | | 14 621,85 | 2 479 197,19 | 14 621,85 | 2 479 197,19 | | 2 464 575,34 |
| 7321 | Forfait journalier | | | | | 8 586,00 | 158 220,00 | 8 586,00 | 158 220,00 | | 149 634,00 |
| | Sous Total compte 732 | | | | | 8 586,00 | 158 220,00 | 8 586,00 | 158 220,00 | | 149 634,00 |
| | Sous Total compte 73 | | | | | 23 207,85 | 2 637 417,19 | 23 207,85 | 2 637 417,19 | | 2 614 209,34 |

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD 203P0 - MAISON ACCUEIL SPECIALISEE-MAI

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2015

| Numéro de compte | Libellé du compte | Balance d'entrée | | Opérations budgétaires | | Opérations budgétaires | | Total | | Soldes | |
|------------------|--|------------------|--------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit | Débit | Crédit |
| 7721 | Rémission titres sur exercices clos | | | | | 17 310,60 | | 17 310,60 | | | 17 310,60 |
| 7728 | Autres | | | | | 7 966,74 | | 7 966,74 | | | 7 966,74 |
| | Sous Total compte 772 | | | | | 25 277,34 | | 25 277,34 | | | 25 277,34 |
| 777 | Quote part subv invest viréc au résultat | | | | | 64 029,00 | | 64 029,00 | | | 64 029,00 |
| | Sous Total compte 77 | | | | | 64 029,00 | | 64 029,00 | | | 64 029,00 |
| 78157 | Rep sur prov charg à répartir plus ex | | | | | | | | | | 80 000,00 |
| | Sous Total compte 7815 | | | | | | | | | | 80 000,00 |
| 78174 | Créances | | | | | | | | | | 21 131,00 |
| | Sous Total compte 7817 | | | | | | | | | | 21 131,00 |
| | Sous Total compte 781 | | | | | | | | | | 101 131,00 |
| | Sous Total compte 78 | | | | | | | | | | 101 131,00 |
| | Total classe 7 | | | | | 87 706,62 | 2 898 252,83 | 87 706,62 | 2 898 252,83 | 0,00 | 2 810 546,21 |
| | Total général | | | 3 065 366,37 | 3 149 796,78 | 3 149 796,78 | 3 065 366,37 | 6 215 163,15 | 6 215 163,15 | 2 906 390,30 | 2 906 390,30 |

- 4.2 -

Les valeurs inactives

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 - EPS VILLE EVRARD
BALANCE DES VALEURS INACTIVES
 Arrêtée à la date du 31/12/2015

| N° Intitulé Nature des valeurs inactives | DÉBIT | | | CRÉDIT | | | SOLDES | |
|---|---------------------|-------------------|----------|---------------------|-------------------|----------|-----------|------------|
| | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Balance d'entrée | Année en cours | TOTAL | Débiteurs | Créditeurs |
| 861 Portefeuille | | | | | | | | |
| titres et valeurs hospitalisés | 1 178,00 | 275,00 | 1 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 861 | 1 178,00 | 275,00 | 1 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453,00 | 0,00 |
| 862 Correspondant | | | | | | | | |
| titres et valeurs hospitalisés | 196,00 | 60,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
| Sous Total compte 862 | 196,00 | 60,00 | 256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0,00 |
| 863 Prise en charge titre et valeur | | | | | | | | |
| titres et valeurs hospitalisés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,00 | 335,00 | 1 709,00 | 0,00 | 1 709,00 |
| Sous Total compte 863 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 374,00 | 335,00 | 1 709,00 | 0,00 | 1 709,00 |
| TOTAUX | 1 374,00 | 335,00 | 1 709,00 | 1 374,00 | 335,00 | 1 709,00 | 1 709,00 | 1 709,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

- 5 -

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

COMPTE FINANCIER 2015

TABEAU DES PROVISIONS REGLEMENTEES, DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES ET DES DEPRECIATIONS

| RUBRIQUES | A détail | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | JUSTIFICATIONS | | |
|---|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | | | Montants au début de l'exercice | Dotations de l'exercice | Reprises de l'exercice |
| Provisions réglementées | | | | | | | | |
| C/142 : Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | oui | 4 773 880,00 | 691 953,00 | | 5 465 833,00 | | | |
| C/144 : Provisions réglementées pour propre assureur C/1441 responsabilité civile C/1448 autres (ARE - Allocation de retour à l'emploi) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Provisions pour risques et charges | | | | | | | | |
| C/151 : Provisions pour risques | oui | 221 766,09 | 226 188,00 | 341 827,09 | 106 127,00 | | | |
| C/1511 provisions pour litiges C/1515 provisions pour pertes de change | oui | | | | | | | |
| C/1518 autres provisions pour risques | oui | 221 766,09 | 226 188,00 | 341 827,09 | 106 127,00 | | | |
| C/152 : Provisions pour risques et charges sur emprunts | oui | 3 600 438,00 | 2 523 752,81 | 1 340 491,81 | 4 763 699,00 | | | |
| C/153 : Provisions pour charges de personnel liées à la mise en œuvre du compte épargne temps (CET) | | 1 242 601,00 | 966 095,00 | 431 550,00 | 1 797 146,00 | | | |
| C/1531 personnel médical | oui | 2 357 837,00 | 1 537 657,81 | 908 941,81 | 2 986 553,00 | | | |
| C/1532 personnel non médical | oui | | | | | | | |
| C/157 : Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | | | |
| C/1572 provisions pour gros entretien ou grandes révisions | oui | 162 855,80 | 120 061,00 | 80 000,00 | 202 916,80 | | | |
| C/158 : Autres provisions pour charges | oui | 1 636 538,97 | 7 314 284,44 | 8 229 737,22 | 7 21 086,19 | | | |
| Dépréciations autre que comptes financiers : | | | | | | | | |
| C/29 : Dépréciation des immobilisations | oui | 0,05 | | | 0,05 | | | |
| C/39 : Dépréciation des stocks et en-cours | | 611 969,17 | 226 482,00 | 39 270,00 | 799 181,17 | | | |
| C/49 : Dépréciation des comptes de tiers | | | | | | | | |
| Dépréciation des comptes financiers : | | | | | | | | |
| C/59 : Dépréciation des comptes financiers | | | | | | | | |
| TOTAL | | 11 007 448,08 | 11 102 721,25 | 10 031 326,12 | 12 078 843,21 | | | |

Etat IC2
 ETABLISSEMENT : EPS de Ville-Evrard
 NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015

METHODES UTILISEES POUR LE CALCUL DES AMORTISSEMENTS
 DES IMMOBILISATIONS ENTREES DANS LE PATRIMOINE AU COURS DE L'EXERCICE

| Immobilisations | Méthodes (1) | Durée (2) ou Taux (3) | Observations (4) |
|---|--------------|--------------------------|---|
| Batiments Constructions neuves | Linéaire | 35 ans ou 17 ans | Un amortissement par deux composants (architecture et technique) est appliqué pour les constructions hors plan de travaux courant. La durée d'amortissement est de 35 ans pour l'architecture et 17 ans pour les aménagements techniques. |
| Extensions ou réhabilitation sur construction existante | Linéaire | 25 ans ou 15 ans | Amortissement adapté à la durée prévisionnelle des travaux réalisés |
| Réaménagement intérieur | Linéaire | 10 ans | |
| Matériel | Linéaire | 5 ans | |
| Matériel biomédical | Linéaire | 5 ans | |
| Matériel informatique | Linéaire | 5 ans | |
| Outils | Linéaire | 5 ans | |
| Automobiles et matériel roulant | Linéaire | 5 ans | |
| Mobilier | Linéaire | 10 ans | |
| Matériel de bureau | Linéaire | 5 ans | |
| Agencements et installations | Linéaire | 10 ans | |
| Logiciels | Linéaire | 3 ans | |

(1) mode d'amortissement linéaire, dégressif, dégressif à taux décroissant appliqué à une valeur constante, variable

(2) Durée d'amortissement pratiquée pour l'ensemble des biens d'une même catégorie

(3) Taux= $100/durée*1/100$

(4) préciser notamment les changements de méthode par rapport à l'exercice précédent

COMPTE FINANCIER 2015

Détail et évaluation des valeurs mobilières de placement - RAS

| Comptes | Situation des VMP à l'ouverture de l'exercice N | | | Situation des VMP à la clôture de l'exercice N | | | Test sur dépréciations | | | Ajustement des dépréciations | | | | |
|--|---|--------------|---|--|--------------|--|--|------------------------------|----------------------------|---|---|--|---|--|
| | Valeur unitaire comptable à l'ouverture de l'exercice (a) | Quantité (b) | Montant à l'ouverture de l'exercice (c=axb) | Valeur unitaire comptable à la clôture de l'exercice (d) | Quantité (e) | Montant à la clôture de l'exercice (f=dxe) | Valeur actuelle des VMP à la clôture de l'exercice** (g) | Moins valeur latente (h=f-g) | Plus value latente (i=g-h) | Niveau des dépréciations au 01/01/n (j) | Reprises des dépréciations existantes (k) | Constatation des dépréciations nécessaires (l) | Niveau des dépréciations au 31/12/n (m=(j+l)-k) | |
| Titres | | | | | | | | | | | | | | |
| C/506 Obligations | | | | | | | | | | | | | | |
| C/507 Bons du Trésor | | | | | | | | | | | | | | |
| C/508 Autres valeurs mobilières et créances assimilées | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | |

(*) à détailler par titre

(**) La valeur actuelle est égale à la valeur de marché si l'établissement décidait de céder ce titre au 31/12/N.

Etat IC4
 ETABLISSEMENT : EPS de Ville-Evrard
 NOM DU POSTE COMPTABLE:

COMPTE FINANCIER 2015

ETAT DES SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET DES CONTRIBUTIONS
 ACCORDEES PAR L'ETABLISSEMENT

| Bénéficiaires | Objet de la subvention | Montant versé |
|------------------------|--|------------------|
| Compagnie le DAHU | Atelier théâtre et création d'un spectacle avec l'Hôpital de Jour de l'EPS de Ville-Evrard à Saint-Ouen - Participation de l'ARS-IDF à hauteur de 4 000 €. | 7 000,00 |
| La Clé | Fonctionnement appartements associatifs | 4 500,00 |
| Antonin Airtaud | Fonctionnement appartements associatifs | 5 000,00 |
| Champ Libre | Fonctionnement appartements associatifs | 3 000,00 |
| Zelda Oméga | Fonctionnement appartements associatifs | 3 830,00 |
| Prisme | Fonctionnement appartements associatifs | 3 000,00 |
| École du chat | Fonctionnement | 1 500,00 |
| La Clairière | Fonctionnement appartements associatifs | 5 500,00 |
| Le Cabaret des Oiseaux | Fonctionnement appartements associatifs | 4 000,00 |
| Horizon soleil | Fonctionnement | 700,00 |
| Jean Dublineau | Fonctionnement appartements associatifs | 3 500,00 |
| Hygiène mentale | Fonctionnement appartements associatifs | 1 500,00 |
| Vertical Detour | Réponse à l'appel à projet culture à l'hôpital : mise en œuvre du programme culture et santé. Participation de l'ARS-IDF à hauteur de 9 500 €. | 17 500,00 |
| Les Toiles d'Edoion | Réponse à l'appel à projet culture à l'hôpital : projet "et bien chantez maintenant". Participation de l'ARS-IDF à hauteur de 4 500 € | 12 500,00 |
| Okarina formation | Formation à la périnatalité au Burkina Faso dans le cadre de la coopération avec le CHU de Ouagadougou. | 1 875,00 |
| | TOTAL | 74 905,00 |

COMpte FINANCIER 2015

RESTES À RECOURVRE DES EXERCICES COURANTS ET ANTERIEURS

| Exercices | Hospitalisés et consultants Solde débiteur | Nombre de titres | Caisses de sécurité sociale Solde débiteur | Nombre de titres | État Solde débiteur | Nombre de titres | Départements Solde débiteur | Nombre de titres | Autres tiers payant Solde débiteur | Nombre de titres | Autres débiteurs Solde débiteur | Nombre de titres |
|--------------------------|---|------------------|---|------------------|------------------------|------------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| N-10 et antérieurs | 1 611,71 | 8 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| N-9 | 11 171,41 | 18 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| N-8 | 8 870,32 | 22 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| N-7 | 10 455,00 | 32 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 850,26 | 3 | 0,00 | 0 |
| N-6 | 52 237,92 | 104 | 38 946,95 | 1 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 420,00 | 3 | 0,00 | 0 |
| N-5 | 99 869,95 | 218 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 57,00 | 2 | 0,00 | 0 |
| N-4 | 190 680,75 | 325 | 7 730,33 | 2 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 12 087,42 | 10 | 0,00 | 0 |
| N-3 | 184 305,55 | 443 | 474 953,11 | 5 | 3 674,36 | 2 | 0,00 | 0 | 10 186,97 | 16 | 0,00 | 0 |
| N-2 | 402 395,98 | 648 | 37 337,86 | 6 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 34 849,98 | 57 | 2 757,50 | 2 |
| N-1 | 721 752,66 | 882 | 504,00 | 1 | 1 254,70 | 1 | 0,00 | 0 | 53 371,94 | 127 | 5 452,75 | 6 |
| N | 1 661 307,57 | 1 716 | 12 803 285,93 | 47 | 4 964,80 | 2 | 0,00 | 0 | 490 414,39 | 1 199 | 56 446,68 | 46 |
| Total | 3 344 578,82 | 4 416 | 13 362 758,18 | 62 | 9 893,86 | 5 | 0,00 | 0 | 602 243,96 | 1 417 | 64 656,93 | 54 |
| Dont frais de poursuites | 8 716,78 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 64,00 | | 0,00 | |

COMpte FINANCIER 2015

RESTES À RECOURVRE AU 31 DÉCEMBRE, SUR HOSPITALISÉS ET CONSULTANTS

| Exercices | Moins de Euro | | De 100,00 Euro à 20,00 Euro | | De 100,00 Euro à 1 000,00 Euro | | Plus de Euro | | Total | |
|--------------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|------------------|
| | Montant | Nombre de titres | Montant | Nombre de titres | Montant | Nombre de titres | Montant | Nombre de titres | Montant | Nombre de titres |
| N-10 et antérieurs | 0,00 | 0 | 41,03 | 1 | 1 570,68 | 7 | 0,00 | 0 | 1 611,71 | 8 |
| N-9 | 0,00 | 0 | 104,63 | 2 | 5 290,83 | 15 | 5 775,95 | 1 | 11 171,41 | 18 |
| N-8 | 0,00 | 0 | 79,29 | 1 | 5 826,03 | 19 | 2 965,00 | 2 | 8 870,32 | 22 |
| N-7 | 8,00 | 1 | 402,05 | 7 | 7 394,13 | 22 | 2 650,82 | 2 | 10 455,00 | 32 |
| N-6 | 49,39 | 5 | 1 612,38 | 28 | 18 886,48 | 61 | 31 689,67 | 10 | 52 237,92 | 104 |
| N-5 | 55,71 | 5 | 3 041,28 | 52 | 46 882,89 | 146 | 49 890,07 | 15 | 99 869,95 | 218 |
| N-4 | 90,66 | 8 | 4 438,14 | 83 | 57 215,46 | 208 | 128 856,49 | 26 | 190 600,75 | 325 |
| N-3 | 163,51 | 15 | 7 272,28 | 121 | 78 636,18 | 282 | 98 233,58 | 25 | 184 305,55 | 443 |
| N-2 | 153,07 | 14 | 10 028,46 | 173 | 118 479,69 | 411 | 273 734,76 | 50 | 402 395,98 | 648 |
| N-1 | 255,25 | 22 | 13 423,63 | 217 | 163 857,20 | 572 | 544 216,58 | 71 | 721 752,66 | 882 |
| N | 270,50 | 21 | 25 540,53 | 437 | 331 802,08 | 1098 | 1 303 694,46 | 160 | 1 661 307,57 | 1716 |
| Total | 1 046,09 | 91 | 65 983,70 | 1122 | 835 841,65 | 2841 | 2 441 707,38 | 362 | 3 344 578,82 | 4416 |
| Dont frais de poursuites | 109,14 | | 978,30 | | 3 755,77 | | 3 873,57 | | 8 716,78 | |

1. hors pièces de recouvrement égales à 100

2. y compris les pièces de recouvrement égales à 100

COMPTE FINANCIER 2015
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
Principal

| Compte | Montant | % / Charges du titre correspondant par nature (3) | Commentaire |
|---------------------|-----------|---|-------------|
| Total des charges | | | |
| imputées sur | 14 576,98 | 0,01% | |
| le compte 67218 (1) | | | |
| Total des charges | | | |
| imputées sur | 0,00 | 0,00% | |
| le compte 67228 (1) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total des charges | | | |
| imputées sur | 0,00 | 0,00% | |
| le compte 67238 (1) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

COMPTE FINANCIER 2015
ÉTAT RÉCAPITULATIF DES CHARGES SUR EXERCICES ANTÉRIEURS
 C1

| Compte | Montant | % / Charges du titre correspondant par nature (3) | Commentaire |
|--------------------------------|---------|---|-------------|
| Total des charges | | | |
| imputées sur | 0,00 | 0,00% | |
| le compte 67218 (1) | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total des charges | 0,00 | 0,00% | |
| imputées sur | | | |
| les comptes 67228, 67238, 6728 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

IIIEME PARTIE :

SIGNATURES



20300 EPS VILLE EVRARD

PAGE DES SIGNATURES

093035
TRES. VII.I.E-EVRARD CHS

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

A *Thomas Kaiser*, le *14/06/2016*



Thomas KAISER
Inspecteur des Finances de Saint-Denis
Inspecteur des Finances Publiques

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 EPS VILLE EVRARD pendant l'année 2015 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À *Normily sus*, le *14/06/2016*



Michèle LE BARON
Inspecteur divisionnaire
des Finances publiques
hors classe

Madame Sophie ALBERT Directeur de l'EPS de Ville-Evrard
Arrêté par et soumis au conseil de surveillance. ce dernier l'ayant approuvé en date du

À *Suzelly Surfane*, le *14/06/2016*



093035

TRES. VILLE-EVRARD CHS

20300 EPS VILLE EVRARD

Nombre de pages : 191

FIN DE DOCUMENT

PRÉPARER ANTICIPER AGIR

Rapport d'activité et de développement durable 2015

LE SIAAP, RÉFÉRENCE PUBLIQUE
POUR L'ASSAINISSEMENT FRANCILIEN



Préambule

Le Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) est l'acteur public de référence pour l'assainissement en Île-de-France et au-delà. Il gère depuis plus de quarante ans le transport et la dépollution des eaux usées domestiques, industrielles et pluviales produites par près de 9 millions d'habitants. Dans ses six usines et tout au long d'un réseau de 440 kilomètres, les 1770 agents du SIAAP traitent chaque année 2,33 millions de m³ d'eaux usées. Après traitement, les eaux dépolluées sont rejetées dans la Seine et dans la Marne, dans un esprit permanent de maintien du bon état écologique des eaux.

Le rapport d'activité 2015 est l'occasion de présenter non seulement le bilan des différentes actions menées tout au long de l'année, mais aussi de rappeler la vision stratégique et les perspectives du Syndicat. Il présente les données réglementaires attendues dans un rapport annuel, selon les dispositions de la

loi 95-6101 du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l'environnement, et conformément aux directives des articles D. 222461 et D. 22246-5 du code général des collectivités territoriales. Quant aux indicateurs techniques, financiers et de développement durable, ils sont disponibles, en application du décret n° 2007-765 du 2 mai 2007, sur une clef USB en annexe au présent rapport.

Acteur environnemental de premier plan, le SIAAP a amplifié en 2015 son action en faveur du développement durable avec, en point d'orgue, sa participation à la COP 21. Un chapitre du présent rapport est d'ailleurs consacré à la protection conjointe de l'environnement et des hommes. En sus, un cahier détachable consacré au développement durable est inclus dans le rapport, comme le prescrit la loi Grenelle II, du 12 juillet 2010, applicable au SIAAP en sa qualité d'EPCI (Établissement public de coopération intercommunal).

Le SIAAP réalise une mission d'intérêt général, son expertise dépasse le traitement des eaux usées : valorisation énergétique des déchets produits, protection des milieux naturels, anticipation des évolutions aussi bien climatiques que démographiques... Fort de son expertise, interlocuteur reconnu, le SIAAP a plus que jamais collaboré avec ses différents partenaires (syndicats publics, partenaires scientifiques et opérationnels...) pour promouvoir et mettre en œuvre un assainissement durable pour la Métropole du Grand Paris et ses populations.

| | |
|---|--|
| <p>I. AMÉLIORER NOTRE PERFORMANCE TECHNOLOGIQUE P. 13</p> | <p>II. PRÉSERVER LE MILIEU NATUREL, PROTÉGER LES HOMMES P. 25</p> |
| <p>III. PARTAGER NOS SAVOIR-FAIRE P. 37</p> | <p>IV. CONSTRUIRE LA MÉTROPOLÉ P. 47</p> |
| <p>INDICATEURS TECHNIQUES, FINANCIERS ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE CLÉ USB CI-JOINTE</p> | <p>NOS ENGAGEMENTS EN FAVEUR DE L'ENVIRONNEMENT CAHIER CI-JOINT</p> |

POUR SUIVRE LE SIAAP AU QUOTIDIEN,
RENDEZ-VOUS SUR :
www.siaap.fr
www.youtube.com/user/SIAAPassainissement



33 élu-e-s
départementaux ont pris
leur fonction au Conseil
d'administration du SIAAP



**21^e conférence
climat**
de l'ONU, à laquelle
a participé le SIAAP



**2015
au SIAAP**

840 millions
de m³ d'eaux usées
traités



11 000 participants
à la Fête de la lavande, à Seine aval (78)



Dix ans
après l'entrée en vigueur
de la loi Oudin-Santini,
le SIAAP poursuit son
engagement à l'international

Belaïde BEDREDDINE,
président du SIAAP

Jacques OLIVIER,
directeur général
du SIAAP

2015, une année charnière pour le SIAAP

En 2015, le SIAAP a renforcé sa position d'acteur public industriel stratégique pour la construction de la Métropole durable du Grand Paris. En faisant entendre sa voix dans le cadre de la réforme territoriale, tout en maintenant la performance quotidienne de son activité d'assainissement, le SIAAP s'est placé au cœur de l'équation environnementale du nouveau territoire métropolitain, pour aujourd'hui et pour demain.

Quels sont les chantiers emblématiques lancés en 2015 par le SIAAP ?

Belaïde BEDREDDINE :

En 2015, le SIAAP a intensifié ses engagements pour répondre aux défis industriels, énergétiques, environnementaux et humains de son activité.

Dans une année complexe, ce travail réalisé par notre syndicat au service des Franciliens est d'autant plus remarquable qu'il s'est déroulé malgré le décalage d'installation du nouveau Conseil d'administration, dont la présidence m'a été confiée au mois de novembre. C'est l'honneur du service public de répondre ainsi toujours présent

à ses missions. Il le fait en lien avec l'ensemble de ses partenaires : les collectivités du territoire, ses départements constitutifs et les syndicats avec lesquels nous sommes conventionnés. Dans les débats liés à la réforme territoriale, le SIAAP s'est imposé comme un partenaire indispensable pour contribuer à la Métropole durable de demain, fort de sa culture du consensus, mais aussi de son expertise technique, de sa connaissance du terrain et de sa vision institutionnelle.

Jacques OLIVIER :

Je retiendrais aussi l'amplification de notre dynamique d'industriel responsable. Nous avons ainsi gagné en efficacité et en sécurité. Les opérations de rénovation et de maintenance, comme sur notre site de Colombes, nous ont permis par exemple d'améliorer les conditions de travail de nos

agents et d'optimiser l'utilisation de nos infrastructures. D'une manière générale, nous avons poursuivi la modernisation de notre outil industriel, dont les Franciliens sont les premiers

« Nous avons gagné en efficacité et en sécurité »

JACQUES OLIVIER

bénéficiaires. Parallèlement, nous avons aussi ouvert une réflexion sur nous-mêmes et notre avenir, afin que le SIAAP poursuive sa transformation pour conjuguer encore plus efficacement performance environnementale, performance industrielle et performance sociale.

B. B. : Cette équation

de performance, au service des populations, a aussi été la nôtre à l'international en 2015. Nous avons signé de nouveaux accords de coopération, nous

avons accompagné le démarrage de bassins d'exploitation, comme à Hué, au Vietnam ; et le Syndicat a fait entendre sa voix au 7^e Forum mondial de l'eau, en Corée du Sud.

L'année 2015 a été marquée par la COP 21, qui s'est tenue à Paris et en Seine-Saint-Denis. Quels sont les engagements pris par le SIAAP pour lutter contre le réchauffement climatique ?

B. B. : Contribuer à l'atténuation du changement climatique est un réel défi pour nos activités d'assainissement. Il est de notre responsabilité de concevoir des solutions industrielles en nous appuyant sur notre savoir-faire en matière de traitement des eaux usées et sur notre connaissance des contraintes du territoire francilien. À nous aussi de savoir utiliser les formidables opportunités qu'offre la

coexistence en Île-de-France de grands services publics urbains mobilisés de longue date sur les sujets de développement durable avec de vraies approches industrielles. Notre participation à la COP 21, en décembre 2015, a été conçue dans cette logique d'efficacité et de synergie avec les autres syndicats urbains. Nous avons devant nous la responsabilité mais aussi la possibilité de donner une suite concrète aux engagements pris à Paris,

à l'échelle de notre territoire. L'objectif est celui d'une logique circulaire, notamment en matière d'énergie, pour lutter contre le réchauffement climatique et au profit de l'équilibre écologique de la Métropole.

J. O. : À titre d'exemple, nous avons considérablement réduit en 2015 notre empreinte énergétique et nos consommations d'énergie fossile pour favoriser un développement durable de nos activités. Avec la préservation de la biodiversité de notre territoire et de la qualité de la Seine et de la Marne, nous avons donc encore fait de la protection de l'environnement le cœur de notre stratégie cette année.

Plus précisément, quel bilan tirez-vous des premières coopérations mises en œuvre avec les grands syndicats franciliens ?

B. B. : Notre coopération avec les autres grands syndicats de services publics urbains, le Syctom, le Sedif, le Sipperec, le Sigeif et l'EPTB Seine Grands Lacs a été lancée par la rédaction d'un mémorandum pour défendre notre place et notre rôle dans la nouvelle organisation territoriale. Puis est venue la COP 21, pour laquelle nous nous sommes mobilisés ensemble avec succès en pointant la pertinence des solutions qui peuvent naître

des activités urbaines de l'eau, de l'assainissement, de l'énergie et des déchets. Travailler au plus près des autres services publics urbains franciliens est une formidable opportunité pour faciliter le partage de compétences et l'invention de solutions adaptées à la Métropole.

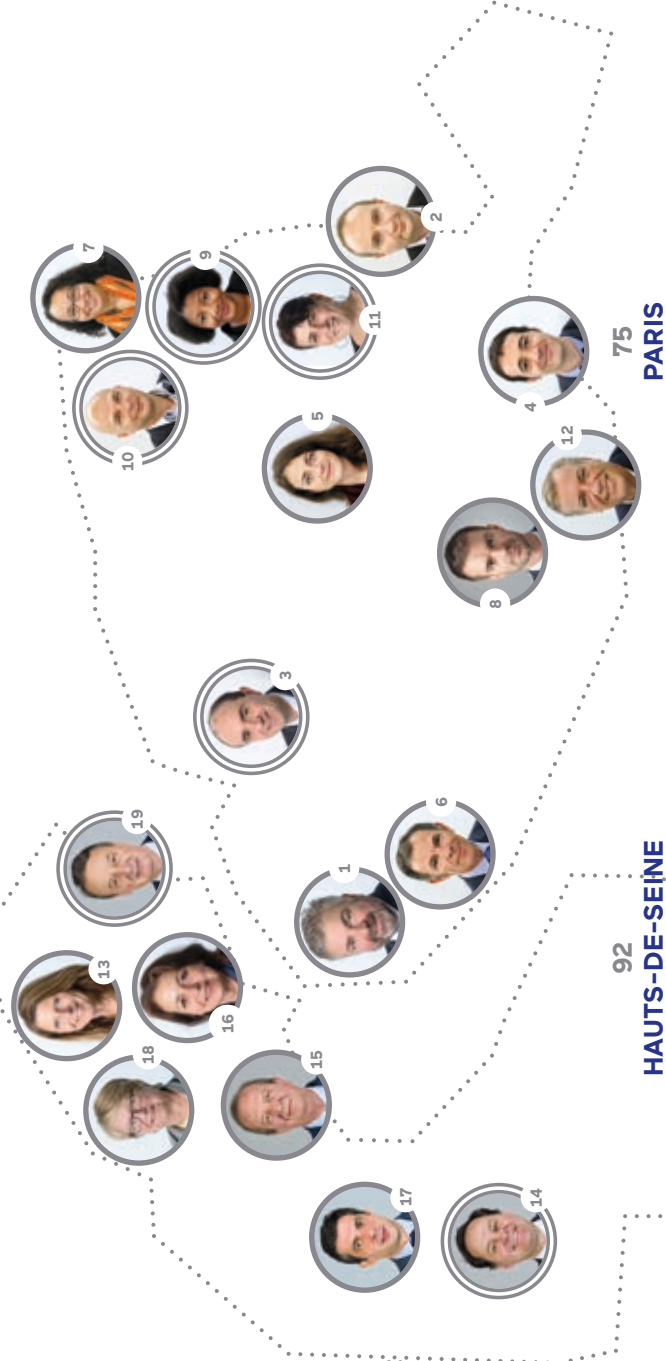
« L'atténuation du changement climatique est un défi pour nos activités »

BELAÏDE BEDREDDINE

J. O. : La réflexion sur ces synergies, qu'elles soient d'ingénierie industrielle ou humaines, prendra encore de l'ampleur en 2016. Ces synergies sont nécessaires pour maîtriser l'équilibre environnemental d'un territoire qui reste encore la Métropole la plus dense d'Europe. C'est le défi enthousiasmant qui attend le SIAAP : il nous place au cœur des actions à conduire pour être à la hauteur du combat pour le climat.

33 élu-e-s au service des Franciliens

Les élections au Conseil d'administration du SIAAP ont eu lieu le 4 novembre 2015. Voici, par département, les administratrices et administrateurs chargés de représenter et défendre les intérêts des 9 millions d'utilisateurs de l'assainissement.



13. Isabelle CAULLERY
Vice-présidente du Conseil départemental

14. Grégoire DE LA RONCIÈRE
Conseiller départemental
4^e Vice-président du SIAAP

15. Christian DUPUY
Vice-président du Conseil départemental

16. Josiane FISCHER
Conseillère départementale

17. Vincent FRANCHI
Conseiller départemental

18. Nicole GOUETA
Vice-présidente du Conseil départemental

19. Rémi MUZEAU
Conseiller départemental
8^e Vice-président du SIAAP

1. Pierre AURIACOMBE
Conseiller de Paris 16^e
Président de la commission des finances

2. Julien BARGETON
Conseiller de Paris 20^e

3. Jean-Didier BERTHAULT
Conseiller de Paris 17^e
2^e Vice-président du SIAAP
Président de la commission d'appels d'offres

4. Nicolas BONNET-OULALDJ
Conseiller de Paris 12^e

5. Marie-Laure HAREL
Conseillère de Paris 3^e

6. Éric HELARD
Conseiller de Paris 16^e

7. Halima JEMNI
Conseillère de Paris 19^e

8. Bruno JULLIARD
Conseiller de Paris 13^e

9. Fatoumata KONÉ
Conseillère de Paris 19^e
3^e Vice-présidente du SIAAP

10. Mao PENINOU
Conseiller de Paris 19^e
1^{er} Vice-président du SIAAP
Président de la commission spéciale « Devenir de l'assainissement » dans le Grand Paris

11. Raphaëlle PRIMET
Conseillère de Paris 20^e
5^e Vice-présidente du SIAAP
Présidente de la commission Agenda 21

12. Patrick TRÉMÈGE
Conseiller de Paris 13^e
Président de la commission coopération décentralisée et relations internationales

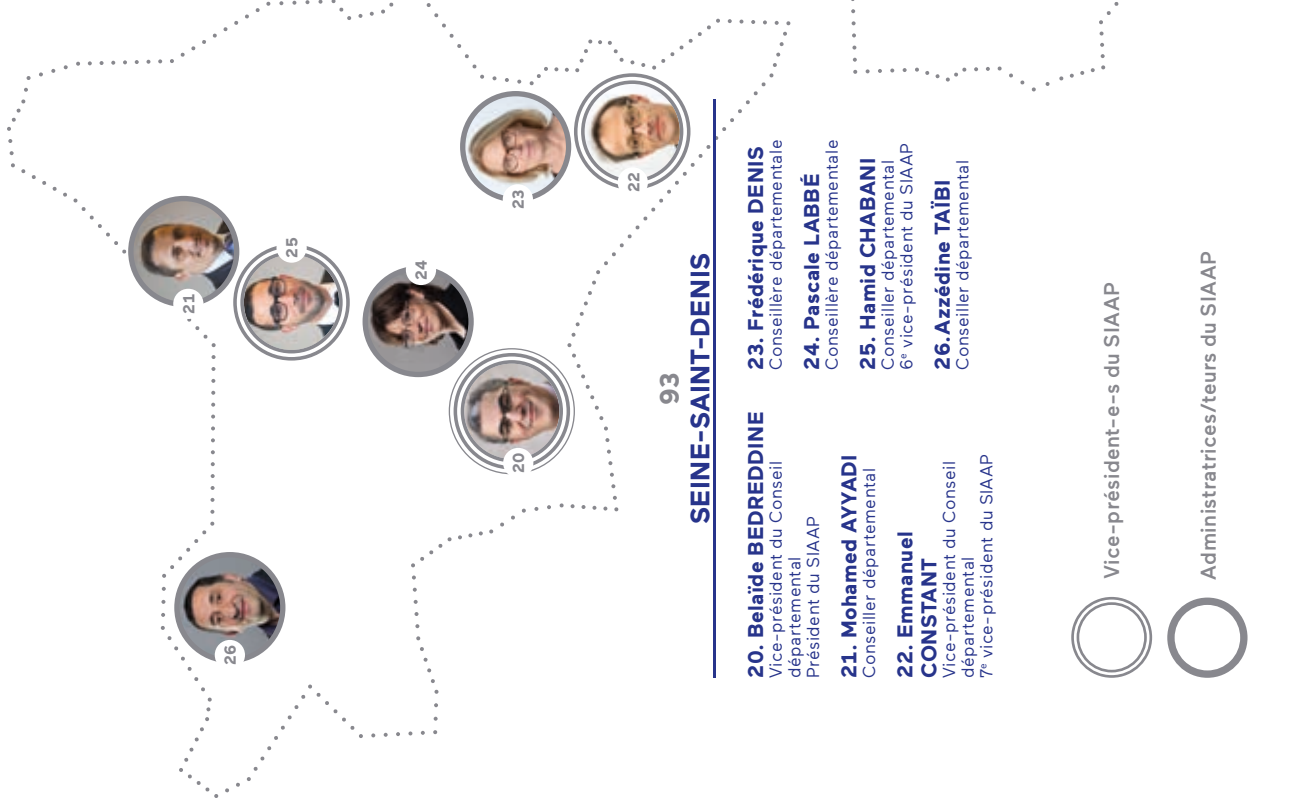
Belaïde Bedreddine un nouveau président à la tête du SIAAP



Depuis le 4 novembre dernier, le SIAAP est présidé par Belaïde Bedreddine.

« J'ai à cœur le développement du service public de l'assainissement. »

Adjoint au maire de Montreuil (93) et vice-président du Conseil départemental de Seine-Saint-Denis en charge de l'écologie urbaine et de l'assainissement, il succède ainsi à Maurice Ouzoulias.



20. Belaïde BEDREDDINE
Vice-président du Conseil départemental
Président du SIAAP

21. Mohamed AYYADI
Conseiller départemental

22. Emmanuel CONSTANT
Vice-président du Conseil départemental
7^e Vice-président du SIAAP

23. Frédéric DENIS
Conseillère départementale

24. Pascale LABBÉ
Conseillère départementale

25. Hamid CHABANI
Conseiller départemental
6^e Vice-président du SIAAP

26. Azzédine TAÏBI
Conseiller départemental

○ Vice-président-e-s du SIAAP

○ Administratrices/teurs du SIAAP

Le SIAAP est administré par 33 conseillers départementaux désignés par les 4 départements le constituant : Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne. Le Conseil d'administration délibère sur les décisions engageant l'avenir du syndicat.

VAL-DE-MARNE

27. Pierre BELL-LLOCH
Conseiller départemental
9^e Vice-président du SIAAP
Président de la commission communication

28. Emmanuel GILLES DE LA LONDE
Conseiller départemental
10^e Vice-président du SIAAP

29. Didier GUILLAUME
Vice-président du Conseil départemental

30. Abraham JOHNSON
Vice-président du Conseil départemental

31. Marie KENNEDY
Vice-présidente du Conseil départemental

32. Déborah MUNZER
Conseillère départementale

33. Évelyne RABARDEL
Vice-présidente du Conseil départemental



①



②

2015 le SIAAP en images

①

COP 21

Les six présidents des services publics urbains du Grand Paris réunis lors de la COP 21.

②

CÉRÉMONIE DES VŒUX

La cérémonie des vœux du SIAAP avait lieu le 12 janvier à Colombes.

③

CONFÉRENCE DES CADRES

La Conférence des cadres a réuni le 19 novembre, à La Cité de l'Eau et de l'Assainissement, les encadrants autour des « enjeux de l'eau et du climat ».



④

JOURNÉE EUROPÉENNE DU PATRIMOINE

Le dimanche 20 septembre, La Cité de l'Eau et de l'Assainissement, école du SIAAP, ouvre ses portes à l'occasion de la 32^e édition des Journées européennes du patrimoine.



⑤

INSTALLATION DE RUCHES

Fin juin, en présence des élus de Valenton, le SIAAP a inauguré six ruches installées à Seine amont.

⑥

LA RÉGATE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE L'EAU

Du 18 au 20 septembre, 12 agents du SIAAP ont participé à ce rallye nautique dans l'archipel des Glénans.



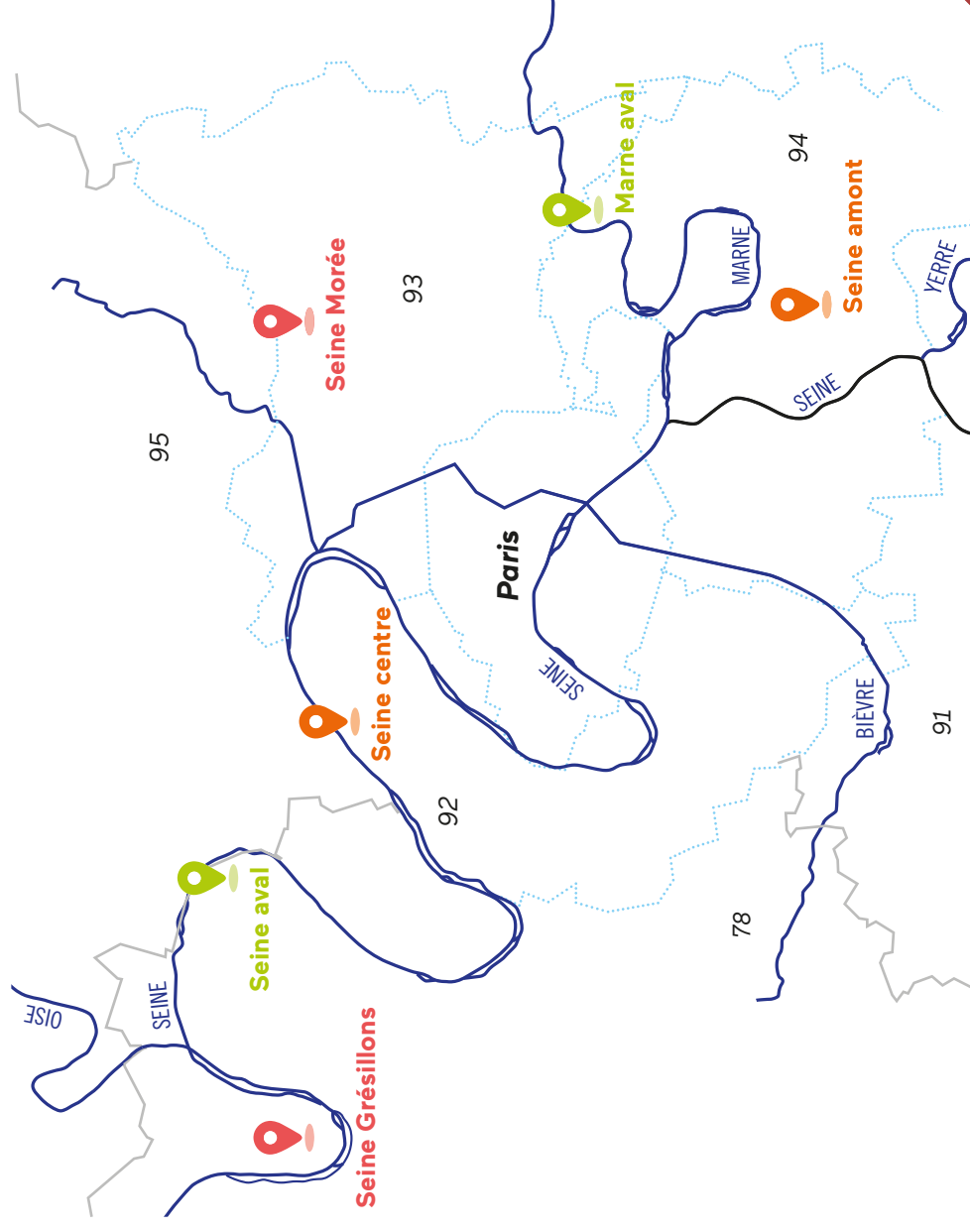
③



⑥

Le SIAAP, un réseau à l'échelle du Grand Paris

Pour transporter les eaux usées produites sur son territoire de collecte, le SIAAP gère un réseau de 440 kilomètres de véritables « autoroutes de l'eau », constituées de collecteurs et d'émissaires qui acheminent les eaux usées vers six usines de traitement.



7

7

MOCOPIÉE

Le programme Mocopée a réuni, avec le SIAAP, une dizaine d'organismes scientifiques et opérationnels à l'occasion d'un séminaire à La Cité de l'Eau et de l'Assainissement, à Colombes.



8

8

BUS HANDICAP

Les agents du SIAAP ont été sensibilisés aux situations de handicap grâce au bus « Handicap », qui proposait des expériences sensorielles originales.

9

FÊTE DE LA LAVANDE

La Fête de la lavande, un moment d'échanges et de découvertes, très prisé par les riverains (Seine aval).



9

I.

Améliorer notre performance technologique

**L'assainissement :
un défi d'ingénierie environnementale**

p. 15

Priorités d'actions pour l'avenir

p. 16

Sous le signe de l'excellence

p. 18

Innover pour anticiper

p. 20

La modernisation de l'outil industriel

p. 22

L'assainissement : un défi d'ingénierie environnementale

Unique en Europe, le Syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) s'impose comme un acteur public majeur de l'assainissement en France.

Créé en 1970, le Syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) gère depuis plus de quarante-cinq ans les eaux usées des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Paris. Son rayon d'action s'étend au-delà de la petite couronne, puisqu'il s'occupe aussi des eaux usées de 180 communes de l'Essonne, du Val-d'Oise, des Yvelines et de Seine-et-Marne. Au total, ce sont 9 millions d'usagers qui sont concernés, sur 1.900 km², soit la quasi-totalité de l'Île-de-France.

GAGES DE QUALITÉ

Les 1.770 agents du SIAAP agissent quotidiennement en faveur du développement durable du territoire et de la biodiversité. Mises à profit, leurs compétences et expertises de pointe, doublées de moyens de prévision et de traitement adaptés, permettent d'assurer une bonne gestion des eaux, gage d'un service public de l'assainissement de qualité.

Chaque jour, le SIAAP remplit une mission d'intérêt général au service de 9 millions d'usagers.

Les moyens financiers sont à la hauteur des enjeux avec un budget qui s'élève à 1,26 milliard d'euros pour 2015. Les ressources du SIAAP proviennent, principalement, de la redevance d'assainissement sur la facture d'eau potable et des subventions versées par l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Les investissements du SIAAP concernent essentiellement l'épuration des eaux usées, l'optimisation du réseau de transport et la gestion des eaux pluviales.

2,33
MILLIONS DE M³
D'EAUX USÉES
DÉPOLLUÉES
QUOTIDIENNEMENT
PAR LE SIAAP

UNE EAU DÉPOLLUÉE

Au-delà de l'autonomie administrative et financière que sa forme juridique lui confère, le SIAAP remplit, sous l'impulsion des quatre départements adhérents et sous le contrôle de différents services de l'État, une mission d'intérêt général au service des Français. Il assure, chaque jour, le traitement et la dépollution de 2,5 millions de m³ d'eaux domestiques, pluviales et industrielles, dans ses six usines d'épuration : Seine aval (Achères, Saint-Germain-en-Laye, Yvelines), Seine amont (Valenton, Val-de-Marne), Seine Grésillons (Triel-sur-Seine, Yvelines), Seine centre (Colombes, Hauts-de-Seine), Marne aval (Noisy-le-Grand, Seine-Saint-Denis) et Seine Morée (Le Blanc-Mesnil, Seine-Saint-Denis). Après traitement, le SIAAP rejette dans la Seine et dans la Marne une eau propre et propice au développement du milieu naturel.



Portrait

BÉATRICE BLANCHET

responsable de service, Direction des réseaux

« Notre travail collaboratif avec l'ensemble des exploitants des usines et des réseaux contribue à l'amélioration de la performance du système d'assainissement pour la reconquête des milieux aquatiques. »

Priorités d'actions pour l'avenir

Concevoir une gestion coordonnée et raisonnée de l'assainissement francilien pour bâtir une Métropole durable au service de ses habitants, c'est un défi collectif ambitieux à la portée du SIAAP.

Être utile à la construction d'une Métropole durable : plus qu'un enjeu, c'est une raison d'être pour le SIAAP. Il a pour ambition d'être un acteur de l'économie circulaire, de la transition énergétique et de la préservation des ressources pour bâtir le Grand Paris. Cette dynamique a besoin, pour se développer, de la capacité du SIAAP à se mettre en mouvement, à faire des choix et à prendre des décisions.

FIABILITÉ ET PERFORMANCE

Le SIAAP a quatre priorités pour les années à venir : être un exploitant fiable et performant, un gestionnaire efficace de son patrimoine industriel, un gestionnaire avisé des ressources du cycle de l'eau et, enfin, un

Le SIAAP, acteur de la dynamique régionale du Grand Paris. Un défi collectif à sa portée, comme en

témoignent les nombreuses actions entreprises en 2015, qu'il s'agisse de l'adoption du SDAGE 2016-2021 (schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau) ou du respect de nouvelles dispositions réglementaires en matière d'assainissement.

L'ASSAINISSEMENT DE A À Z

L'arrêté du 21 juillet 2015, entré en vigueur le 31 décembre 2015, a changé les habitudes de travail du SIAAP, enca-

drant les systèmes d'assainissement de la conception des ouvrages jusqu'à l'exploitation. Il recense les règles à adopter pour une exploitation optimale, afin de limiter les déversements dans le milieu naturel. Il précise également le système de collecte (le réseau et les déversoirs d'orage), introduit le principe de gestion des eaux pluviales le plus en amont et détaille les prescriptions en matière de collecte (diagnostic, etc.). Charge à la police de l'eau, la DRIEE (Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie) d'en évaluer la conformité et de vérifier les équipements de déversoirs d'orage tous les ans. Autre nouveauté introduite par la nouvelle réglementation en vigueur : un périmètre de collecte agrandi à la grande couronne.



L'usine Seine amont, à Valenton (94).

POUR UN BON ÉTAT ÉCOLOGIQUE DES EAUX

L'adoption, le 5 novembre 2015, du SDAGE 2016-2021, par le Comité de bassin Seine-Normandie, dont le SIAAP est l'un des acteurs, confirme la nécessité de se projeter dans l'avenir. Ce document de référence permet à la France de décliner, en termes d'objectifs et de moyens, la politique de l'eau décidée à l'échelle européenne dans le cadre de la DCE (directive-cadre sur l'eau). D'une durée de six ans, le SDAGE guide les choix et impose des règles pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, en totale compatibilité avec les objectifs définis par le SIAAP.

Adossé au plan de gestion pluriannuel, un programme de mesures identifie les actions à mettre en œuvre. Objectif pour Seine-Normandie : atteindre, d'ici à 2021, le bon état écologique de 62% des masses d'eaux superficielles. Pièce maîtresse de ce programme, la refonte de Seine aval doit permettre au SIAAP, comme à la France, d'être au rendez-vous de l'Europe en 2021.

Une vision prospective

En se calquant sur la norme énergétique ISO 50001, sans aller toutefois jusqu'à la certification, la Direction développement et prospectives a réalisé en 2015 une cartographie énergétique pour l'ensemble du SIAAP. Ce rapport dresse un état des lieux des consommations (de gaz, d'électricité, de foul...), des habitudes et des gisements potentiels. Il insiste sur les marges de progression en termes d'utilisation de l'énergie disponible ainsi qu'en termes de coûts. Il préconise également des actions prioritaires à mener, avec des leviers et des indicateurs de suivi, et oriente les choix.

2016-2021

LE NOUVEAU SCHEMA
DIRECTEUR D'AMENAGEMENT
ET DE GESTION DE L'EAU
(SDAGE), UNE FEUILLE DE
ROUTE POUR SIX ANS

Un budget pour l'avenir

1,26 milliard d'euros

- REFORTE DE L'USINE SEINE AVAL
- MODERNISATION DE L'USINE DE CLICHY
- PLAN D'ÉCONOMIES POUR CONTENIR LES DÉPENSES



Sous le signe de l'excellence

Fer de lance de la modernisation de l'assainissement, le SIAAP équipe ses six usines de procédés novateurs pour la dépollution des eaux usées. Pour préparer l'avenir, il investit dans le renouvellement de ses équipements, mais aussi dans la recherche et le développement pour mieux traiter l'eau.

En amont et en aval de la Seine et de la Marne, le SIAAP tisse son réseau, long de plusieurs centaines de kilomètres d'émissaires, véritables autoroutes souterraines empruntées par les eaux usées ensuite traitées dans six usines. Référence publique de l'assainissement francilien, le SIAAP est organisé, par filières et métiers, en directions fonctionnelles et opérationnelles :

- la **DDP** : Direction développement et prospectives ;
- la **DGT** : Direction des grands travaux ;
- la **DSE** : Direction santé et environnement ;
- la **DRH** : Direction des ressources humaines ;
- la **DAM** : Direction administration et moyens ;
- la **DAC** : Direction des achats et de la commande ;
- la **DCRI** : Direction de la communication et des relations internationales ;
- la **DDR** : Direction des réseaux ;
- **LCDEA** : La Cité de l'Eau et de l'Assainissement.

SIX USINES HAUTE PERFORMANCE

Chacune des six usines de traitement contribue au service de l'excellence industrielle. Sur tous ses sites d'exploitation et dans un cadre réglementaire strict dicté au niveau européen, le SIAAP assure un service public capable de répondre aux besoins et aux enjeux de la nouvelle Métropole du Grand Paris.



Seine aval

Au cœur d'un vaste chantier de rénovation (nouveau prétraitement et nouvelle filie de traitement des eaux) c'est la plus grande usine francilienne.



Seine Grésillons

Usine « nouvelle génération », elle déconcentre les volumes d'eau traités à Seine aval et dépollue les eaux usées de 18 communes du Val-d'Oise et des Yvelines.



Seine Morée

Première usine bio-performante, construite sur la base d'une politique raisonnée de l'assainissement, elle contribue à atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l'eau.



Marne aval

Compacte et moderne, estampillée « Haute qualité environnementale », c'est un concentré de technologie.



Seine amont

Équipement phare grâce à ses deux filières de traitement des boues, la structure gère 600 000 m³ d'eau par jour et peut traiter, par temps de pluie, jusqu'à 1 500 000 m³.



Seine centre

Caractérisée par ses techniques d'épuration performantes et sa conception architecturale remarquable, l'usine traite principalement les eaux parisiennes.

Black-out à Seine centre

Acteur industriel d'excellence, le SIAAP doit anticiper tout type de situation pour assurer la continuité de son activité. Une simulation de situation d'urgence, organisée à Seine centre le 8 décembre 2015, avait par exemple pour objectif de vérifier la bonne mise en position de repli des équipements en cas de coupure générale d'alimentation en électricité. L'expérience devrait se renouveler tous les deux ans. Le site a organisé cette simulation suite à divers incidents survenus dans le passé, comme des inondations. De la théorie à la pratique, les résultats du test, mené pour la première fois par Seine centre, sont globalement positifs : les différents systèmes de protection ont bien fonctionné, et la remise en route des installations s'est parfaitement déroulée, même si des marges de progression existent toujours pour renforcer la mise en sécurité de l'usine.



Le système MAGES, véritable poste de commande du SIAAP.

MAGES optimisé

Système de gestion informatique du réseau en continu, MAGES (Modèle d'aide à la gestion des effluents du SIAAP) constitue un maillon essentiel de l'activité du Syndicat. Capable de synthétiser en temps réel les informations sur les flux, il intègre les prévisions de Météo France et anticipe l'évolution de la situation, afin de proposer des scénarii de gestion du réseau en cas de très fortes pluies. Fruit d'un travail collaboratif et transversal coordonné par la Direction des réseaux, MAGES poursuit son activité en étroite concertation avec tous les acteurs concernés : directions opérationnelles, usines, partenaires institutionnels, etc.

Innover pour anticiper

Le SIAAP fait évoluer son outil industriel, optimise son activité et améliore ses performances, dans une démarche volontariste et collaborative. L'innovation dont il fait preuve s'exprime dans tous ses domaines de compétences : technique, process et organisation. Tour d'horizon.

LE LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE DE LA DDP ACCRÉDITÉ

Le Laboratoire d'analyses microbiologiques (LAM), de la DDP (Direction développement et prospectives), a obtenu le précieux sésame délivré par le Comité français d'accréditation (Cofrac).

Référencée sous la norme NF EN ISO 17025, l'accréditation reconnaît la compétence technique du laboratoire, aujourd'hui animé par trois agents et un apprenti. L'étendue de l'accréditation concerne plusieurs paramètres clés de l'assainissement, tels que les indicateurs bactériens de contamination fécale. Le LAM réalise des analyses sur des prélèvements d'eau de rivière et d'eau usée, à différentes étapes

Les analyses permettent d'estimer la contamination microbienne du milieu naturel et des eaux usées.

du process épuratoire. Le SIAAP est ainsi en mesure d'appréhender l'efficacité de traitement de ses usines sur la pollution microbienne et d'évaluer les effets des rejets d'eaux usées traitées sur le milieu naturel. Ces données lui permettent de se positionner sur certaines préoccupations sociétales, telles que la baignade ou encore la réutilisation des eaux usées traitées (irrigation, eau industrielle).

LE JUSTE PRIX DE LA REDEVANCE DES EAUX NON DOMESTIQUES

La Direction santé et environnement (DSE) a lancé une étude afin de connaître de manière précise le degré de pollution des eaux usées de 400 usagers non domestiques (hôpitaux, universités, industriels...) et pouvoir ainsi mieux adosser le paiement de la redevance à leurs rejets réels. Les données d'auto-surveillance récoltées aident à évaluer au plus juste le montant de la redevance, envoyé au distributeur d'eau potable et répercuté sur la facture de l'utilisateur. Intégrées dans la formule de calcul, les mesures de polluants tiennent compte de quatre paramètres : DCO (demande chimique en oxygène), MES (matières en suspension totales), azote et phosphore. Deux tiers des usagers non domestiques disposent d'une redevance représentative. Pour les autres, l'évaluation est encore effectuée sur la base de moyennes de concentration de pollution constatées ou à partir de coefficients représentatifs.

CRÉATION DE L'INSPECTION GÉNÉRALE

Fédérer, dialoguer, conseiller, expliquer, contrôler, auditer et réguler, en toute indépendance, tels sont les principaux objectifs de l'inspection générale. Depuis le 1^{er} janvier 2015, elle met en œuvre un programme d'audits, d'évaluation et de contrôle interne, dans le cadre des orientations définies par la Direction générale. L'inspection générale s'appuie sur trois principes déontologiques : la rigueur et la collégialité de l'analyse, la règle du contradictoire et la confidentialité. Elle intervient sur l'ensemble du périmètre fonctionnel et opérationnel du SIAAP avec pour ambition la garantie du bien-être au travail et de la cohésion sociale.

IDIS FAIT SES PREUVES

Testé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (INERIS) jusqu'en mai 2015, IDIS (Interface de dépotage intrinsèquement sûre) est un prototype pour le dépotage développé par la DSE, Seine aval, la DGT (Direction des grands travaux) et la DDP. Il s'agit d'un système simple et plus sûr, qui ajoute une barrière de sécurité supplémentaire au système de dépotage actuel.



Le prototype IDIS.

FORMÉS AU PRÉTRAITEMENT

3 PRINCIPES DÉONTOLOGIQUES POUR OPTIMISER L'ACTIVITÉ DU SIAAP

180 agents de Seine aval ont été formés au nouveau prétraitement, dont la réception finale est prévue à la mi-2017. Les personnels concernés (agents exploitants de jour, mainteneurs, exploitants en 3 x 8...) ont assisté à des tests électromécaniques pour se familiariser avec le fonctionnement des installations, suivis d'essais d'opérations d'exploitation, de manutention et de maintenance. Ces formations théoriques ont été complétées par des formations pratiques, en septembre 2015.

Garantir une bonne prise en main de l'équipement.

PESÉE ÉLECTRONIQUE À LA BRICHE

Procédé innovant, le poste de pesage informatisé installé à La Briche (Seine centre) a mis fin à la saisie manuelle des pesées. Il facilite la facturation des sables traités sur le site pour le compte des « cureurs » conventionnés et fiabilise le recueil des données relatives aux entrées et aux sorties de déchets de l'usine, une des obligations réglementaires du SIAAP.

TÉTRA SUR LES ONDES

Dans le cadre du schéma directeur informatique, le SIAAP met progressivement en œuvre dans ses usines un nouveau système de radio numérique dédiée à l'environnement industriel : Tetra (Terrestrial Trunked Radio). Les agents utiliseront un même terminal et bénéficieront d'une technologie numérique plus sûre, ainsi que de nombreuses fonctionnalités. Cela limite les problèmes de communication et évite de multiplier les outils.

180 AGENTS FORMÉS AU PRÉTRAITEMENT

La modernisation de l'outil industriel

Parmi les grands chantiers du SIAAP, la refonte de Seine aval occupe une place de tout premier ordre. En 2015, les travaux de rénovation ont concerné notamment le nouveau prétraitement avec la mise en service, en septembre, de la première tranche. Aujourd'hui en phase d'observation, le nouvel équipement sera partiellement réceptionné dès mai 2016.

La refonte du prétraitement de Seine aval constitue un enjeu majeur pour aider le SIAAP à se conformer à la directive-cadre sur l'eau (DCE), élaborée au niveau européen. La première tranche de ce vaste chantier de construction, piloté par la Direction des grands travaux (DGT) sur le site Seine aval bénéficie d'installations plus fiables, plus modernes, plus automatisées et plus sûres, notamment grâce à la sécurisation du fonctionnement hydraulique. Tous les équipements sont doublés : si l'un d'entre eux tombe en panne, une installation de secours prend le relais.

Autre objectif du nouveau prétraitement : l'amélioration des conditions de travail des agents, sur la base d'une analyse approfondie des postures pour toutes les opérations de maintenance ou d'exploitation courante. Par exemple, des ponts dessableurs ont été refaits à neuf en respectant les règles de l'ergonomie.

Un surcroît de souplesse en exploitation et en maintenance, ainsi que la possibilité d'intervenir plus sereinement.

« ZÉRO NUISANCE »

Les conséquences pour les riverains ont elles aussi été particulièrement étudiées. À la recherche du « zéro nuisance », le SIAAP a couvert tous les bâtiments. Des toitures sont végétalisées et s'intègrent parfaitement dans le paysage.

Les structures sont entièrement désodorisées, conçues pour absorber le bruit et ne génèrent donc aucune nuisance olfactive ou sonore. Enfin, l'éclairage extérieur a été considérablement réduit.

Les calories de l'eau prétraitée (chaleur basse température) chauffent les bâtiments d'exploitation, et l'eau de pluie est récupérée afin d'être utilisée dans les différents process.

Dernier défi à relever pour ce chantier d'envergure : maintenir la continuité du traitement à 45 m³/s, sans déversement d'eau brute, dans une unité tous jours en fonctionnement.

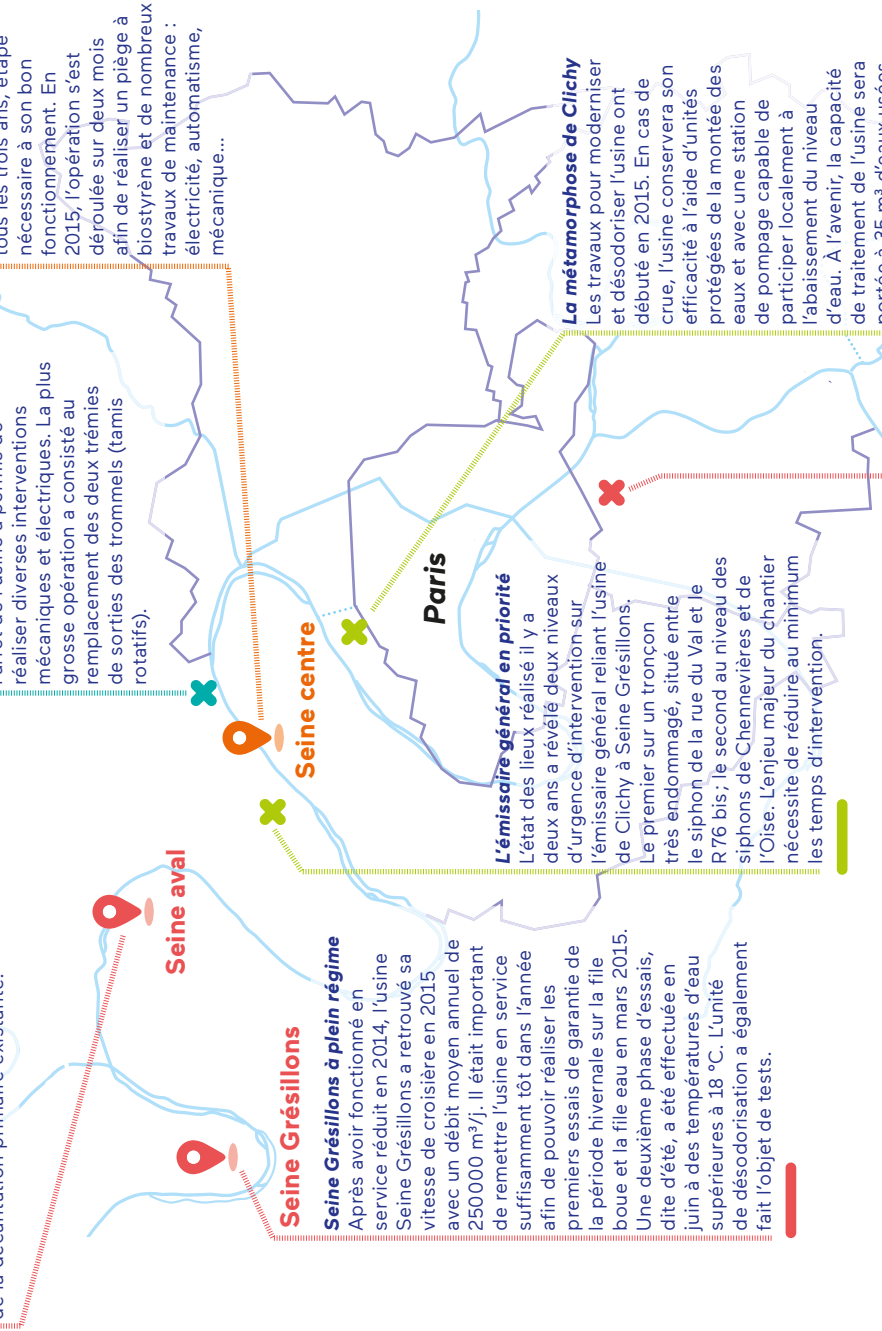
Cette contrainte engendre un phasage de travaux en deux tranches, avec une forte co-activité chantier-exploitation. Cette opération particulière, autant dans sa conception que dans sa réalisation, est réalisée en étroite collaboration, non seulement avec le site Seine aval et la DDR (Direction des réseaux), exploitants amont et aval du prétraitement, mais également avec l'aide de la DSE (Direction santé et environnement et de la DDP (Direction développement et prospectives) pour l'approche théorique hydraulique.

Le nouveau prétraitement a été pensé pour diminuer l'empreinte environnementale.

2015 en travaux

Deux files pour mieux s'adapter aux débits à traiter

La mise en service de la nouvelle file biologique à Seine aval est prévue pour 2016. La biofiltration s'appuie sur des ouvrages existants. Il s'agit d'un complément de filière qui, ajouté à l'existant (la nitrification, la postdénitrification DERU transformée en prédénitrification), composera une filière de traitement biologique complète. La nouvelle filière fonctionnera dans un premier temps (2017-2021) avec la décantation primaire existante, puis avec l'unité de clarifloculation. La file membranaire est quant à elle créée de toutes pièces et, jusqu'en 2021, dépendra de la décantation primaire existante.



Seine aval

Seine Grésillons

Seine Grésillons à plein régime
Après avoir fonctionné en service réduit en 2014, l'usine Seine Grésillons a retrouvé sa vitesse de croisière en 2015 avec un débit moyen annuel de 250000 m³/j. Il était important de remettre l'usine en service suffisamment tôt dans l'année afin de pouvoir réaliser les premiers essais de garantie de boue et la file eau en mars 2015. Une deuxième phase d'essais, dite d'été, a été effectuée en juin à des températures d'eau supérieures à 18 °C. L'unité de désodorisation a également fait l'objet de tests.

Seine centre

L'émissaire général en priorité

L'état des lieux réalisé il y a deux ans a révélé deux niveaux d'urgence d'intervention sur l'émissaire général reliant l'usine de Clichy à Seine Grésillons. Le premier sur un tronçon très endommagé, situé entre le siphon de la rue du Val et le R76 bis ; le second au niveau des siphons de Chennevières et de l'Oise. L'enjeu majeur du chantier nécessite de réduire au minimum les temps d'intervention.

La métamorphose de Clichy

Les travaux pour moderniser et désodoriser l'usine ont débuté en 2015. En cas de crue, l'usine conservera son efficacité à l'aide d'unités protégées de la montée des eaux et avec une station de pompage capable de participer localement à l'abaissement du niveau d'eau. À l'avenir, la capacité de traitement de l'usine sera portée à 35 m³ d'eaux usées par seconde, contre une vingtaine jusqu'à présent grâce à de nouvelles unités réservées à la filtration des déchets.

Arrêt programmé à La Briche

Deux fois par an, des arrêts sont programmés à l'usine de La Briche pour effectuer des opérations de maintenance et des travaux. Du 21 au 25 septembre 2015, l'arrêt de l'usine a permis de réaliser diverses interventions mécaniques et électriques. La plus grosse opération a consisté au remplacement des deux trémies de sorties des trommels (tamis rotatifs).

Opération maintenance à Seine centre

En général, l'usine est arrêtée trois semaines tous les trois ans, étape nécessaire à son bon fonctionnement. En 2015, l'opération s'est déroulée sur deux mois afin de réaliser un piège à biostyrène et de nombreux travaux de maintenance : électricité, automatisme, mécanique...

Remise en état express

En 2015, les équipes Seine et Réseaux Ouest (SERO) et Seine et Réseaux Est (SERE) de la DDR n'ont pas chômé avec la remise en état, en un temps record, des équipements électriques endommagés après l'inondation de la partie inférieure du puits des Cormailles. Autres faits marquants : la reconstruction de l'escalier hélicoidal permettant l'accès au regard n° 7 de l'émissaire Saint-Denis-Achères (SDA) et le curage réalisé sur l'émissaire Clichy-Achères branche d'Argenteuil (CAA). Courant 2016, une seconde phase de travaux consistera à déplacer toutes les installations sensibles dans un local technique hors crue au niveau de la surface.

II.

Préserver le milieu naturel, protéger les hommes

La préservation de l'équilibre

p. 27

Lutter concrètement contre le changement climatique

p. 29

**Santé, sécurité, conditions de travail :
une préoccupation permanente**

p. 32

Développer une culture du handicap

p. 33

Protéger et accompagner

les agents

p. 34

La préservation de l'équilibre

Le SIAAP exerce sa mission dans le souci constant du développement durable, cherchant à réduire l'empreinte environnementale de son activité industrielle. En plus des bonnes pratiques et des engagements pris, l'année 2015 restera marquée par sa participation active à la COP 21.

Inscrite dans sa mission de service public, l'action du SIAAP pour la préservation de l'équilibre des écosystèmes fait l'objet d'une vigilance permanente et de nombreuses recherches scientifiques. Dans une logique de préservation, le Syndicat réfléchit à la meilleure intégration de ses usines dans l'environnement, à l'évolution de ses métiers et à la modernisation de l'outil industriel pour diminuer ses effets en termes de nuisances sonores et olfactives.

lacs réservoirs de la Seine et le fonctionnement des usines d'épuration. Fortes des expériences menées, les équipes du SIAAP ont une nouvelle fois prouvé, lors de cette conférence, qu'elles étaient capables d'innover pour concilier modération énergétique et performance industrielle.

« Si rien n'est fait, les conséquences seront telles que nous ne pourrions pas nous y adapter. »

JEAN JOUZEL
climatologue

Acteur responsable en matière d'environnement et de développement durable, le SIAAP s'est impliqué dans la Conférence internationale sur le changement climatique, organisée à Paris du 30 novembre au 12 décembre 2015. La Conférence des cadres a ouvert la voie, le 19 novembre à La Cité de l'Eau et de l'Assainissement, à Colombes, en mobilisant les personnels encadrants autour des enjeux de l'eau et du climat.

S'ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les effets de la hausse des températures sont connus : canicules, sécheresses, cyclones, migrations massives, pénurie d'eau et insécurité alimentaire... Si tous les secteurs sont concernés, l'assainissement l'est d'autant plus que le bassin de la Seine connaîtra demain des conditions climatiques de type méditerranéen, comparables à celles d'un département comme l'Aude. Il faut donc se préparer et adapter en conséquence la gestion des

Énergie positive pour croissance verte

L'appel à projets national lancé par le ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie pour mobiliser les territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) n'est pas resté vain. Sur 536 dossiers examinés, 212 ont été retenus et labellisés, dont celui présenté par le SIAAP. Il vise à améliorer l'autonomie énergétique des usines et des réseaux en réduisant les consommations et en utilisant des énergies renouvelables et de récupération. Il envisage de décarboner les activités d'épuration en réduisant les dépendances aux énergies fossiles tout en favorisant les circuits courts. Pour concrétiser son projet et accéder à des financements, le SIAAP sera accompagné par les services de l'État (préfecture, direction départementale des territoires).

Portrait

SAM AZIMI

*responsable des études générales,
Direction développement et prospectives*

« Grâce à ses récents investissements, le SIAAP a pu améliorer significativement la qualité du milieu naturel, tout en plaçant le cadre d'intervention et l'ergonomie au cœur des décisions et des choix technologiques. »

EAU, MÉGAPOLES ET CHANGEMENT GLOBAL

Le SIAAP s'est également investi dans de nombreuses réunions scientifiques en marge de la COP 21. La conférence «Eau, mégapoles et changement global», organisée par l'association ArcEAU Île-de-France, en partenariat avec l'Unesco, a par exemple permis au SIAAP de faire le point sur les questions environnementales liées à l'eau, ressource clé pour le développement durable.



Les personnels encadrants, mobilisés autour des enjeux de l'eau et du climat à la Conférence des cadres.

Résilience et changement climatique, exploitation des systèmes techniques des mégapoles, injonctions paradoxales du développement durable, infrastructures urbaines de l'eau, outils intelligents et innovation... La complexité des thèmes abordés fut à la hauteur des enjeux.

Principal temps fort de l'implication du SIAAP dans la COP 21 : sa présence aux côtés du Sycotom (déchets), du Sedif (eau), du Sipperec et du Sigeif (énergie), et de l'EPTB Seine Grands Lacs (lacs réservoirs) sur un stand commun installé au Bourget au sein de l'espace « Générations climat ». Rassemblés, forts de leurs savoir-faire, les services publics urbains du Grand Paris ont marqué leur mobilisation contre le réchauffement climatique.

L'ASSAINISSEMENT RECONNU PAR L'ONU

À l'étranger, la bonne nouvelle est venue de New York, le 26 septembre 2015, avec l'adoption par l'Organisation des Nations unies (ONU) de dix-sept objectifs de développement durable qui visent à « changer le monde » d'ici à 2030. L'un d'eux concerne l'assainissement, enfin pris en compte au niveau international. Une victoire pour les acteurs de l'eau et de l'assainissement, réunis au sein du Partenariat français pour l'eau (PFE), dont le SIAAP est membre. Jusqu'à présent, seul l'accès à l'eau potable et à l'assainissement étaient considérés. Aujourd'hui, l'évacuation des boues de vidange, le traitement des eaux usées et leur valorisation le sont aussi. Une avancée majeure à laquelle le SIAAP a contribué.



Les services publics urbains du Grand Paris ont tenu un stand commun à la COP 21.

Lutter concrètement contre le changement climatique

Le SIAAP investit au quotidien dans la recherche et le développement pour limiter les effets de son activité sur l'environnement. Pour préparer l'avenir, il applique à l'assainissement les vertus d'un service public tourné vers le long terme et soucieux de concilier impératifs économiques, sociaux et environnementaux.

LES BILANS D'ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE : DES OUTILS D'AIDE À LA DÉCISION

Consciente des enjeux pour la planète, la Direction santé et environnement (DSE) a mis au point, en 2010 et sur la base de plusieurs retours d'expériences, son propre outil d'analyse : EGESS (Évaluation des gaz

Le bilan d'émission de gaz à effet de serre du SIAAP est en constante amélioration.

à effet de serre du SIAAP), qui permet de mesurer les effets de l'activité du SIAAP, et de ses projets futurs, sur l'environnement. Adapté, délimité à trois périmètres (énergie, intrants et amortissements), EGESS offre aujourd'hui un suivi régulier, homogène et annuel des émissions de gaz à effet de serre sur tous les sites. Précieux dans l'aide à la décision, particu-

lièrement dans le choix des entreprises candidates aux marchés publics, le bilan d'émission de gaz à effet de serre est devenu un outil incontournable. Non seulement pour se conformer aux évolutions réglementaires, comme la dernière loi de transition énergétique, mais aussi pour satisfaire les attentes des partenaires, tels que la Région Île-de-France, dans le cadre du Plan climat territorial régional, ou encore pour pouvoir objectiver les débats sur les effets.

Si l'évolution globale des gaz à effet de serre émis par le SIAAP montre ces dernières années une amélioration continue, cette tendance reste bien sûr subordonnée aux différents projets de refonte des usines, notamment à Seine aval.

L'EGESS (Évaluation des gaz à effet de serre du SIAAP) est un outil destiné à mesurer précisément les effets de l'activité du SIAAP.

Seine amont carbure « bio »

Produire du biométhane liquéfié (BioGNL) à partir du biogaz issu de la dégradation des boues : l'expérimentation se poursuit à Seine amont. Permettant d'éviter à l'usine de brûler son excédent de biogaz, elle inscrit davantage le SIAAP dans une politique de transition énergétique ambitieuse. Issu du traitement des eaux, le biogaz concourt déjà à la production de chaleur sur le site. Ce carburant liquide produit avec les excédents (de 20 à 30 GW/an) pourrait, à terme, être utilisé pour alimenter des véhicules. Autre perspective avec le biogaz : l'injection des excédents de biogaz dans le réseau GrDF.

LE BASSIN DE LA BIÈVRE, SITE REMARQUABLE

À Antony (92), le SIAAP exploite un ouvrage de régulation des crues de la Bièvre, un bassin de stockage classé réserve naturelle régionale. Cogéré avec le Centre ornithologique d'Île-de-France (Corif), ce site de 6 hectares, situé dans une zone très urbanisée, accueille près de 150 espèces d'oiseaux (bécassine des marais, petit gravelot, faucon crécerelle...). Pour valoriser le site et développer son potentiel, des panneaux réglementaires ont déjà été installés. L'actuel observatoire à oiseaux sera reconstruit, plus adapté, mieux dimensionné et accessible à tous. Un second point de vue sera aménagé en aval du bassin, et, le long de la voie verte située en bordure du site, des panneaux ludiques d'observation et des panneaux ludiques permettront au public de découvrir les espèces et les milieux naturels de la réserve. L'occasion, aussi, d'expliquer l'intérêt de ce bassin au niveau hydraulique et de mettre en avant le rôle et les missions du SIAAP.

150
ESPÈCES
D'OISEAUX SONT
RECENSÉES DANS
LE BASSIN DE
LA BIÈVRE

100
KG DE MIEL
PRODUITS PAR
LES ABEILLES
SUR LES SITES
DE JULES-CÉSAR
(PARIS) ET SEINE
AVAL EN 2015



Le site de la Bièvre est d'une rare richesse environnementale.

SENTINELLES DE L'ENVIRONNEMENT

À la fin de juin 2015, en présence d'élus de Valenton (94), le SIAAP inaugurerait six ruches installées à l'usine Seine amont. Partenaire de l'Union nationale de l'apiculture française (UNAF) pour le programme « Abeille, sentinelle de l'environnement », le SIAAP continue ainsi sa mobilisation en faveur de la sauvegarde des abeilles, insecte pollinisateur essentiel de notre biodiversité.

LES VERTUS DE LA COGÉNÉRATION

À Seine Grésillons, deux moteurs de cogénération fournissent de l'électricité à partir du biogaz issu de la digestion des boues de l'usine. La législation interdisant au SIAAP de revendre directement de l'électricité à ErDF, c'est une entreprise prestataire, titulaire d'un marché public, qui assure l'exploitation, la maintenance et la revente de l'énergie. En contrepartie, le SIAAP touche une redevance qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros par an. La cogénération produit de l'électricité, mais aussi de la chaleur. Les calories sont ainsi récupérées pour chauffer une partie des bâtiments et certains process, comme la digestion des boues.



Un moteur de cogénération, qui permet de produire électricité et chaleur.

UN SYSTÈME INFORMATIQUE MOINS ÉNERGIVORE

Dans le cadre de son agenda 21, le SIAAP mène depuis plusieurs années un projet informatique visant à faire diminuer l'empreinte carbone. Concrètement, il se traduit par une réduction notable du nombre de serveurs physiques, très énergivores, grâce à la technique de la virtualisation qui permet, sur un même serveur physique plus robuste, de créer plusieurs serveurs virtuels. L'objectif fixé au départ était de parvenir à une égale répartition entre les deux types d'équipement informatique. En 2015, il est largement atteint, avec 131 serveurs virtuels pour 57 serveurs physiques en fonction.

Le deuxième levier d'action concerne les imprimantes, dont l'état de vieillissement et la multiplicité nécessitent des interventions constantes. Il a été ainsi décidé, non seulement de supprimer l'ensemble des imprimantes personnelles, mais aussi de diminuer le nombre d'imprimantes départementales, désormais partagées par deux fois plus d'agents (huit au lieu de quatre), en cherchant des équipements de dernière génération plus adaptés aux besoins. Programmées en fonction recto-verso, les 200 imprimantes départementales aujourd'hui à disposition permettent ainsi de réduire sensiblement la consommation de papier.

LA SEINE SURVEILLÉE DE PRÈS

Dans le cadre de Mesures en Seine (MeSeine), outil d'évaluation de la qualité du fleuve en agglomération parisienne, la Direction développement et prospectives (DDP) réalise tout au long de l'année des mesures de surveillance. Synthétisées dans un bilan annuel, elles contribuent à renseigner tous les acteurs régionaux de l'eau et l'ensemble des exploitants du SIAAP sur l'état de la rivière par rapport aux objectifs de la directive-cadre sur l'eau.

En février 2015, MeSeine a notamment suivi les effets sur les eaux superficielles de la Seine de la mise en chômage, pendant quatre jours, de l'unité de nitrification/dénitrification de Seine aval. Les résultats des mesures ont été transmis à la DRIEE, la police de l'eau, qui préconise qu'une étude sur le milieu naturel soit menée à chaque fois que des travaux réduisant la capacité de traitement sont entrepris. Des concentrations de 1 mg/l d'ammonium NH₄ ont ponctuellement été enregistrées, le débit important de la Seine à cette époque de l'année, favorable à la dilution, ayant permis de limiter les effets néfastes de l'arrêt de l'unité sur la qualité du fleuve.

De nouveaux projets, associant la DDP et Seine aval visant à renforcer le suivi en continu de la Seine, sont en cours. Objectif : être plus réactif et pouvoir évaluer en temps réel les effets des rejets sur la qualité du milieu.

« Nous avons pour projet de constituer un réseau de surveillance du milieu naturel qui englobe l'ensemble des outils experts développés par notre service. »

ERWAN GARCIA-GONZALES
*service expertise et prospective
de la DDP*

Santé, sécurité, conditions de travail : une préoccupation permanente

Partie intégrante du développement durable, la politique de responsabilité sociétale du SIAAP active différents leviers, au premier rang desquels la sécurité.

Depuis dix ans, le SIAAP a progressé en matière de prévention des risques professionnels et industriels. L'enquête culture sécurité réalisée en 2013 a mis en lumière des forces et des axes de progrès. Une dynamique a été engagée avec la mise en place d'un plan d'action sécurité : le PASS.

Le comité de direction est mobilisé sur cette problématique et suit semestriellement l'avancée des différentes actions. On note aussi la montée en puissance des CHSCT d'établissement (comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail).

LES ACTIONS DU PASS

- **La déclinaison des visites préventives de sécurité (VPS).** Leur objectif est de favoriser les échanges entre l'encadrement et les agents sur le terrain et de lutter efficacement contre les situations et les comportements dangereux.

- **La mise en œuvre des quarts d'heure sécurité,** qui favorisent l'échange un par tage transversal d'informations.

- **La montée en puissance du réseau REX/PEX,** qui mutualise les bonnes pratiques et met en œuvre le retour d'expérience. En 2015, 13 dossiers ont été présentés en comité de direction.

- **La mise en œuvre d'une matrice sécurité,** sous l'impulsion du réseau sécurité industrielle, qui doit permettre de guider au mieux les analyses de risques (conception des installations, travaux de modification).

- **Des actions de communication.**

Ateliers pratiques d'une demi-journée, la 2^e conférence « Sécurité sur sites » a constitué sur les sept entités du SIAAP, un moment d'échange avec l'encadrement intermédiaire et permis de proposer localement des axes d'amélioration.

L'état d'avancement du PASS est satisfaisant et cette dynamique sera poursuivie en 2016.



Journée de prévention liée aux risques des déplacements à pieds (Seine aval).

6,5 M€,
CE SONT

500 ACTIONS
QUI ONT ÉTÉ
AINSI DÉPLOYÉES
DANS LE CADRE
DES ENVELOPPES
SÉCURITÉ

350

ENCADRANTS DE
PROXIMITÉ LORS
DES DIFFÉRENTES
CONFÉRENCES
SÉCURITÉ SUR SITE

2944

JOURS DE
FORMATION
CONSACRÉS À LA
SÉCURITÉ EN 2015

Adossée sur la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la politique du SIAAP, mise en œuvre par la Mission responsabilité sociétale des entreprises (MRSE), vise à favoriser le recrutement, l'intégration et le maintien dans l'emploi des agents en situation de handicap. Dans ce cadre, la MRSE cherche à innover en permanence, meilleur moyen de lutter contre les a priori persistants en la matière. Mise au service de tous les agents, cela se traduit par toute une série d'actions destinées à développer une culture du handicap.

À l'automne 2015, les journées itinérantes du bus handicap ont permis d'éveiller les consciences à travers des mises en situation sensorielles. Fondée sur l'innovation sociale, la politique handicap, nécessite de rendre les agents acteurs, pour mieux les sensibiliser à cette cause commune.

C'est le sens du questionnaire en ligne diffusé à l'été 2015 et auquel 55% des personnels ont répondu. Objectif : faire participer les agents à la construction d'un nouveau projet de conventionnement avec le FIPHP (Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique), présenté fin 2015. Renouvelée pour trois ans, la convention donne droit à des subventions non négligeables pour le SIAAP dans la mise en place d'actions opérationnelles.

QUALITÉ D'USAGE

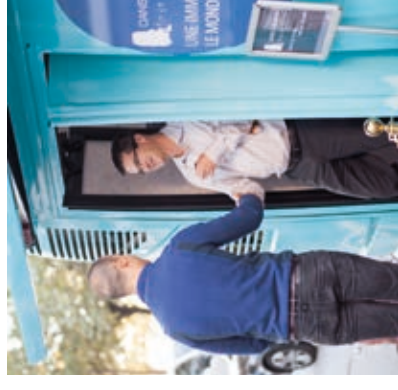
L'Agenda d'accessibilité programmée (Ad'AP) 2016-2018 prévoit, à partir d'un diagnostic, les différents travaux et amé-

nagements à réaliser, ainsi que les compensations à mettre en œuvre, pour répondre aux évolutions réglementaires et offrir à tous les publics une qualité d'usage des locaux et bâtiments.

La politique d'accessibilité passe par l'établissement de règles générales communes, déclinées sur l'ensemble des sites tout en respectant leur spécificité propre. Ainsi, en 2015, différents travaux à réaliser ont été identifiés sur la base d'un zonage préalable : zones d'accueil, zones recevant du public, zones de visites, zones tertiaires et zones industrielles. Ces dernières, classées Seveso (installations industrielles dangereuses répertoriées selon le degré des risques qu'elles peuvent entraîner) ne sont toutefois pas concernées par l'accessibilité.

ADAPTATION AU POLYHANDICAP

Le hall d'accueil du siège Jules-César a été adapté au polyhandicap : installation de bornes audio pour les personnes malvoyantes, marquage au sol par des bandes podotactiles, table d'orientation multisensorielle, sécurisation des marches, main courante, boucle magnétique sur la banque d'accueil pour les malentendants, etc. Au siège, comme à Seine-aval, l'accessibilité numérique a également été prise en compte avec l'installation, en avril, d'une plateforme de communication adaptée aux agents sourds et malentendants. Ces derniers reçoivent les appels téléphoniques directement sur leur ordinateur, par retranscription quasi instantanée du message au format texte ou en langue des signes.



Mise en situation sensorielle pour les collaborateurs grâce au bus handicap.

80%
DES HANDICAPS
SONT INVISIBLES

Protéger et accompagner les agents

En 2015, la politique des ressources humaines et de prévoyance du SIAAP marque une continuité pour les effectifs et le déroulement de carrière. Elle présente aussi des nouveautés avec la réforme de l'entretien professionnel, la création des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) d'établissement et l'adhésion volontaire au dispositif Action logement.

Au 31 décembre 2015, le SIAAP comptait, en postes pourvus, 1 717 agents (soit sept de plus qu'à la fin de l'année précédente), les femmes constituant près d'un quart des effectifs. Les données issues du bilan social montrent une progression (38) des agents de catégorie B (encadrants intermédiaires). Cette statistique révèle une plus grande qualification des postes et témoigne des efforts entrepris par le SIAAP en faveur de la promotion interne et de l'accompagnement dans la préparation aux concours, afin que les agents puissent être nommés à des postes qui correspondent à leur emploi.

En terme de déroulement de carrière, le SIAAP veille à assurer chaque année un nombre important d'avancements de grade. En 2015, 122 agents en ont bénéficié. Autre axe fort de la politique RH, la pérennisation de l'emploi, avec seulement 3,95 % d'agents non titulaires recensés. Côté recrutement externe, à noter la mise en œuvre d'un meilleur *sourcing* des candidats potentiels, opéré en lien avec les partenaires institutionnels, type Pôle emploi.

1 717

AGENTS DU SIAAP
EN 2015

96%

DES AGENTS SONT DES
AGENTS TITULAIRES EN 2015

SEPT CHSCT D'ÉTABLISSEMENT CRÉÉS

L'année 2015 restera également marquée par la mise en place de sept CHSCT d'établissement. Issues des élections organisées fin 2014, ces institutions représentatives du personnel visent, à côté du

7 CHSCT ONT ÉTÉ MIS EN PLACE EN 2015

CHSCT central, à protéger la santé et la sécurité des agents par un travail de fond sur la prévention des risques professionnels. Leur création contribue, en outre, à renforcer le dialogue social sur chaque site opérationnel.

UNE OFFRE DE LOGEMENT SOCIAL ÉLARGIE

Onéreux, le logement en Île-de-France est parfois inaccessible à certains agents. Par sa contribution volontaire au dispositif Action logement (successeur du «1% logement»), le Conseil d'administration du SIAAP montre qu'il est sensible à cette

problématique sociale en versant une somme équivalant à 0,45% de sa masse salariale. Le nouveau dispositif a ainsi permis l'attribution, en 2015, de 13 logements sociaux répartis sur l'ensemble du territoire du SIAAP, afin de répondre aux demandes émanant de tous les sites. S'y ajoutent des hébergements d'urgence et temporaires pour les agents en difficulté ou arrivant de province. Cette nouvelle prestation sociale permet

également aux agents d'accéder à la propriété ou d'améliorer leur habitat par des prêts conventionnés et des propositions de courtage immobilier.

Dans le même esprit de solidarité, le SIAAP a abondé en 2015 le volet eau/assainissement du Fonds de solidarité logement (FSL) à hauteur de 340 000 euros, afin d'aider les familles d'agents les plus précaires à s'acquitter de leurs factures d'eau.

Participation au dispositif Action logement, solutions d'hébergement d'urgence ou temporaire, le SIAAP met en œuvre une politique sociale au service de ses salariés.

Le management visuel se déploie à Seine aval

Dans une démarche de progrès, le management visuel se déploie à Seine aval avec pour objectif une meilleure communication ascendante et descendante. Concrètement, il s'agit de panneaux d'information et d'indicateurs visuels installés dans des zones stratégiques, que les managers sont invités à analyser et à commenter en réunion avec leurs équipes. Les informations sont collectées et mises à jour par des agents référents, elles portent principalement sur la sécurité, la qualité, les ressources humaines, mais aussi le cœur d'activité des agents. Le management visuel a concerné 250 agents en 2015 : des agents du laboratoire, de l'unité maintenance du service technique travaux et d'entretien, du service régulation de la production (exploitation traitement des eaux) et de l'exploitation du traitement des boues. À terme, le management visuel sera étendu à l'ensemble du site.

La suppression de la note annuelle recentre l'entretien sur un échange tourné vers l'avenir dans une dynamique d'amélioration continue.

Achats solidaires et responsables

Mise en pratique en 2014, et partie intégrante de la politique de responsabilité sociétale et environnementale du SIAAP, la charte des achats responsables élaborée par la Direction des achats incite à solliciter des établissements et services d'aides par le travail (ESAT) et des entreprises adaptées (EA), en leur réservant des lots dans le cadre des différents appels d'offres lancés. Cette démarche, qui nécessite un gros travail de *sourcing* pour cartographier ces différents types de structures présentes en Île-de-France, s'est traduite, en 2015, par près de 100 000 euros d'achats et de la commande, soit quatre fois plus qu'il y a trois ans.

III.

Partager nos savoir-faire

**Le patrimoine et la science se mettent
à la portée de tous**
p. 39

**Toute l'année, le SIAAP
invite le grand public à célébrer l'eau**
p. 41

**Défendre l'assainissement à l'échelle planétaire :
le temps des mises en œuvre**
p. 42

**La coopération à l'heure
du partage d'expertise**
p. 44

Le patrimoine et la science se mettent à la portée de tous

Toute l'année, La Cité de l'Eau et de l'Assainissement accueille, à Seine centre, de nombreux visiteurs. Des professionnels de l'eau, au premier rang desquels les agents du SIAAP, mais aussi des scolaires et le grand public viennent s'y instruire. Les outils de formation et de médiation qui sont proposés sont de plus en plus créatifs.

DES FORMATIONS EN SITUATION

«Pluviométrie», «bassin d'orage», «réseau d'assainissement», «hydraulique et instrumentation en réseau» : La Cité de l'Eau et de l'Assainissement s'est dotée de quatre pilotes d'hydrologie urbaine. Très innovants, ils font découvrir aux agents les réseaux du SIAAP, comme s'ils y étaient.

Aménagés dans une salle de 80 m² – l'espace Bernoulli, en hommage au scientifique du XVIII^e siècle – ils représentent à une échelle réduite une partie des équipements du SIAAP. Tuyaux, coudes, vannes, tout y est ! Même l'eau qui circule et rend plus réelles encore les expérimentations.

Cet outil de formation interne, que le SIAAP prévoit d'ouvrir à d'autres professionnels, permet d'alterner séquences théoriques et pratiques, ainsi que de solliciter, par la manipulation, d'autres ressorts pédagogiques.

Grâce à ces pilotes, le SIAAP a pu mettre en place, en 2015, en partenariat avec l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, un cursus en hydraulique urbaine, qui comprend cinq modules. Tandis que le premier niveau («découverte») est ouvert à tous les agents et dure une journée, les trois suivants («bases», «intermédiaire» et «renforcement») se déroulent sur deux jours et sont destinés en priorité aux agents d'exploitation.

Consacré à la «modélisation», le dernier niveau est, quant à lui, pour un public expert. Trois formateurs, issus de la Direction santé et environnement et la Direction des grands travaux animent ces modules, en petit comité : pas plus de dix agents par session.

«En manipulant les vannes, on comprend et on retient mieux les processus.»

CLOTILDE MARCEL,
responsable du service formation de LCDEA

MÉDIATION PÉDAGOGIQUE : DES INSTALLATIONS FLAMBANT NEUVES

Avec 2391 élèves reçus en ateliers, l'année 2015 a battu des records ! L'équipe de LCDEA a même fait «carton plein», puisque tous les créneaux horaires du mardi et du jeudi ayant affiché complet, elle a choisi d'en ouvrir d'autres, le lundi. Écoliers et collégiens franciliens d'une centaine de classes ont d'autant plus apprécié leur visite, qu'ils ont été, en 2015, des salles pédagogiques relookées. Particulièrement travaillée, la scénographie de l'atelier «Lave ton eau» aiguise la curiosité des participants dès le seuil d'entrée : avant de pénétrer dans la salle, un mur en relief présente les pollutions domestiques et extérieures générées par les usagers et retrouvées dans les réseaux d'assainissement.

2391

ÉLÈVES ACCUEILLIS
EN 2015 PAR
LCDEA, 12 000
DEPUIS 2008



Portrait

CLÉO LOSSOUARN

*chef de projets Relations internationales,
Direction de la communication
et des relations internationales*

«2015 a été l'année des objectifs de développement durable ! Cela nous stimule pour continuer à faire découvrir nos pratiques et nos savoir-faire, ici et ailleurs.»

Concrète et colorée, cette fresque permet d'identifier les principales sources de pollution : le produit vaisselle dans la cuisine, le papier toilette des w.-c., le shampoing de la salle de bain et, à l'extérieur, les déjections canines ou les déchets abandonnés sur la chaussée.

Une fois passée cette introduction, les élèves entrent dans une salle dont le décor met en scène un réseau, puis une usine d'épuration. Les élèves s'installent alors autour d'une grande table circulaire, qui détaille les différentes étapes de l'assainissement. Avant de quitter la pièce, des illustrations au mur ouvrent le sujet sur les questions d'hygiène et d'assainissement à travers le monde. Dans l'atelier « Seine de vie », c'est un véritable plongeon dans le fleuve qui est proposé aux élèves : bleus du sol au plafond, les murs de la pièce sont parsemés de poissons ; quant au nouvel habillage des aquariums, dessinés sur mesure pour LCDEA, il offre des formes qui facilitent l'exploration de leurs recoins et la découverte des espèces. Dans un souci de pédagogie, des panneaux d'information rétroéclairés sur la reproduction, l'alimentation et la respiration trônent au-dessus des aquariums.



Atelier de découverte à La Cité de l'Eau et de l'Assainissement.

PROFUSION D'ANIMATIONS POUR LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour la neuvième année consécutive, La Cité de l'Eau et de l'Assainissement a participé en 2015 aux Journées européennes du patrimoine. Alors qu'en 2007, une petite vingtaine de personnes seulement avaient pénétré dans cette halle héritée du XIX^e siècle et inscrite à l'inventaire des monuments historiques, 479 curieux, dont 151 enfants, ont fait le déplacement dimanche 20 septembre 2015.

Le public a découvert la diversité des animations concoctées par l'équipe de LCDEA, pour faire écho au thème national : « Patrimoine du XXI^e siècle, une histoire d'avenir ».

Un thème à double facette. Côté architecture et évolutions technologiques, le SIAAP a mis en valeur ses outils de formation en dévoilant ses pilotes d'assainissement (voir ci-contre), ses nouvelles usines avec une conférence de l'architecte Avgui Calantidou, ou encore la réhabilitation exemplaire de LCDEA elle-même, ainsi qu'une sensibilisation sur les gestes bleus de l'assainissement.

Quant au patrimoine naturel, l'équipe de LCDEA l'a évoqué en proposant des expériences sur les propriétés physiques et chimiques de l'eau, une animation sur la classification des différentes familles animales avec des spécimens vivants, une exposition virtuelle sur la biodiversité en Île-de-France, la visite des aquariums, ou encore un jeu de connaissances « fait maison ». Intermédiaire entre le Tri-vial Pursuit et Questions pour un champion, il a permis d'aborder des questions sérieuses dans une ambiance festive.

479

VISITEURS
À LCDEA POUR
LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE

Toute l'année, le SIAAP invite le grand public à célébrer l'eau

De la place de l'Hôtel-de-Ville à Paris aux rives de la Marne, le SIAAP a invité, comme chaque année, le grand public à célébrer l'eau dans tous ses états.

« O ! L'EXPO », QUI TOURNE AUTOUR DE L'EAU

Organisée par Eau de Paris, du 23 janvier au 30 décembre, dans le 16^e arrondissement à Paris, « O ! l'expo » a connu un vif succès. Le SIAAP a soutenu financièrement cette exposition très pédagogique sur les différents états de l'eau et les enjeux environnementaux de son traitement. Une présentation des activités du SIAAP et de ses liens historiques avec Eau de Paris a naturellement trouvé sa place sous le Pavillon de l'eau.

UNE EAU TRÈS PARFUMÉE

La Fête de la lavande, rendez-vous devenu incontournable sur l'agenda des riverains, des associations et des élus du territoire de Seine aval, a rassemblé, le dimanche 28 juin, plus de 11 000 personnes. De la traditionnelle cueillette de la lavande à la croisière sur la Seine, les habitués ont retrouvé leurs repères et profité comme chaque année non seulement de la convivialité de la manifestation, mais aussi de sa dimension instructive. Des agents du SIAAP s'étaient déplacés pour animer de nombreux ateliers pédagogiques et conférences qui portaient notamment sur le traitement de l'eau, la qualité de la Seine et les espèces de poissons qui s'y trouvent. Placée sous le signe de la coopération décentralisée, l'édition 2015 de la Fête de la lavande fut enfin l'occasion de sensibiliser le public aux enjeux de l'assainissement au-delà de nos frontières.

UN FESTIVAL « OH ! » EN COULEUR

Partenaire fidèle du conseil général du Val-de-Marne, le SIAAP a participé au Festival de l'Oh!, en faisant escale à Champigny, les 30 et 31 mai. Dans le cadre bucolique des bords de Marne, il a présenté ses missions et son attachement au respect des milieux naturels. Accessible à tous, l'exposition « Gaïa » a fait le bonheur des enfants, qui ont découvert à la fois les étapes du traitement de l'eau et les différentes espèces de poissons des rivières d'Île-de-France. Présents tout le week-end, les jeunes visiteurs ont aussi participé aux animations de l'association Les Petits Débrouillards, ludiques et pédagogiques.

QUAND L'EAU RIME AVEC MÉTÉO

Fidèle partenaire du Forum international de la météo et du climat, le SIAAP a participé à l'édition 2015 de cette manifestation qui lui donne l'occasion d'investir le parvis de l'Hôtel-de-Ville, à Paris, et d'y nouer des échanges fructueux avec les Franciliens. Avec pour thème « Éduquer et former au changement climatique », ce rendez-vous, organisé du 28 au 31 mars par l'association Météo et climat, présidée par le climatologue Jean Jouzel, a permis – à quelques mois de la COP 21 – de donner un premier coup de projecteur sur les enjeux du réchauffement de la planète.

11 000

PARTICIPANTS À LA FÊTE
DE LA LAVANDE

Défendre l'assainissement à l'échelle planétaire : le temps des mises en œuvre

Alors que le SIAAP s'est longtemps battu pour faire reconnaître l'importance sanitaire de l'assainissement lors des précédentes éditions du Forum mondial de l'eau (FME), 2015 a marqué une étape : l'heure est aujourd'hui à la concrétisation d'un principe désormais acquis.

Avec pour thème « L'eau pour notre futur », le 7^e Forum mondial de l'eau, qui s'est déroulé du 12 au 17 avril 2015 en Corée du Sud, à Daegu et Gyeongju, s'est consacré, dans la continuité du précédent (à Marseille), aux solutions politiques, scientifiques et techniques à mettre en œuvre aux quatre coins du monde.

Aux différents « processus » (dans le jargon du FME) identifiés par le Conseil mondial de l'eau (« politique », « thématique » et « société civile »), les organisateurs coréens ont ajouté le processus « sciences et technologies ». En partenariat avec le Programme solidarité eau (PS-eau), la question de « l'assainissement intégré pour tous » a trouvé une place qui ne lui avait jamais été reconnue de façon aussi explicite lors des précédents forums.

Très investi dans la préparation du FME, le SIAAP a, tout d'abord, soutenu une approche séquencée, dite filière, des problématiques de l'assainissement, laquelle distingue l'accès à l'assainissement, les systèmes d'évacuation, le traitement, la valorisation et la planification des activités. En plaidant pour ce découpage, le Syndicat veut permettre aux pays en voie de développement d'avancer progressivement, mais sûre-

ment. L'exposé de Michel Gousailles, de la Direction générale, sur l'histoire du système d'assainissement francilien, qui ne s'est pas construit en un jour, a illustré ce positionnement pragmatique.

Le SIAAP a aussi piloté et participé à six « sessions » (des conférences de deux heures). Il a notamment pris en charge, avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie et l'ONG allemande BORDA (Bremen Overseas Research & Development Association), la conception d'une rencontre sur le thème « Assainissement des eaux usées urbaines et protection du milieu récepteur : une approche progressive ». Dans la continuité d'un atelier préparatoire organisé en novembre 2014 à LCEA, cette rencontre en Corée a permis au SIAAP de promouvoir un accès progressif à l'assainissement. Avant tout pragmatique, cette conception a soulevé les difficultés de contraintes réglementaires « trop exigeantes » qui s'imposent dans certains pays et empêchent de leur offrir le plus rapidement possible des solutions efficaces aux problèmes sanitaires qu'ils rencontrent. Choix des sujets, des angles, des intervenants, de la forme des échanges, le SIAAP a pu orchestrer très librement cette session à laquelle plus de 90 personnes ont assisté.

« Depuis des années, nous nous battions pour la reconnaissance du rôle des collectivités locales et de l'importance de l'assainissement ; aujourd'hui, ces deux principes sont acquis. »
CLÉO LOSSOUARN
chef de projets Relations internationales

Il a par ailleurs participé à l'animation d'autres sessions, telles que celle consacrée à la résilience des villes face aux inondations – pendant laquelle le SIAAP a présenté le dispositif MAGES (Modèle d'aide à la gestion des effluents du SIAAP, voir p. 19), un outil de gestion unique en Europe –, celle consacrée à l'éducation et à la formation des professionnels de l'eau, ou encore celle sur la valorisation énergétique des déchets de l'épuration.

A quelques mois de deux événements mondiaux majeurs – le vote par l'Assemblée générale de l'ONU des Objectifs de développement durable, en septembre, et la tenue de la COP 21 à Paris, en décembre –, le FME a constitué l'un des rendez-vous clés de cette année 2015 particulièrement soucieuse de l'environnement. Il a, en effet, marqué une étape essentielle de la reconnaissance de l'importance des questions liées à l'eau et à l'assainissement dans les débats sur le changement climatique.

Partager les bonnes pratiques

En amont du FME, le SIAAP a contribué à la rédaction d'un guide intitulé : « Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation à l'hygiène et de promotion de l'assainissement ». Cet outil a été présenté et diffusé lors de la session consacrée à l'accès universel à l'assainissement. Les bonnes pratiques du SIAAP, comme ses projets de coopération, ont, par ailleurs, été valorisées par les supports de communication, numériques et imprimés, présentés dans l'espace France, mis au point sur le forum par le Partenariat français pour l'eau (PFE) (notamment avec la contribution financière du SIAAP).

Carte d'identité du Forum mondial de l'eau 2015



LIEU :
DAEGU ET GYEONGJU, CORÉE DU SUD

NOMBRE DE PAYS PARTICIPANTS :
168

DÉLÉGATIONS EXCEPTIONNELLES :
9 CHEFS D'ÉTAT, **80** MINISTRES

Le SIAAP a participé au 7^e Forum mondial de l'eau.

La coopération à l'heure du partage d'expertise

Dix ans après le vote de la loi Oudin-Santini, autorisant les collectivités locales à consacrer 1 % de leurs ressources à des actions de solidarité internationale, le SIAAP s'implique dans 24 projets répartis dans 16 pays, aux quatre coins de la planète. Si la plupart de ses coopérations sont à destination de municipalités, le Syndicat développe de plus en plus d'échanges de savoir-faire technique avec des opérateurs d'assainissement avec pour objectif final le transfert de compétences.

EN AFRIQUE, LE PARTENARIAT AVEC LE MAROC SALUÉ

La convention, qui unit depuis 2002 le SIAAP et l'Institut de l'eau et de l'assainissement (le centre de formation de l'Office national de l'électricité et de l'eau du Maroc, ONEE) a fait l'objet, en 2015, d'une évaluation : ses résultats, diffusés lors du GWOPA, soulignent la qualité de ce partenariat, à la fois pérenne, complet et dynamique.

Comprenant plusieurs volets – la formation à l'épuration et à l'hydraulique ; la sécurisation des installations et la coopération technique entre laboratoires – ce partenariat favorise les transferts de compétences entre pairs, via des allers-retours réguliers entre Rabat et Paris. En témoigne l'accompagnement proposé en 2015 par le SIAAP à certains services de l'ONEE sur la sécurisation des chantiers et des réseaux d'assainissement.

En Chine et au Vietnam, le SIAAP s'investit dans des missions de coopération.

EN ASIE, BILAN DES COOPÉRATIONS AU VIETNAM ET EN CHINE

Fruit d'un partenariat vieux de douze ans entre le SIAAP et la municipalité de Hué, une nouvelle lagune aérée et un filtre planté traitent, depuis début 2015, les jus issus de la décharge de cette ancienne ville impériale du centre du Vietnam. Toute l'année, le SIAAP a suivi la mise en service de cet équipement, conçu sur mesure pour répondre aux besoins et aux moyens de la commune. En plus du soutien technique, le SIAAP a financé les deux tiers de cette installation (soit une enveloppe de 400 000 euros). Lors de son inauguration, il a signé avec Hué un nouvel accord de coopération pour la période 2015-2017, afin d'assister la ville dans la réhabilitation d'une partie de son système hydraulique, reconnu patrimoine mondial par l'UNESCO.

En Chine, le SIAAP et l'EPTB Seine Grands Lacs, avec l'Agence de l'eau Seine-Normandie, participent, depuis 2010, à un accord de coopération décentralisée qui lie les gouvernements français et chinois. Si, la première phase (2010-2012) avait défini un périmètre d'intervention et une méthode de travail. Lors de la seconde phase (2012-2015), le SIAAP a aidé ses homologues chinois à identifier les causes de l'eutrophisation du bassin versant qui alimente le réservoir

d'eau potable de la ville-province de Tianjin, où vivent 12 millions de personnes. Il a aussi partagé ses compétences pour construire un programme de mesures correctrices et établir un système de gouvernance adapté. Le succès de ce partenariat explique la signature d'une phase 3 de cette coopération (entrée en vigueur en mars 2016). Elle concernera un bassin versant vingt fois plus grand que celui de Tianjin, proche de celui de la Seine.

EN AMÉRIQUE, L'INAUGURATION D'UNE STATION D'ÉPURATION À CUBA

Essentielle à la préservation des eaux du bassin de l'Ariguanabo, dans la province de Mayabèque, à 30 km de La Havane, la station d'épuration de Bejucal a été inaugurée en avril 2015. Un événement qui a couronné trois années de partenariat entre le SIAAP, la Fondation Veolia environnement et l'association Cuba coopération France. Et qui s'inscrit dans la continuité d'une coopération de près de vingt ans : formation des personnels cubains de l'assainissement, ingénierie, fournitures de matériels de laboratoires et d'instruments de mesure, équipements industriels, échange d'expertise, le SIAAP a construit depuis 1997 un partenariat solide avec l'Institut national des ressources hydrauliques de La Havane (INRH).

EN EUROPE, LES SYNDICATS URBAINS FRANCILIENS INVENTENT UNE COOPÉRATION POLYVALENTE

Forts de leur expérience en matière de coopération intercommunale, les six syndicats franciliens (Sedif, Sigeif, Sipperec, EPTB Seine Grands Lacs et Sycotom) ont signé, le 14 avril 2015, un accord destiné à mutualiser leurs compétences pour offrir aux pays avec lesquels ils développent des coopérations internationales un accompagnement plus complet. Un tremplin pour des pro-

jets de coopération qui pourront articuler des actions dans les domaines de l'assainissement, de l'énergie, de l'eau ou encore de la gestion des déchets.

De quoi donner une nouvelle dimension aux synergies que ces six syndicats initient, à l'échelle francilienne, depuis 2012.

En France comme à l'étranger, les syndicats urbains franciliens mutualisent leurs compétences pour un accompagnement plus complet.

De Stockholm à Barcelone

Le SIAAP a participé en 2015 aux nombreuses rencontres internationales sur l'eau, avec pour horizon les Objectifs du développement durable (ODD) et la COP 21. Il a ainsi dépêché une délégation en avril au Forum mondial de l'eau (voir p. 43), en Corée, puis, fin août, à la Semaine mondiale de l'eau, à Stockholm, ou encore au 3^e congrès annuel du Global Water Operators Partnership Alliance (GWOPA), qui s'est tenu à Barcelone en septembre. Lors de ce dernier événement, qui pour la première fois consacrait l'une de ses sessions à l'assainissement, le SIAAP a animé un atelier sur le thème « Service de traitement des eaux usées et partenariat entre opérateurs de l'assainissement ». De nombreux experts, de l'OMS, du Conseil mondial de l'eau et de l'Institut méditerranéen de l'eau, y étaient présents, et plusieurs études de cas ont été présentées. Avec quelque 400 participants, le GWOPA s'est imposé comme un lieu d'échanges techniques et opérationnels entre opérateurs, une manière de former désormais reconnue pour sa pertinence et son efficacité au niveau international.

IV.

Construire la Métropole



**Promouvoir un assainissement durable
à l'échelle métropolitaine**

p. 49

**Relever collectivement
le défi climatique**

p. 50

Préparer l'avenir ensemble

p. 52

Promouvoir un assainissement durable à l'échelle métropolitaine

La naissance annoncée de la Métropole du Grand Paris au 1^{er} janvier 2016 a encouragé le SIAAP à impulser réflexions et rencontres, tout au long de l'année 2015, sur les enjeux de cette nouvelle étape de l'histoire institutionnelle francilienne, afin que la problématique de l'assainissement soit pleinement prise en compte.

Avec 131 communes, la Métropole du Grand Paris (MGP) forme l'un des plus importants pôles urbains d'Europe. Un atout aussi bien pour le dynamisme régional que national, à condition toutefois que tous les rouages fonctionnent correctement, transport, distribution de l'électricité, gestion de l'eau potable, assainissement.

Les grands syndicats urbains, le SIAAP, le Sipperec, le Sigeif, le Sedif, le Syctom et l'EPTB Seine Grands Lacs, se sont mobilisés, avec succès, depuis 2014. Le SIAAP consolide, en 2015, la démarche initiée. Sa conférence sur l'assainissement a ainsi réuni en février de nombreux élus et acteurs de l'assainissement (voir p. 52), avec un double objectif : défendre non seulement la place de l'assainissement dans une Métropole qui compte quelque 7 millions d'habitants, mais aussi la nécessité d'innover pour répondre aux défis de demain.

QUELLES COMPÉTENCES ?

Compétences historiquement communales, parfois déléguées à des établissements de coopération intercommunale, l'eau et l'assainissement seront progressivement transférés, d'ici à 2018, aux 12 territoires qui composent la MGP. Le SIAAP assurera toujours le transport des eaux usées, dans ses usines d'épuration. En tant qu'acteur public de référence de

l'assainissement, le SIAAP continue donc à jouer un rôle clé au cœur de la construction métropolitaine.

QUELLES PERSPECTIVES ?

Reconnu pour son expertise présente, mais aussi pour son approche prospective des enjeux, le SIAAP entend maintenant promouvoir une vision transversale et innovante de l'assainissement. En témoignent les échanges qui ont eu lieu en 2015 avec les partenaires « classiques » du SIAAP, mais aussi avec des urbanistes, des architectes et des scientifiques, pour anticiper, de façon concertée, la croissance de la MGP et ses conséquences pour la gestion de l'assainissement.

L'augmentation attendue de la population, le contrôle de l'imperméabilisation des sols entraînée par la progression de l'urbanisation et les incidences du changement climatique constituent autant de défis à relever.

814^{KM²}

131
COMMUNES

7
MILLIONS
D'HABITANTS



Portrait

JEAN-PIERRE TABUCHI

chargé de mission Intégration des mutations

« En 2030, le SIAAP traitera la pollution de 9,7 millions d'habitants et devra assurer le bon état de la Seine.

C'est une responsabilité pour le SIAAP, pour la Métropole et pour les générations futures. »

Relever collectivement le défi climatique

La 21^e Conférence internationale sur le changement climatique, qui s'est déroulée à Paris, en décembre 2015, a donné l'occasion au SIAAP de plaider pour une prise en compte de l'eau et de l'assainissement dans les négociations. L'occasion aussi d'afficher l'unité solide des grands syndicats urbains franciliens.

UN MESSAGE POLITIQUE CLAIR

En préambule aux rencontres internationales de la COP 21, le SIAAP a choisi de consacrer sa conférence annuelle des cadres aux incidences du changement climatique sur la gestion des eaux usées ; et, inversement, aux conséquences de l'activité épuratoire sur le réchauffement de la planète. Cette double problématique oriente la politique énergétique du SIAAP, sa gestion des réactifs et ses recherches pour mettre en œuvre de nouveaux procédés industriels.

En complément de la présentation de ses initiatives en faveur de la transition énergétique, le SIAAP a tenu lors de cette conférence, à LCDEA, en novembre, à associer ses partenaires, Eau de Paris et l'EPTB Seine Grands Lacs, comme il avait invité un an plus tôt le Syctom et le Sipperec.

Une répétition, en quelque sorte, de la mobilisation commune qui a uni ces grands acteurs de la Métropole parisienne, lors de la COP 21. Sous le nom des « services publics urbains du Grand Paris », ils ont parlé d'une seule voix, donnant ainsi plus d'écho aux solutions qu'ils proposent pour répondre aux défis sociétaux et environnementaux qui se profilent.

Les présidents des syndicats urbains franciliens ont affiché très officiellement leur partenariat.

La signature, au début de 2016, de conventions, avec le Syctom d'un côté et le Sedif de l'autre, a transformé les intentions proclamées à la COP 21 en engagements concrets.

UN APPEL À IMPULSER DE NOUVELLES ACTIONS

Créée en avril 2013 pour réunir, dans une même instance, des chercheurs, des élus et des techniciens de collectivités territoriales, afin de favoriser les échanges entre recherche et politiques publiques, l'association ArcEAU Île-de-France a organisé sa conférence internationale sur le thème « Eau, mégapoles et changement global », dans le cadre de la COP 21. Accueillie du 1^{er} au 4 décembre au siège de l'Unesco, à Paris, elle a proposé une soixantaine d'exposés thématiques à

quelque 400 participants. Ni politique ni scientifique, bien que réunissant des scientifiques et des élus, cette conférence s'est distinguée par la transversalité de ses réflexions ; et par sa capacité à déboucher sur des prises de position claires : une déclaration sur la vulnérabilité des grandes villes a été intégrée à l'agenda des solutions du programme Paris-Lima, tandis qu'un réseau international de mégapoles sera créé dans les deux ans. Son objectif : échanger les expériences sur la gestion de l'eau dans les très grandes villes et notamment dans la perspective du changement climatique.

Membre fondateur et très actif d'ArcEAU, le SIAAP est désormais associé à la préparation de la COP 22, qui devrait accorder, au Maroc, fin 2016, une place plus importante aux enjeux liés à la bonne gestion de l'eau.

UNE SÉRIE DE RENCONTRES THÉMATIQUES

Le SIAAP s'est mobilisé pour intervenir, pendant toute la durée de la COP 21, dans plusieurs « *side events* ». La conférence débat du Sedif, pour marquer les 10 ans de la loi Oudin-Santini, a par exemple permis de considérer le 1% solidaire comme une réponse pragmatique au dérèglement climatique. Le SIAAP a par ailleurs présenté un programme d'action au Cameroun, lors d'un colloque sur « l'ingénierie sociale relative à un projet d'assainissement basé sur la séparation des urines », organisé par l'association Toilettes du monde et le Réseau de l'assainissement écologique.

Portée par le SIAAP et le Syctom, la rencontre autour de « la valorisation des sous-produits du métabolisme urbain » a, quant à elle, fait la démonstration que des solutions existent pour mutualiser les compétences et permettre à des acteurs de secteurs différents de porter ensemble un projet industriel, de production de biogaz, en l'occurrence. C'est enfin dans le magnifique cadre du Grand Palais que le SIAAP a participé à une rencontre du Partenariat français pour l'eau sur le thème « Penser l'eau dans la ville de demain ».

Des solutions de mutualisation de compétences entre différents secteurs existent aujourd'hui.

W-SMART et la prévention des risques citadins

L'association W-SMART, à laquelle le SIAAP a adhéré en 2015, a également profité de la COP 21 pour tenir sa réunion annuelle, consacrée à la prévention des risques, au sens large du thème, auxquels doivent se préparer les grandes villes du monde entier. Une instance de plus au sein de laquelle le SIAAP va nouer des contacts intéressants et inciter de nouveaux partenaires à réfléchir aux questions d'assainissement et aux potentiels transferts de compétences entre les filières de l'eau potable et de l'assainissement. Plus habitués à la gestion des risques liés à l'alimentation en eau potable (attaques terroristes ou catastrophes naturelles), les membres de W-SMART ont découvert, avec le SIAAP, de nouvelles problématiques grâce à un exercice de crise qu'il a organisé à cette occasion



400 PARTICIPANTS À LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE «EAU, MÉGALOPOLES ET CHANGEMENT GLOBAL»

Préparer l'avenir ensemble

À la tête de partenariats très pragmatiques, dans le domaine de la recherche scientifique ou de la prévention des inondations, le SIAAP s'inscrit, plus largement, dans une démarche d'ouverture, pour que l'assainissement devienne un sujet largement partagé.

SOUTENIR LA RECHERCHE

Les pollutions évoluent, se dissimulent, contaminent les eaux usées, puis le milieu naturel... Pour prendre à bras-le-corps cette réalité – que les micropollutions liées aux cosmétiques illustrent le mieux – le SIAAP s'est associé, en 2015, au laboratoire de recherche Leesu¹, à des entreprises innovantes et à la mairie de Paris. Ensemble, ils ont monté le projet Cosmet'eau, retenu par l'Onema², qui le cofinance avec le ministère de l'Écologie et l'Agence de l'eau Seine-Normandie.

Leur objectif : évaluer la contamination des eaux usées et du milieu récepteur par les micropolluants issus des produits cosmétiques.

Plusieurs campagnes de prélèvement sur différents types d'eaux usées – notamment sur celles issues de salons de coiffure volontaires pour participer à la recherche – ont été menées en 2015. Elles vont donner lieu à des analyses, menées dans les laboratoires du SIAAP

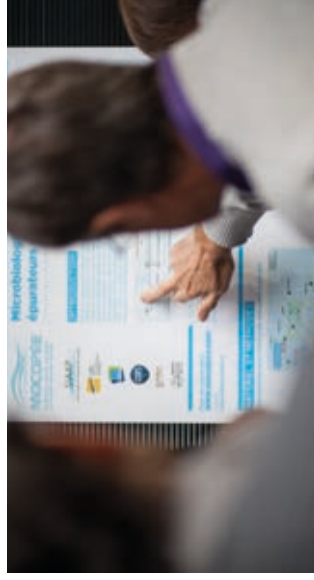
et du Leesu. Les résultats viendront compléter les données déjà recueillies il y a cinq ans sur la pollution due aux parabènes.

Le projet Mocopée³ rapproche aussi les mondes de la recherche et de l'entreprise. Universitaires, opérationnels et partenaires industriels y travaillent ensemble, pour construire des programmes scientifiques qui répondent mieux aux problématiques industrielles et améliorent *in fine* la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel.

Initié au début de 2014, ce programme a affiché, en 2015, de premiers résultats concrets : des méthodes de mesure plus fines du protoxyde d'azote (N₂O), puissant gaz à effet de serre, ont été définies et immédiatement utilisées pour réaliser des bilans d'émissions plus fiables. Mocopée a aussi permis de mettre au point un nouvel outil pour caractériser le potentiel énergétique des boues, que la Direction des grands travaux n'a pas tardé à utiliser pour prévoir la fermentation dans ses ouvrages de stockage.

«Le SIAAP n'hésite pas à associer ses équipes et à mettre son expertise à la disposition d'un large consortium.»

ROMAIN MAILLER,
responsable de l'unité Assistance et expertise opérationnelles à la DDP



Novembre 2015, un séminaire de Mocopée a réuni une dizaine de partenaires, dont le SIAAP, à LCDEA.

LA PRÉVENTION DU RISQUE D'INONDATIONS

Le SIAAP a participé en 2015 à deux exercices de simulation de montée des eaux : le premier, ECOP 15, organisé les 28 et 29 septembre par la Ville de Paris, a confronté les équipes de la Direction des réseaux aux bonnes décisions à prendre aux différents stades de crue de la Seine.

Une bonne occasion pour le SIAAP de vérifier ses dispositifs internes, mais aussi d'observer les actions mises en place par des partenaires, tels que Orange, la RATP, la SNCF, Eau de Paris, ERDF ou GrDF.

Quant à la simulation du 4 décembre, en présence des membres de l'association W-SMART (voir p. 51), elle a permis de mettre en situation la cellule de crise du SIAAP : temps de réaction, étapes successives de décision, processus d'alerte et de communication... toute une série de procédures a été évaluée.

OUVRIRE LE DÉBAT SUR LES ENJEUX DE L'ASSAINISSEMENT

Quelque 130 personnes – élus locaux, représentants de l'Agence de l'eau Seine-Normandie, de la DRIEE, de l'Atelier international du Grand Paris... – ont participé le 12 février 2015 à la conférence sur l'assainissement de demain, organisée par le SIAAP à la Maison de la chimie, à Paris.

Les sujets inscrits à l'ordre du jour et la diversité du public présent ont contribué à la richesse de la rencontre et aux perspectives qu'elle a ouvertes. En termes de stratégie d'adaptation de la Métropole parisienne, les différents participants ont, par exemple, débattu des moyens de faire face aux évolutions démographiques, climatiques et structurelles à venir. Ils ont aussi reconnu la nécessité de renforcer leur travail partenarial, d'initier ou de consolider les synergies, à toutes les échelles ; y compris à la plus locale, en cherchant des solutions scientifiques,

techniques et urbaines innovantes pour traiter les polluants au plus près des émetteurs. Pour le SIAAP, associer le plus grand nombre d'acteurs à ces problématiques est indispensable pour atteindre la performance épuratoire attendue.

C'est dans ce même esprit de transparence et d'ouverture que le SIAAP a organisé le 25 juin 2015, à LCDEA, sa première conférence bilan d'activité, baptisée «RétrEAUpective». Le directeur général, Jacques Olivier, et plusieurs experts du Syndicat ont présenté et commenté les performances opérationnelles, techniques, technologiques, financières et environnementales de l'année 2014. Le SIAAP a non seulement voulu rendre compte de ses activités auprès de ses partenaires – Agence de l'eau Seine-Normandie, élus locaux et acteurs économiques – mais aussi se fixer des objectifs à moyen et long terme. Un exercice très constructif qui sera reconduit tous les ans.

150
PERSONNES
ONT PARTICIPÉ
À LA PREMIÈRE
RÉTRÉAUSPECTIVE



RétrEAUpective, la première conférence bilan d'activité.



**Direction de la communication
et des relations internationales**

**2, rue Jules-César
75589 Paris Cedex 12
Tél. : 01 44 75 44 18
Fax : 01 44 75 44 14
Courriel : contact@siaap.fr**

L'ANIL et les ADIL ont été créées à l'initiative de l'Etat par une circulaire du 10 septembre 1975 afin d'offrir aux usagers tous les éléments juridiques, économiques et financiers nécessaires à la recherche des meilleures conditions de logement. L'ANIL et les ADIL ont vu leurs missions formalisées par la Loi SRU du 13 décembre 2000 par l'article L.366-1 du CCH et leur statut clarifié par le Décret du 6 novembre 2007.

L'Agence Départementale d'Information sur le Logement de la Seine-Saint-Denis est une association régie par la loi du 1er juillet 1901. L'ADIL a été agréée le 3 octobre 2001 par le Ministère en charge du Logement,

N° SIRET : 417 813 193 000 71

Code APE : 9499 Z

N° de déclaration d'activité : 11 93 06915

Article L 366-1 du Code de la Construction et de l'habitation : « ...l'Association départementale d'information sur le logement a pour mission d'informer gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d'accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d'accession à la propriété, ceci à l'exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial... »

⇒ LES MISSIONS DE L'ADIL

Le conseil au public

L'ADIL assure une mission de service public consistant à renseigner gratuitement tout particulier (locataire, propriétaire occupant, propriétaire bailleur, accédant à la propriété ...), ou professionnel, sur les questions relatives à l'habitat, dans ses aspects juridiques, financiers et fiscaux.

Les consultants de l'ADIL bénéficient d'une information personnalisée et neutre sur leurs droits et obligations, sur les recours dont ils disposent.

Pour mener à bien cette action, l'ADIL emploie un personnel qualifié et qui bénéficie de formations régulières.

L'ADIL diffuse les documentations et brochures réalisées par le réseau ANIL/ADIL.

La formation des professionnels

Organisme de formation professionnelle agréé, l'Adil met sa compétence et son expertise au service de ses partenaires, acteurs de l'habitat, publics ou privés.

☆ Retrouvez le programme de formation : www.adil93.org

Ils nous ont fait confiance pour une ou plusieurs formations : ARS, CAF, Conseil Départemental, CNFPT, CRAMIF, CSF, DRIHL, Interlogement, ODHLM, Pact de l'Est Parisien, Secours catholique, UDAF, les villes d'Aubervilliers, Aulnay-sous-Bois, Bobigny, Bondy, Clichy6sous-Bois, La Courneuve, Les Lilas, Le Pré-Saint-Gervais, Les Pavillons-sous-Bois, Montreuil, Pantin, Rosny-sous-Bois, Saint-Denis, Saint-Ouen, Tremblay, Villepinte, Villetaneuse....

L'ADIL organise des tables rondes thématiques destinées à offrir un éclairage transversal sur des sujets d'actualité:

- ✘ Bilan de la Loi de 1998 sur la prévention des expulsions
 - ✘ Lutte contre l'habitat indigne
 - ✘ Décentralisation et ses conséquences en matière de politique de l'habitat
 - ✘ Réforme de la procédure de surendettement
 - ✘ Garantie des risques locatifs
 - ✘ Accession à la propriété en Seine-Saint-Denis
 - ✘ Densification et logement, quel avenir ?
 - ✘ Application de la Loi sur le Droit au logement Opposable
 - ✘ La captation du parc privé par l'intermédiation locative
 - ✘ La discrimination à l'entrée du logement
 - ✘ L'accession sociale à la propriété
 - ✘ Les politiques du logement et le Grand Paris
- ☆ *Ces manifestations donnent lieu à des actes téléchargeables www.adil93.org*

L'observatoire des marchés du logement

Les publications de l'observatoire :

- ✘ Notes de conjoncture sur les **marchés de l'accession** (neuf et ancien, collectif et individuel).
 - ✘ Note le marché **locatif privé** : analyse et volumes issus des offres de location des particuliers et professionnels.
 - ✘ Le **portrait chiffré du logement francilien** : grandes données sur les marchés du logement régionaux, en partenariat avec les ADIL d'Ile-de-France.
 - ✘ **Etudes territoriales** diverses
- ☆ *Ces publications sont téléchargeables www.adil93.org*

L'ADIL SIEGE DANS PLUSIEURS INSTANCES

CCAPEX : prévention des expulsions
 PDALPD : logement des personnes défavorisées
 CAH : amélioration de l'habitat / ANAH
 CODERST : instance d'étude de situation d'insalubrité
 ODDS : observatoire des données sociales

QUALITE - Certification ISO 9001

En 2012, l'Adil a souhaité engager une démarche de certification dans le cadre de la norme ISO 9001. La certification a été obtenue de 2012 à 2015. L'Adil poursuit actuellement sa démarche qualité.

⇒ LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

| |
|--|
| <p>Président Michel LANGLOIS AORIF</p> <p>Vice-présidents Nadège ABOMANGOLI Vice-président du Conseil départemental Seine-Saint-Denis</p> <p>Maurice MENDES DA COSTA Président UDAF 93</p> <p>Secrétaire Danielle DUBRAC Syndic de copropriété UNIS</p> <p>Trésorier Jean-Pierre TOURBIN – Président du Conseil d'Administration la CAF de Seine-Saint-Denis</p> |
|--|

Collège I : Organismes représentant les offreurs de biens et services concourant au logement

- représentant l'AORIF (association des organismes HLM IDF)
- LOGEO – Action Logement Seine -Saint-Denis
Suppléant : Office Départemental HLM
- Confédération Nationale des Administrateurs de Biens (UNIS)
- OSICA
- 3F

M. LANGLOIS
M. GUILBERT
M. NEDELEC
Mme DUBRAC
Mme ROCHE
Mme LEDREUX-GENTE

Collège II : Organismes représentant les consommateurs et les usagers

- Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
- Confédération Nationale du Logement (CNL)
- Consommation Logement Cadre de Vie (CLCV)
- ASSECO-CFDT
- CDAFAL (Conseil Départemental des Associations de Familles Laïques)
- INDECOSA CGT 93

M.MENDES DA COSTA
M. RUER
M. COLAS
M. MONTAIGU
M. ZAGHLOULA
M. BRECHOTEAU

Collège III : Pouvoirs publics et organisations d'intérêt général

- Préfecture Préfète déléguée pour l'égalité des chances
- Sénateur/Maire Les Pavillons Sous-Bois
- CAF 93 Président du conseil d'administration
- DRIHL UT93
- Conseil départemental de Seine-Saint-Denis
- Interlogement
- CAUE 93
- SOLIHA

Mme. BENRABIA
M. DALLIER
M. TOURBIN
M. SALHI
Mme ABOMANGOLI
M. BRAZIL
Mme LABBE
M. SEBILLE

⇒ L'EQUIPE

Séverine MARSALEIX-REGNIER, Directrice

Marie-Isabelle MINDZIE, Hôtesse d'accueil

Leila CHEBIL, cadre juriste

Gaëlle VASSEUR, juriste cadre responsable formation

Céline BRISSIAUD, juriste

Sophie CHAMBEFORT, juriste

Jeanne DUPONT-DERNOIS, juriste

Sonia LAKBAR, juriste

Henri LEFEVRE, juriste

Béatrice SINGUI, juriste

Kristina VUKADIN-TIFFOU, juriste

Véronique SAREK, Gestionnaire administrative

Elodie BARCLAY, Chargée de mission Habitat

LE CONSEIL JURIDIQUE

⇒ LA FREQUENTATION DE L'ADIL

En 2015, **près de 18 000** conseils ont été dispensés. Le volume de consultations est stable, avec un léger fléchissement par rapport à 2014.

Plusieurs axes d'explication peuvent être avancés, notamment celui qui consiste à supposer que des personnes trouvent des informations au travers de notre site Internet.

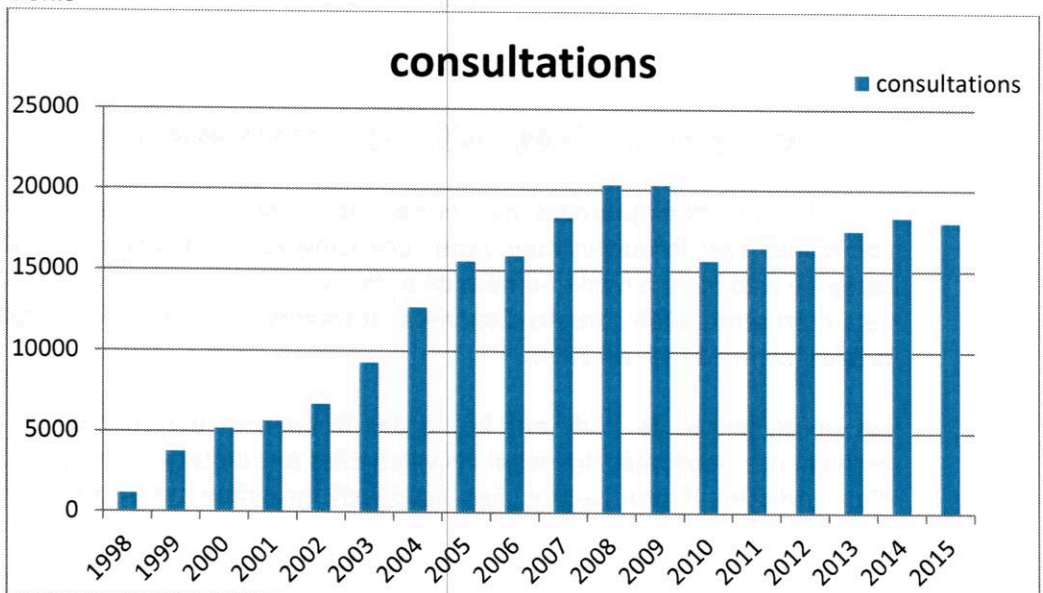
Sur la période janvier à décembre 2015, 30 601 connexions Internet sur notre site adil93.org. Cela représente 22 895 utilisateurs (dont 26% de visiteurs connus et 74% de nouveaux visiteurs).

La principale tranche d'âge de nos visiteurs se situe à 33,5% entre 25 et 34 ans. Il s'agit d'hommes à 54,15%.

Les consultations «de visu» et sur nos permanences sont en augmentation, elles nécessitent une plus forte mobilisation que les consultations par téléphone.

A ce stade, nous ne voyons pas d'autres explications.

Les volumes de consultations annuels depuis l'origine de l'Adil de Seine-Saint-Denis



Les objectifs 2016 :

20 000 consultations à l'année qui se décomposent de la manière suivante :

- **Au minimum 1666 consultations mensuelles** (en 2015, en moyenne 1473 consultations ont été délivrées chaque mois).
- **Au minimum 300 consultations délivrées au siège de l'Adil sur rendez-vous**
- **Au minimum 80 consultations délivrées sans rendez-vous**

LE TYPE DE CONSULTATIONS

| | % | Valeur |
|-----------|-------|--------|
| Téléphone | 53% | 9409 |
| Visites | 38.4% | 6745 |
| Internet | 8.3% | 1472 |
| Courriers | 0.3% | 55 |

La **consultation téléphonique** demeure le premier mode de renseignement (53.2%), mais nous poursuivons notre attachement à la consultation de visu qui touche 38.1% de notre public, **avec ou sans prise de rendez-vous préalable**.

Les consultations par Internet représentent 8.3% du volume global. Les juristes ont un délai de traitement imposé de 24h maximum pour apporter une réponse à un mail, cette réactivité contribue à alimenter une demande croissante des internautes.

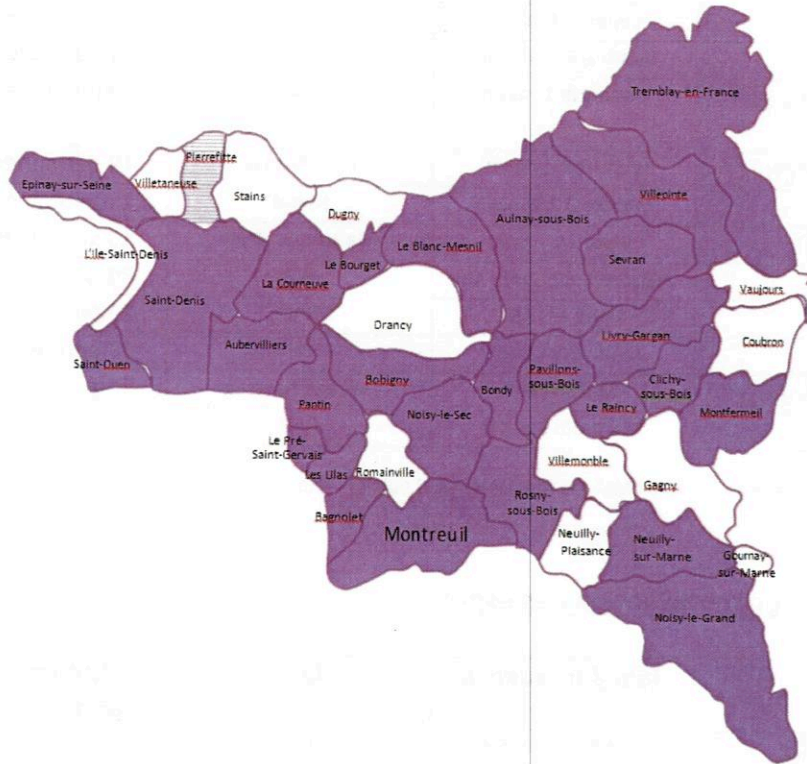
Nous réalisons 2 enquêtes de satisfaction par an afin de mesurer la qualité du service rendu d'où il est ressorti un taux de réponse de 95% des consultants (525 enquêtes) et une satisfaction de 93%.

La couverture territoriale de l'Adil : les permanences locales

En 2015, **593 demi-journées de permanences** ont été assurées hors du siège de l'Adil, sur les 23 communes avec lesquelles nous avons une convention de partenariat, **soit une augmentation de 8.6% comparé à 2014** (546 demi-journées de permanences).

Cela représente **3348 conseils dispensés au travers de ces lieux d'accueil, soit 18.9% des consultations totales** (contre 17.4% en 2014).

Les permanences de l'Adil ont lieu à des fréquences qui vont d'une permanence mensuelle à une permanence hebdomadaire selon les villes. Elles ont un taux de fréquentation satisfaisant et font l'objet d'un suivi attentif (réunions de bilan, actions de formation, transmissions d'articles à publier...).



NOUVELLES PERMANENCES EN 2015 :

- **Bobigny** : deux permanences mensuelles supplémentaires (dont une à la Mairie Annexe Emile Aillaud), ce qui porte à 5 le nombre de permanences mensuelles.
- **Neully-sur-Marne** : permanence mensuelle.
- **Bagnole** : permanence bi-mensuelle.

| Ville | Jour / fréquence | Lieu | Nombre de permanences | Nombre de consultants |
|-----------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Aubervilliers | Mercredi 1/3 matin + 3 AM | MJD / service habitat | 33 permanences | 226 |
| Aulnay-sous-Bois | Lundi 1 matin | service habitat | 11 permanences | 50 |
| Bagnole | Mardi 1/3 matin | Mairie | 17 permanences | 66 |
| Le Blanc-Mesnil | Mardi 1/3 AM | MJD | 22 permanences | 147 |
| Bobigny | Mardi 1/2/3/4 matin | Mairie | 36 permanences | 310 |
| Bobigny Emile Aillaud | Jeudi 2 AM | Mairie annexe | 3 permanences | 7 |
| Bondy | Mercredi 2/4 AM | MJSP | 20 permanences | 116 |
| Le Bourget | Vendredi 1 AM | Mairie | 10 permanences | 97 |
| Clichy-sous-Bois | Mardi 4 AM | MJD | 11 permanences | 55 |
| La Courneuve | Jeudi 2/4 matin | MJD | 16 permanences | 70 |
| Epinay-sur-Seine | Jeudi 1/2/3/4 AM | MJD/ service habitat/Mairie | 41 permanences | 223 |
| Les Lilas | Mercredi 2 matin | CCAS | 10 permanences | 49 |
| Livry-Gargan | Vendredi 4 matin | PAD | 10 permanences | 39 |
| Montfermeil | Mardi 2 AM | MSP | 10 permanences | 71 |
| Neully-sur-Marne | Lundi 2 AM | Mairie | 10 permanences | 46 |
| Noisy-le-Grand | Vendredi 2 AM Jeudi 4 AM | MSP / maison des solidarités | 20 permanences | 124 |

| | | | | |
|-------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----|
| Noisy-le-Sec | Lundi 1/3 matin | PAD | 20 permanences | 92 |
| Pantin | Lundi 1/2/3/4/5 AM | MJD | 41 permanences | 234 |
| Les Pavillons-sous-Bois | Vendredi 1 matin | Mairie | 10 permanences | 37 |
| Le Pré-Saint-Gervais | Vendredi 1/3 AM | PAD/Mairie | 19 permanences | 119 |
| Le Raincy | Mercredi 2/4 matin | Marie | 13 permanences | 48 |
| Rosny-sous-Bois | Jeudi 1/3 matin | Maison du droit | 15 permanences | 73 |
| Saint-Denis | Mercredi 1/2/3/4/5 AM | MJD | 39 permanences | 252 |
| Saint-Ouen | Jeudi 1/3 AM | PAD | 21 permanences | 127 |
| Sevran | Jeudi 1/2/4 matin | PAD | 33 permanences | 198 |
| Tremblay-en-France | Mardi 3 AM | service habitat | 10 permanences | 38 |
| Villepinte | Mercredi 3 matin | PAD | 11 permanences | 46 |

MJD : Maison de la Justice et du Droit – MSP Maison des Services Publics - PAD : Point d'Accès au Droit

Permanences sur la prévention des expulsions

| Ville | Jour / fréquence | Lieu | Nombre de permanences | Nombre de consultants |
|------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| Clichy-sous-Bois | Vendredi 2/4 AM | MJD | 20 permanences | 100 |
| TGI Bobigny | Lundi 1/2/3/4/5 matin | Accueil central | 43 permanences | 180 |
| Aubervilliers | Mardi 2/4 AM | MJD | 20 permanences | 83 |

LES PERSPECTIVES 2016 :

- Pierrefitte sur Seine : permanence mensuelle.
- Le Bourget : permanence supplémentaire ce qui porterait à 2 permanences mensuelles.
- Drancy : permanence bi-mensuelle.
- Dugny : permanence mensuelle.
- Les Lilas : permanence supplémentaire ce qui porterait à 2 permanences mensuelles.
- Montfermeil : 8 permanences supplémentaires par an.

LE PROFIL DES CONSULTANTS

Les particuliers représentent la très grande majorité de nos consultants (93.6%). Viennent ensuite les travailleurs sociaux (4.8%). Par ailleurs, les salariés ou retraités du secteur privé sont majoritaires dans nos consultants (81.2%), les salariés ou retraités du parc public représentent 2% des consultations, 16.8% n'étant pas salariés.

| | % | Valeur |
|---------------------------------|---------------|--------------|
| Locataire parc privé | 60.8 % | 10745 |
| Locataire HLM | 12 % | 2119 |
| Propriétaire occupant | 12 % | 2119 |
| Occupant à titre gratuit | 3.9 % | 691 |
| Propriétaire bailleur | 9.4 % | 1659 |
| Hébergement collectif | 0.9 % | 152 |
| Autre | 1 % | 196 |

Les sollicitations émanent à 72.8% des locataires, essentiellement issus du parc privé.
 Les propriétaires sont 21.4 % à nous contacter, dont plus de la moitié occupent leur logement. Les propriétaires bailleurs sont des personnes qui gèrent un patrimoine très modeste d'un voire deux logements maximum en location.

Commune d'origine des consultants

| Ville | Valeur | % | Ville | Valeur | % | Ville | Valeur | % |
|------------------|--------|------|---------------------|--------|-----|--------------------|--------|-----|
| Indéterminée | 407 | 2.3 | Gournay/marne | 30 | 1.2 | Romainville | 243 | 1.3 |
| Aubervilliers | 1099 | 6.2 | Ile-Saint-Denis | 54 | 0.3 | Rosny-sous-Bois | 448 | 2.5 |
| Aulnay-sous-Bois | 879 | 5 | Les Lilas | 341 | 1.9 | Saint-Denis | 1058 | 6 |
| Bagnolet | 948 | 5.3 | Livry-Gargan | 301 | 1.7 | Saint-Ouen | 514 | 2.9 |
| Blanc-Mesnil | 890 | 5 | Montfermeil | 171 | 1 | Sevran | 418 | 2.3 |
| Bobigny | 1331 | 7.5 | Montreuil | 1612 | 9.1 | Stains | 149 | 0.8 |
| Bondy | 770 | 4.3 | Neuilly-Plaisance | 126 | 0.7 | Tremblay-en-France | 142 | 0.8 |
| Le Bourget | 569 | 3.2 | Neuilly-sur-Marne | 228 | 1.3 | Vaujours | 27 | 0.1 |
| Clichy-sous-Bois | 362 | 2 | Noisy-le-Grand | 439 | 2.5 | Villemomble | 147 | 0.8 |
| Coubron | 4 | 0.02 | Noisy-le-Sec | 440 | 2.5 | Villepinte | 146 | 0.8 |
| La Courneuve | 295 | 1.7 | Pantin | 647 | 3.6 | Villetaneuse | 31 | 0.2 |
| Drancy | 546 | 3.1 | Pavillons-sous-bois | 141 | 0.8 | Autre département | 167 | 0.9 |
| Dugny | 139 | 0.8 | Pierrefitte/seine | 103 | 0.6 | | | |
| Epinay-sur-Seine | 589 | 3.3 | Le Pré-st Gervais | 287 | 1.6 | | | |
| Gagny | 240 | 1.4 | Le Raincy | 167 | 0.9 | | | |

De fait, les villes sur lesquelles nous avons une présence au travers d'une permanence décentralisée quelle que soit la fréquence de cette permanence, ont un taux de fréquentation important de leurs habitants.

A noter la ville de Drancy dont les habitants nous sollicitent beaucoup et sur laquelle nous n'avons pas de permanence.

Statut des consultants selon leur commune d'origine

| | Loc. privé | Loc. HLM | Propriétaire occupant | Occupant à titre gratuit | Propriétaire bailleur | Hébergement collectif | Autres |
|---------------------|------------|----------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------|
| Indéterminée | 224 | 27 | 62 | 10 | 67 | 3 | 14 |
| Aubervilliers | 768 | 85 | 131 | 20 | 82 | 9 | 4 |
| Aulnay-sous-Bois | 607 | 86 | 79 | 18 | 83 | 2 | 4 |
| Bagnolet | 651 | 98 | 92 | 27 | 67 | 4 | 9 |
| Blanc-Mesnil | 619 | 93 | 79 | 19 | 68 | 4 | 8 |
| Bobigny | 910 | 149 | 81 | 93 | 61 | 22 | 15 |
| Bondy | 450 | 122 | 89 | 29 | 52 | 12 | 16 |
| Le Bourget | 398 | 39 | 64 | 13 | 48 | 5 | 2 |
| Clichy-sous-Bois | 250 | 39 | 45 | 7 | 17 | 2 | 2 |
| Coubron | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| La Courneuve | 177 | 36 | 32 | 13 | 32 | 4 | 1 |
| Drancy | 372 | 51 | 63 | 15 | 45 | 0 | 1 |
| Dugny | 104 | 18 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Epinay-sur-Seine | 351 | 72 | 81 | 21 | 55 | 6 | 3 |
| Gagny | 134 | 33 | 40 | 7 | 23 | 0 | 3 |
| Gournay/marne | 21 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ile-Saint-Denis | 40 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Les Lilas | 219 | 27 | 29 | 15 | 45 | 2 | 4 |
| Livry-Gargan | 195 | 28 | 41 | 13 | 20 | 3 | 1 |
| Montfermeil | 101 | 24 | 20 | 10 | 12 | 0 | 4 |
| Montreuil | 859 | 179 | 246 | 87 | 194 | 18 | 29 |
| Neuilly-Plaisance | 76 | 10 | 11 | 9 | 17 | 3 | 0 |
| Neuilly-sur-Marne | 111 | 59 | 13 | 17 | 20 | 1 | 7 |
| Noisy-le-Grand | 220 | 71 | 79 | 8 | 56 | 4 | 1 |
| Noisy-le-Sec | 190 | 110 | 43 | 40 | 38 | 4 | 15 |
| Pantin | 386 | 87 | 81 | 32 | 48 | 5 | 8 |
| Pavillons-sous-bois | 100 | 14 | 7 | 3 | | 16 | 1 |
| Pierrefitte/seine | 61 | 12 | 15 | 5 | 8 | 0 | 2 |
| Le Pré-st Gervais | 183 | 38 | 18 | 16 | 22 | 4 | 6 |
| Le Raincy | 101 | 7 | 29 | 1 | 26 | 1 | 2 |
| Romain ville | 125 | 39 | 28 | 14 | 30 | 4 | 3 |
| Rosny-sous-Bois | 220 | 75 | 55 | 27 | 57 | 8 | 6 |
| Saint-Denis | 557 | 138 | 177 | 26 | 147 | 5 | 8 |
| Saint-Ouen | 313 | 60 | 77 | 10 | 46 | 4 | 4 |
| Sevran | 185 | 74 | 83 | 23 | 48 | 2 | 3 |
| Stains | 73 | 35 | 20 | 4 | 13 | 2 | 2 |
| Tremblay-en-France | 76 | 20 | 25 | 5 | 12 | 4 | 0 |
| Vaujours | 22 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Villemomble | 95 | 18 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 |
| Villepinte | 69 | 16 | 24 | 9 | 28 | 0 | 0 |
| Villetaneuse | 11 | 10 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 |
| Autre département | 95 | 12 | 19 | 9 | 23 | 3 | 6 |

Mode de consultation selon la ville d'origine

| | Téléphone | Visite | Courrier | Internet |
|---------------------|-----------|--------|----------|----------|
| Indéterminée | 168 | 24 | 1 | 210 |
| Aubervilliers | 571 | 464 | 4 | 60 |
| Aulnay-sous-Bois | 611 | 199 | 1 | 68 |
| Bagnolet | 600 | 262 | 2 | 84 |
| Blanc-Mesnil | 528 | 292 | 3 | 67 |
| Bobigny | 547 | 692 | 4 | 88 |
| Bondy | 475 | 243 | 2 | 50 |
| Le Bourget | 302 | 223 | 0 | 44 |
| Clichy-sous-Bois | 134 | 203 | 0 | 25 |
| Coubron | 2 | 2 | 0 | 0 |
| La Courneuve | 149 | 130 | 1 | 15 |
| Drancy | 325 | 168 | 7 | 46 |
| Dugny | 103 | 25 | 0 | 11 |
| Epinay-sur-Seine | 271 | 283 | 1 | 34 |
| Gagny | 182 | 41 | 0 | 17 |
| Gournay/marne | 17 | 9 | 0 | 4 |
| Ile-Saint-Denis | 36 | 13 | 0 | 5 |
| Les Lilas | 175 | 141 | 3 | 22 |
| Livry-Gargan | 211 | 76 | 0 | 14 |
| Montfermeil | 59 | 103 | 0 | 9 |
| Montreuil | 805 | 692 | 3 | 112 |
| Neuilly-Plaisance | 87 | 23 | 0 | 16 |
| Neuilly-sur-Marne | 128 | 82 | 0 | 18 |
| Noisy-le-Grand | 206 | 168 | 1 | 64 |
| Noisy-le-Sec | 247 | 174 | 0 | 19 |
| Pantin | 265 | 331 | 4 | 47 |
| Pavillons-sous-bois | 80 | 54 | 0 | 7 |
| Pierrefitte/seine | 66 | 25 | 1 | 11 |
| Le Pré-st Gervais | 120 | 160 | 1 | 6 |
| Le Raincy | 88 | 69 | 0 | 10 |
| Romainville | 134 | 88 | 0 | 21 |
| Rosny-sous-Bois | 210 | 195 | 0 | 43 |
| Saint-Denis | 527 | 445 | 2 | 84 |
| Saint-Ouen | 279 | 199 | 1 | 35 |
| Sevran | 180 | 211 | 6 | 21 |
| Stains | 94 | 42 | 0 | 13 |
| Tremblay-en-France | 74 | 55 | 1 | 12 |
| Vaujours | 24 | 1 | 0 | 2 |
| Villemomble | 98 | 33 | 3 | 13 |
| Villepinte | 80 | 61 | 0 | 5 |
| Villetaneuse | 26 | 4 | 0 | 1 |

Mode de consultation selon le statut du consultant

| | Téléphone | Visite | Courrier | Internet |
|--------------------------|-----------|--------|----------|----------|
| Locataire secteur privé | 5938 | 3956 | 1142 | 821 |
| Locataire HLM | 1010 | 927 | 229 | 173 |
| Propriétaire occupant | 1028 | 813 | 142 | 276 |
| Occupant à titre gratuit | 238 | 403 | 150 | 42 |
| Propriétaire bailleur | 1085 | 445 | 67 | 128 |
| Hébergement collectif | 42 | 93 | 32 | 14 |
| Autre | 68 | 106 | 45 | 18 |

Détail pour le territoire de Plaine Commune (T6)

Aubervilliers, Epinay-sur-Seine, Ile-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse.

| | Téléphone | Visite |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Locataire secteur privé | 1235 | 976 |
| Locataire HLM | 215 | 196 |
| Propriétaire occupant | 267 | 229 |
| Occupant à titre gratuit | 50 | 58 |
| Propriétaire bailleur | 248 | 120 |
| TOTAL | 2015 | 1579 |

Détail pour le territoire de Paris Terre d'Envol (T7)

Aulnay-sous-Bois, Drancy, Dugny, Le Blanc-Mesnil, Le Bourget, Tremblay-en-France, Sevrans, Villepinte.

| | Téléphone | Visite |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Locataire secteur privé | 1514 | 741 |
| Locataire HLM | 208 | 160 |
| Propriétaire occupant | 202 | 177 |
| Occupant à titre gratuit | 36 | 46 |
| Propriétaire bailleur | 231 | 84 |
| TOTAL | 2191 | 1208 |

Détail pour le territoire d'Est Ensemble (T8)

Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville, Pantin.

| | Téléphone | Visite |
|--------------------------|-------------|-------------|
| Locataire secteur privé | 2084 | 1608 |
| Locataire HLM | 405 | 379 |
| Propriétaire occupant | 355 | 283 |
| Occupant à titre gratuit | 106 | 231 |
| Propriétaire bailleur | 366 | 162 |
| TOTAL | 3316 | 2663 |

Détail pour le territoire de Grand Paris-Grand Est (T9)

Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay-sur-Marne, Le Raincy, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance, Pavillons-Sous-Bois, Noisy-le-Grand, Rosny-sous-Bois, Vaujours, Villemomble.

| | Téléphone | Visite |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Locataire secteur privé | 929 | 605 |
| Locataire HLM | 162 | 187 |
| Propriétaire occupant | 181 | 115 |
| Occupant à titre gratuit | 49 | 52 |
| Propriétaire bailleur | 188 | 68 |
| TOTAL | 1509 | 1027 |

LES THEMES DE CONSULTATION

| | % | Valeur |
|---------------------------------------|---------------|--------------|
| Recherche d'un logement | 18.2 % | 3226 |
| Rapports locatifs | 63.7 % | 11263 |
| Financement d'une accession | 3 % | 537 |
| Financement d'une amélioration | 0.9 % | 161 |
| Fiscalité | 1.1 % | 192 |
| Accession questions juridiques | 2.8 % | 504 |
| Copropriété | 7.7 % | 1352 |
| Urbanisme | 0.7 % | 126 |
| Voisinage | 1.1 % | 195 |
| Diagnostiques réglementaires | 0.1 % | 18 |
| Investissement locatif | 0.2 % | 28 |
| Conseil technique | 0.2 % | 35 |
| Autre | 0.3 % | 44 |

Le thème de la location prédomine toujours largement dans les questions soumises aux juristes, il représente plus de 63% des consultations (niveau identique à la moyenne nationale). Il reste stable chaque année. La recherche de logement concerne en réalité essentiellement la mise en jeu du dispositif Dalo (plus de 80%), ce thème représente 18.2% des consultations et révèle un important désarroi chez les consultants.

⇒ Les rapports locatifs : détail des consultations

| | % | Valeur |
|--|---------------|-------------|
| APL/AL | 0.9 % | 110 |
| Assurances | 2 % | 224 |
| Augmentation de loyer | 1.2 % | 136 |
| Cautionnement | 2.4 % | 278 |
| Charges | 10.1 % | 1140 |
| Congé bailleur | 6.2 % | 700 |
| Congé locataire | 6.3 % | 719 |
| Droit de la famille | 1.5 % | 187 |
| Dépôt de garantie | 3.9 % | 441 |
| Etat des lieux | 5.2 % | 594 |
| Expulsion | 10.2 % | 1157 |
| Exécution des obligations du bailleur | 14.4 % | 1625 |
| Exécution des obligations du locataire | 3.2 % | 358 |
| GRL, Locapass | 1.3 % | 146 |
| Impayé | 7.8 % | 875 |
| Non-décence, insalubrité | 7.1 % | 808 |
| Mandats | 1.2 % | 140 |
| Rédaction du bail | 8.6 % | 970 |
| Réparations | 2.3 % | 257 |
| Révision du loyer | 3 % | 333 |
| Travaux | 0.8 % | 15 |
| Autre | 0.4 % | 49 |

La question des impayés et des expulsions reste prégnante sur notre département, cela représente 18% de nos consultations.

Les consultants nous sollicitent à 13.8% sur les questions relatives à la rédaction du bail et de l'état des lieux. Ils sont également préoccupés par l'exécution des obligations de leur bailleur – 14.4%, le congé – 12.5% - (validité du congé du bailleur, bénéfice du préavis réduit, nombreuses questions sur les modifications apportées par la Loi Alur, etc...) et par la question des charges – 10.1% - (absence d'envoi du décompte de charges, augmentation de la provision de charge non justifiée, refus de mettre à disposition du locataire les factures, etc...).

En croisant les données, nous constatons que le bailleur s'inquiète surtout des impayés de son locataire (219 questions) et souhaite savoir comment bien remplir le bail (214 questions).

Les locataires, tous secteurs confondus, se préoccupent de savoir comment obliger leur bailleur à exécuter ses obligations (1507 questions).

Les occupants à titre gratuit nous sollicitent quant à eux autant pour savoir s'il est possible de mettre le bail à leur nom (60 questions) que pour connaître le détail de la procédure d'expulsion (55 questions), puisque dans la plupart des cas il ne leur est pas possible de réclamer un droit sur le logement qu'ils occupent suite au départ du locataire en titre.

Enfin, le taux de retour des consultants est de 19.4% en moyenne.

Les personnes reviennent en majorité avec une nouvelle question mais parfois c'est pour nous faire part d'une suite de leur dossier surtout sur les problématiques touchant aux exécutions des obligations du bailleur (14.7%) et à l'expulsion (14.4%).

⇒ **La copropriété : détail des consultations**

| | % | Valeur |
|--|---------------|------------|
| Assurance | 4.5 % | 61 |
| Conseil syndical | 3.2 % | 44 |
| Décompte de charges | 13.4 % | 181 |
| Désignation, rôle et rémunération du syndic | 17.1 % | 231 |
| Impayés de charges | 14.3 % | 193 |
| La copropriété et les tiers | 3.8 % | 51 |
| Organisation de l'AG | 20.3 % | 275 |
| Règlement de copropriété | 11.7 % | 158 |
| Règles de majorité | 3.5 % | 47 |
| Travaux d'amélioration | 6.5 % | 88 |
| Autre | 1.7 % | 23 |

Les consultations à enjeu financier sont majoritaires – 27.7% - (décompte et impayés de charges). L'organisation de l'assemblée générale – 20.3% (la convocation, désignation du bureau, rédaction du procès-verbal, contestation d'une décision, etc...) - ainsi que les relations avec le syndic – 17.1% - (désignation, rôle, rémunération) font l'objet de beaucoup de sollicitations.

⇒ **La simulation financière : étude de cas**

L'Adil réalise, sur rendez-vous essentiellement, des simulations financières pour les candidats à l'accession à la propriété. Elle aide les ménages à déterminer leur capacité de financement à partir de leur situation personnelle (diagnostic de financement) ou bien permet d'apprécier la faisabilité d'une opération bien déterminée (plan de financement).

Pour ce faire, l'Adil dispose de logiciels régulièrement optimisés et mis à jour par l'ANIL.

Nous avons réalisés 111 simulations financières au cours de cette année.

Les diagnostics financiers sont établis en majorité lors d'un rendez-vous en agence (62.2%), plus de 40% sont réalisés sur dossier (demandes de simulation reçues grâce au formulaire en ligne sur notre site Internet depuis avril 2015).

Cette année, le profil de l'accédant type est une personne seule (24.3%) avec un enfant à charge, âgée de 29 ans, dont le revenu net moyen s'élève à 2 728€ et ayant un apport personnel moyen de 29 676€ (+ 196% comparé à 2014).

Les futurs-acquéreurs étaient à 97.3% des primo-acquéreurs, sans aucun crédit en cours pour 92.8% d'entre-eux. Les consultants envisagent à part égale l'achat d'un logement neuf ou ancien, plutôt de 3 pièces.

Le montant de l'accession se situait en moyenne à 199 597€ (hausse de 3.2%) avec une mensualité de 831€. Les accédants ont recours au prêt à taux zéro dans 49.5% des cas (ce prêt favorise l'achat dans le neuf et de son logement social), la durée moyenne du prêt principal est de 23 ans.

Les potentiels acquéreurs étaient en majorité des locataires, pour 60.4% des locataires du parc privé, et 22.5% des locataires du parc social. Un peu plus de 12% étaient des personnes hébergées.

78.4% des consultants souhaitaient acheter en Seine-Saint-Denis, dans plus de 10% des cas à Montreuil, pour 7.3% d'entre-eux sur Pantin. Nous avons estimé leur projet réalisable dans 90% des cas.

ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIETE

Dans le cadre d'une réponse à un appel d'offre de Bondy Habitat, en sous-traitant de la société de commercialisation AIT, nous assurons une mission de première analyse de la situation des ménages locataires HLM intéressés par une accession à la propriété.

L'analyse initiale se fait sur dossier, sur la base d'un questionnaire adressé par Bondy Habitat aux locataires de son parc.

Si le diagnostic financier atteint un certain montant, en fonction de la composition du ménage et du programme, nous invitons le ménage à nous rencontrer pour affiner le diagnostic financier, évoquer le plan de financement et les conseils de base en matière de gestion du logement, qu'il soit en copropriété ou non.

Nous rencontrons environ $\frac{3}{4}$ des postulants à l'accession.

Cette mission se déroule sur plusieurs mois, l'essentiel de la charge d'analyse et de réception des ménages se trouvant en 2016.

LA FORMATION

⇒ L'ORGANISATION DES FORMATIONS

L'ADIL 93, organisme de formation professionnelle agréé (n°11 93 0691593) poursuit activement le développement son pôle à destination des acteurs professionnels du logement sur le territoire.

Au total, en 2015 nous avons réalisé **17 formations, soit 1,7 par mois en moyenne si on exclut les mois de juillet et août.**

Dans le détail, 9 formations étaient programmées dans le cadre du programme annuel de formation que nous adressons à nos partenaires. Par ailleurs, nous avons dispensé 8 formations en « sur-mesure » à la demande de professionnels.

En 2015, nous avons dispensé 92 heures de formation pour un total de 320 stagiaires.

En moyenne, nous avons 7,38 personnes inscrites à chaque formation.

Taux de satisfaction des formations : notre objectif 2015 est d'avoir au moins un taux supérieur à 8/10, nous avons obtenu **8,48/10.**

LE MARCHÉ AVEC LE CNFPT

Nous avons répondu pour la seconde fois à un appel d'offre du CNFPT (marchés de formation sur 2 ans 2013/2014 et 2015/2016).

Nous assurons dorénavant 2 cycles de formation pour le CNFPT :

- La prévention des expulsions locatives : 3 jours
- Le régime de la copropriété : 2 jours

L
A

F
O
R
M
A
T
I
O
N

⇒ LES INTERVENTIONS DE L'ADIL

Sur les rapports locatifs

8/04 et 14/04/15 : intervention à Aulnay en partenariat avec un bailleur social

Sur la copropriété

28/05/15 : cycle 1 sur la copropriété à Clichy-sous-Bois

25/09/15 et 26/09/15 : Ville d'Epina y / Plaine commune/ ARC

07/10/15 : cycle 2 sur la copropriété à Clichy-sous-Bois

02/12/15 : cycle 3 sur la copropriété à Clichy-sous-Bois

Sur l'actualité réglementaire (Loi ALUR)

23/01/15 : Intervention auprès des membres de la CCAPEX

02/06/15 : Formation sur mesure sur la Loi ALUR à destination de la CSF

27/11/15 : Aubervilliers

Sur l'habitat indigne

29/01/15 : Formation sur mesure Conseil Général sur l'habitat indigne

22/06/15: Formation sur mesure à destination de la Soreqa

Sur l'accès au logement / dispositif DALO

12/03/15 : Intervention sur le DALO à Bobigny

06/10/15 : ALJT

08/10/15 : Université Paris VIII

Sur la rénovation énergétique

11/04/15 : intervention au salon de la rénovation énergétique à Montfermeil

Sur le logement des personnes âgées

24/03/15 : intervention maison des séniors à Saint-Denis

16/06/15: intervention au forum sur le logement des personnes âgées

16/10/15 : TGI / CDAD

5/11/15 : CNAV

Sur l'accès aux droits :

23/02/15 : Intervention journée des victimes à Clichy-sous-Bois

05/06/15 : intervention à Aulnay sur l'accès aux droits

Sur la renégociation des crédits immobiliers :

21/04/15 : intervention à Bondy en partenariat avec le Pact de l'est Parisien

L'OBSERVATOIRE DES MARCHES

| | |
|--|---|
| | <p>Recueil de fiches statistiques sur les 40 communes et les 4 EPT qui composent le département. Données de cadrage par type de parc, type d'occupation, du marché de l'ancien, du neuf et des terrains.</p> |
| | <p>Les « Flashs-immo » Ces articles reprennent l'actualité de l'accession à la propriété, le PTZ, et l'actualité de la construction en Seine-Saint-Denis...</p> |
| | <p>Le Portrait chiffré du logement Francilien Brochure de statistiques régionales intégralement réalisée (statistiques rédaction et cartographie par la chargée de mission de l'ADIL 93).</p> |
| | <p>Note de conjoncture : Bilan annuel cartographié du marché de l'accession à la propriété (construction, neuf, ancien maisons et appartements). Territoires étudiés : Est Ensemble et Seine-Saint-Denis.</p> |
| | <p>Formation : La chargée de mission a réalisé une formation auprès de professionnels des services départementaux, sur l'évolution des différents types de marchés immobiliers sur l'ensemble du département et certaines zones emblématiques.</p> |
| | <p>Site Internet : L'ANIL ayant entamé un travail de refonte de son site internet, l'ADIL 93 a dû réfléchir elle aussi à une nouvelle version et préparé le transfert de ses pages vers la nouvelle entité</p> |
| | <p>Page Facebook de l'ADIL 93 dont la fréquentation a progressé de 46% en 2015.</p> |

L
E
S
M
O
Y
E
N
S

MOYENS DE FONCTIONNEMENT

| 2015 Recettes / Dépenses | |
|-------------------------------------|----------------|
| Produits annexes | 10 000 |
| Subventions collectivités & autres | 728 000 |
| Reprises et transferts de charges | 32 000 |
| Divers | 4 000 |
| TOTAL PREST. SERVICES | 1 000 |
| TOTAL PROD. FONCTIONNEMENT | 775 000 |
| Achats M.P. et fournitures | 10 000 |
| Charges externes | 121 000 |
| TOTAL SERVICES EXTERIEURS | 131 000 |
| Salaires bruts | 497 000 |
| Charges sociales | 235 000 |
| Taxes basées sur salaires | 33 000 |
| COUT DU PERSONNEL | 765 000 |
| Autres impôts et taxes | 16 000 |
| Amortissements | 56 000 |
| Provisions | 0 |
| Divers | 0 |
| AUTRES CHARGES | 72 000 |
| TOTAL CHARGES FONCTIONNEMENT | 968 000 |
| | |

NOUS CONTACTER

C
O
N
T
A
C
T
S

**ADRESSE
SIEGE**

6/8, rue Gaston
Lauriau
93100 Montreuil

Lundi à jeudi de 8h30 à 17h30 sans interruption, le vendredi 8h30 à 16h30.

Avec ou sans rendez-vous.

TELEPHONE

0 820 16 93 93

Service sans interruption

0,09€ TTC/minute+ cout de l'appel

COURRIEL

adil93@wanadoo.fr

Engagement de réponse dans les 24 heures.

SITE INTERNET

www.adil93.org

Possibilité de poser une question, faire une simulation financière, modèles de lettres à télécharger, actualité règlementaire, ...

FACEBOOK

Page ADIL 93

Actualités

TWITTER

ADILSeineSaintDenis@ADILSSD93

Actualités



1999033344 ASS ADIL 93

Comptes annuels

31/12/2015



ADIL 93

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

Sommaire

| | | |
|----------|------------------------------------|----------|
| 1 | <i>Comptes annuels</i> | 3 |
| 1.1 | Bilan actif | 4 |
| 1.2 | Bilan passif (avant répartition) | 5 |
| 1.3 | Compte de résultat | 6 |
| 1.4 | Bilan actif (détail) | 8 |
| 1.5 | Bilan passif (détail) | 10 |
| 1.6 | Compte de résultat (détail) | 11 |
| 1.7 | Tableau des immobilisations | 14 |
| 1.8 | Tableau des amortissements | 15 |
| 1.9 | Tableau des réserves et provisions | 16 |

Comptes annuels

ASS ADIL 93

Comptes annuels

Bilan actif

ASS ADIL 93

Au : 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

| Actif | | Exercice | | | Exercice précédent | |
|--|---|--|-----------------|------------------|--------------------|---------|
| | | Montant brut | Amort. ou Prov. | Montant net | Au : 31/12/2014 | |
| Actif immobilisé | Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | |
| | | Frais de recherche et développement | | | | |
| | Concessions, logiciels et droits similaires | | | | | |
| | Fonds commercial (1) | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| | Immobilisations incorporelles en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | Immobilisations corporelles | Terrains | 849 040 | 169 402 | 679 637 | 707 910 |
| | | Constructions | | | | |
| Inst.techniques, mat.out.industriels | 236 427 | 126 126 | 110 300 | 124 569 | | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | |
| Immobilisations grevées de droits | | | | | | |
| Immobilisations corporelles en cours | | | | | | |
| Avances et acomptes | | | | | | |
| TOTAL | 1 085 467 | 295 529 | 789 938 | 832 479 | | |
| Immobilisations financières ⁽¹⁾ | Participations | | | | | |
| | Créances rattachées à des participations | | | | | |
| Titres immob. activité de portefeuille | | | | | | |
| Autres titres immobilisés | | | | | | |
| Prêts | | | | | | |
| Autres immobilisations financières | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | |
| Total I | | 1 085 467 | 295 529 | 789 938 | 832 479 | |
| Actif circulant | Stocks et en-cours | Matières premières, approvisionnements | | | | |
| | | En cours de production biens et services | | | | |
| | Produits intermédiaires et finis | | | | | |
| | Marchandises | | | | | |
| | TOTAL | | | | | |
| | Avances et acomptes versés sur commande | | | | | |
| | Créances ⁽²⁾ | Créances usagers et comptes rattachés | 2 989 | | 2 989 | 5 727 |
| | | Autres créances | 60 643 | | 60 643 | 165 980 |
| | TOTAL | 63 632 | | 63 632 | 171 707 | |
| | Divers | Autres titres | | | | |
| Valeurs mobilières de placement | | 53 607 | | 53 607 | 52 618 | |
| Instruments de trésorerie | | | | | | |
| Disponibilités | | 127 046 | | 127 046 | 287 189 | |
| Charges constatées d'avance (4) | 1 297 | | 1 297 | 4 978 | | |
| Total II | 245 583 | | 245 583 | 516 492 | | |
| Charges à répartir sur plusieurs exercices III | | | | | | |
| Primes de remboursement des emprunts IV | | | | | | |
| Ecart de conversion Actif V | | | | | | |
| TOTAL DE L'ACTIF (I+II+III+IV+V) | | 1 331 051 | 295 529 | 1 035 522 | 1 348 972 | |
| Renvois | (1) Dont droit au bail (2) Part à moins d'un an (brut) des immobilisations financières (3) et (4) Dont à plus d'un an (brut) | | | | | |
| Engagements reçus | Legs nets à réaliser acceptés par les organes statutairement compétents Legs nets à réaliser autorisés par l'organisme de tutelle Dons en nature restant à vendre Autres | | | | | |

Bilan passif

ASS ADIL 93

Au: 31/12/2015

* Mission de Présentation-Voir l'attestation

| Passif (avant répartition) | | Exercice | Exercice précédent |
|--------------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| Fonds associatifs | Fonds propres | | |
| | Fonds associatifs sans droit de reprise (legs, donations, subv. inv. biens renouvelables) Ecart de réévaluation Réserves Report à nouveau Résultat de l'exercice | 743 027 -198 993 | 701 845 41 182 |
| | Autres fonds associatifs | | |
| | Fonds associatifs avec droit de reprise Apports Legs et donations Résultats sous contrôle de tiers financeurs Ecart de réévaluation Subventions d'investissement sur biens non renouvelables par l'organisme Provisions réglementées Droit des propriétaires (commodat) | | |
| Total I | | 544 034 | 743 027 |
| Provisions et fonds dédiés | Provisions pour risques Provisions pour charges | | 29 940 |
| | Fonds dédiés sur subventions de fonctionnement Fonds dédiés sur autres ressources (apports, dons, legs et donations) | | |
| Total II | | | 29 940 |
| Dettes | Emprunts obligataires convertibles | | |
| | Autres emprunts obligataires | | |
| | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (2) | 362 534 | 396 084 |
| | Emprunts et dettes financières divers (3) | | |
| | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (1) | | |
| | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 473 | 26 486 |
| | Dettes fiscales et sociales | 109 079 | 150 400 |
| | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | |
| | Autres dettes | 2 400 | 3 033 |
| | Instrument de trésorerie | | |
| | Produits constatés d'avance | | |
| Total III | | 491 487 | 576 004 |
| Écart de conversion passif IV | | | |
| Total du passif (I+II+III+IV) | | 1 035 522 | 1 348 972 |
| Renvois | Dettes sauf (1) à plus d'un an | 327 080 | 349 098 |
| | Dettes sauf (1) à moins d'un an | 164 407 | 226 906 |
| | (2) Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3) Dont emprunts participatifs | | 20 |
| Engagements donnés | Sur legs acceptés | | |
| | Autres | | |

Compte de résultat

ASS ADIL 93

Période de l'exercice 01/01/2015 31/12/2015
 Période de l'exercice précédent 01/01/2014 31/12/2014
 * Mission de Présentation Voir l'attestation

| | | Exercice | Exercice précédent |
|---|---|-----------------|--------------------|
| Produits d'exploitation | Ventes de marchandises | | |
| | Production vendue : Biens | | |
| | Services liés à des financements réglementaires | | |
| | Autres services | 13 290 | 14 530 |
| | Montant net du chiffre d'affaires (dont à l'exportation) | 13 290 | 14 530 |
| | Production stockée | | |
| | Production immobilisée | | |
| | Produits nets partiels sur opérations à long terme | | |
| | Subventions d'exploitation | 724 193 | 1 363 057 |
| | Reprises sur provisions (et amortissements), transferts de charges | 32 464 | 4 736 |
| Cotisations | 4 502 | | |
| Autres produits (1) | 488 | 10 | |
| Total des produits d'exploitation I | | 774 937 | 1 382 334 |
| Charges d'exploitation | Marchandises Achats | | |
| | Variation de stocks | | |
| | Matières premières et autres approvisionnements Achats | 9 879 | 15 725 |
| | Variation de stocks | | |
| | Autres achats et charges externes (2) | 121 224 | 195 877 |
| | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 332 | 65 899 |
| | Salaires et traitements | 497 100 | 672 825 |
| | Charges sociales | 234 634 | 303 559 |
| | Dotations d'exploitation | 56 048 | 53 163 |
| | • sur immobilisations amortissements | | |
| • sur actif circulant : provisions | | | |
| • pour risques et charges : provisions | | | |
| Subventions accordées par l'association | 20 | 192 | |
| Autres charges | | | |
| Total des charges d'exploitation II | | 968 239 | 1 307 243 |
| Résultat d'exploitation (I-II) | | -193 302 | 75 091 |
| Opér. commun | Excédents ou déficits transférés III | | |
| | Déficits ou excédents transférés IV | | |
| Produits financiers | Produits financiers de participations | | |
| | Produits financiers d'autres valeurs mobilières de placement et créances d'actif immobilisé | | |
| | Autres intérêts et produits assimilés | 2 068 | 5 341 |
| | Reprises sur provisions, transferts de charges | | |
| | Différences positives de change | | |
| Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | |
| Total des produits financiers V | | 2 068 | 5 341 |
| Charges financières | Dotations financières aux amortissements et provisions | | |
| | Intérêts et charges assimilées | 13 456 | 14 637 |
| | Différences négatives de change | | |
| | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | |
| Total des charges financières VI | | 13 456 | 14 637 |
| Résultat financier (V-VI) | | -11 387 | -9 295 |
| Résultat courant avant impôt (I-II+III-IV+V-VI) | | -204 690 | 65 795 |
| Renvois | (1) Dont : Dons | | |
| | Legs et donations | | |
| | Produits liés à des financements réglementaires | | |
| | Ventes de dons en nature | | |
| | (2) Y compris redevances de crédit-bail : mobilier | | |
| | immobilier | | |

Compte de résultat (suite)

ASS ADIL 93

Période de l'exercice 01/01/2015 31/12/2015

Période de l'exercice précédent 01/01/2014 31/12/2014

* Mission de Présentation

Voir l'attestation

| | | Exercice | Exercice précédent |
|---|--|------------------|--------------------|
| Produits exceptionnels | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 177 | |
| | Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 |
| | Reprises sur provisions et transferts de charges | | |
| | Total des produits exceptionnels VII | 25 177 | 800 |
| Charges exceptionnelles | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 480 | 4 350 |
| | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 893 |
| | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | |
| | Total des charges exceptionnelles VIII | 19 480 | 24 243 |
| Résultat exceptionnel (VII-VIII) | | 5 696 | -23 443 |
| Participation des salariés aux résultats IX | | | |
| Impôts sur les sociétés X | | | 1 170 |
| Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs XI | | | |
| Engagements à réaliser sur ressources affectées XII | | | |
| Total des produits (I+III+V+VII+XI) XIII | | 802 183 | 1 388 475 |
| Total des charges (II+IV+VI+VIII+IX+X+XII) XIV | | 1 001 176 | 1 347 293 |
| Excédent ou déficit (XIII-XIV) | | -198 993 | 41 182 |
| Évaluation des contributions volontaires en nature | | | |
| Produits | | | |
| Bénévolat | | | |
| Prestations en nature | | | |
| Dons en nature | | | |
| Charges | | | |
| Secours en nature | | | |
| Mise à disposition de biens et services | | | |
| Personnel bénévole | | | |

Bilan actif (détail)

ADIL 93

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

| Bilan Actif | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|---|--------------------|--------------------|
| Constructions | | |
| 21310000 BATIMENT - ADIL | 849 040,00 | 466 972,00 |
| 21311000 BATIMENT - DALO | 0,00 | 382 068,00 |
| TOTAL | 849 040,00 | 849 040,00 |
| Amort. prov. des constructions | | |
| 28131000 AMORT.BATIMENT - ADIL | -169 402,57 | -77 621,25 |
| 28131100 AMORT BATIMENT - DALO | 0,00 | -63 508,29 |
| TOTAL | -169 402,57 | -141 129,54 |
| Autres immobilisations corporelles | | |
| 21810000 INSTALLATIONS GENERALES - ADIL 93 | 215 833,20 | 114 514,44 |
| 21811000 INSTALLATIONS GENERALES - DALO | 0,00 | 93 693,63 |
| 21830000 MAT.BUREAU ET INFORMAT - ADIL 93 | 10 532,56 | 4 659,03 |
| 21831000 MAT.BUREAU ET INFORMAT. DALO | 0,00 | 3 811,93 |
| 21840000 MOBILIER - ADIL 93 | 8 262,06 | 2 442,92 |
| 21841000 MOBILIER - DALO | 0,00 | 1 998,75 |
| 21880000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORP - ADIL | 1 799,62 | 989,79 |
| 21881000 AUTRES IMMOBILISATIONS CORP - DALO | 0,00 | 809,83 |
| TOTAL | 236 427,44 | 222 920,32 |
| Amort. prov. autres immob. corporelles | | |
| 28181000 AMORT. INSTAL.GENERALE - ADIL 93 | -117 975,84 | -52 195,09 |
| 28181100 AMORT. INSTAL.GENERALE - DALO | 0,00 | -42 705,07 |
| 28183000 AMORT. MAT.BUREAU ET INFO - ADIL 93 | -5 462,45 | -1 363,33 |
| 28183100 AMORT. MAT.BUREAU ET INFO - DALO | 0,00 | -1 115,45 |
| 28184000 AMORT. MOBILIER - ADIL | -2 178,56 | -377,99 |
| 28184100 AMORT. MOBILIER - DALO | 0,00 | -309,27 |
| 28188000 AMORT AUTRES IMMOB CORPORELLES | -509,89 | -156,72 |
| 28188100 AMORT AUTRES IMMOB CORP - DALO | 0,00 | -128,22 |
| TOTAL | -126 126,74 | -98 351,14 |
| Créances usagers et comptes ratt. | | |
| 41810000 USAGERS - FACTURES À ÉTABLIR | 2 989,00 | 5 727,00 |
| TOTAL | 2 989,00 | 5 727,00 |
| Autres créances | | |
| 42500000 PERS.AVANCES ACOMPTE | 0,00 | 84,48 |
| 43750000 TICKETS RESTAURANTS - ADIL 93 | 5 645,86 | 3 523,22 |
| 43751000 TICKETS REST - DALO | 0,00 | 2 882,64 |
| 44450000 ETAT, I.S.P.M.L. | 193,00 | 0,00 |
| 46871000 PRODUITS A RECEVOIR N | 54 804,83 | 159 490,00 |
| TOTAL | 60 643,69 | 165 980,34 |
| Valeurs mobilières de placement | | |
| 50810100 SICAV | 53 607,00 | 52 618,00 |
| TOTAL | 53 607,00 | 52 618,00 |
| Disponibilités | | |
| 51212000 CREDIT MUTUEL C/C | 32 255,79 | 20 589,77 |
| 51240000 LIVRET BLEU ASSOCIATION | 69 316,86 | 55 323,19 |
| 51252000 LIVRET PART.ASSOCIATION N°279005 | 672,36 | 177 482,29 |
| 51253000 TONIC PLUS ASSOC N°279004 | 22 822,99 | 22 590,13 |
| 51272000 CREDIT MUTUEL N°20279003 | 1 726,08 | 10 951,64 |
| 53100000 CAISSE - ADIL 93 | 252,32 | 172,02 |
| 53110000 CAISSE - DALO | 0,00 | 80,30 |
| TOTAL | 127 046,40 | 287 189,34 |

Bilan actif (détail)

ADIL 93

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

| Bilan Actif | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| Charges constatées d'avance | | |
| 48600000 CHARGES CONST.AVANCE | 1 297,79 | 4 978,31 |
| TOTAL | 1 297,79 | 4 978,31 |

Projet

Bilan passif (détail)

ADIL 93

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

| Passif avant répartition | 31/12/2015 | 31/12/2014 |
|--|-------------------|-------------------|
| Report à nouveau | | |
| 11000000 REPORT A NOUVEAU | 868 709,01 | 827 526,92 |
| 11900000 REPORT A NOUVEAU (DEBITEUR) | -125 681,10 | -125 681,10 |
| TOTAL | 743 027,91 | 701 845,82 |
| Provisions pour risques | | |
| 15180000 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES | 0,00 | 29 940,00 |
| TOTAL | 0,00 | 29 940,00 |
| Emprunts auprès des éta de crédit | | |
| 16420000 EMPRUNTS | 359 835,95 | 393 115,75 |
| 16884200 INTERETS COURUS | 2 698,77 | 2 948,37 |
| 51810000 INTERETS COURUS A PAYER | 0,00 | 20,59 |
| TOTAL | 362 534,72 | 396 084,71 |
| Dettes fournisseurs et comptes ratt. | | |
| 40810000 FOURNISSEURS - FACTURES NON PARVENUES | 17 473,79 | 26 486,25 |
| TOTAL | 17 473,79 | 26 486,25 |
| Dettes fiscales et sociales | | |
| 42820000 DETTES CONGES A PAYER | 23 189,64 | 25 144,51 |
| 42860000 AUTRES CHARGES A PAYER | 0,00 | 100,00 |
| 43100000 URSSAF - ADIL 93 | 27 988,00 | 21 178,29 |
| 43110000 URSSAF - DALO | 0,00 | 17 327,69 |
| 43720000 PREVOYANCE | 1 084,19 | 0,00 |
| 43730000 IONIS - ADIL 93 | 14 385,19 | 10 831,32 |
| 43731000 IONIS - DALO | 0,00 | 8 861,99 |
| 43733100 MUTUELLE GENERALE - ADIL | 10 002,36 | 6 609,90 |
| 43733200 MUTUELLE GENERALE - DALO | 0,00 | 5 408,10 |
| 43760000 I.J.S.S NETTES CPAM | 18 708,42 | 31 065,39 |
| 43820000 DET.CHARG.SOC./CONGES | 10 444,42 | 10 313,49 |
| 43860000 AUT.CHARG.SOC. A PAYER | 3 277,00 | 12 640,22 |
| 44450000 ETAT, I.S.P.M.L. | 0,00 | 829,00 |
| 44860000 AUT.CHARG.FISC. A PAYE | 0,00 | 90,50 |
| TOTAL | 109 079,22 | 150 400,40 |
| Autres dettes | | |
| 46710000 AUTRES COMPTES DEBITEURS / CREDITEU | 0,00 | 3 033,36 |
| 46770000 CREDITEURS DIVERS | 2 400,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2 400,00 | 3 033,36 |

Compte de résultat (détail)

ADIL 93

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

| Compte de résultat | | 31/12/2015 | 31/12/2014 | % |
|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------|
| Production d'autres services | | | | |
| 70600000 | PRESTATIONS DE SERVICES | 13 290,00 | 14 530,00 | -8.53 |
| TOTAL | | 13 290,00 | 14 530,00 | -8.53 |
| Subventions d'exploitation | | | | |
| 74110000 | SUBVENTION U.E.S.L. | 172 851,00 | 165 909,00 | 4.18 |
| 74120000 | SUBVENTION ETAT | 154 248,00 | 153 537,00 | 0.46 |
| 74130000 | SUBVENTION CAF 93 | 76 400,44 | 90 623,00 | -15.69 |
| 74140000 | SUBVENTION C.G. 93 | 100 000,00 | 100 000,00 | |
| 74150000 | SUBVENTIONS VILLES | 163 691,00 | 168 370,00 | -2.78 |
| 74151000 | SUBVENTION CGLLS | 30 912,90 | 31 088,50 | -0.56 |
| 74152000 | SUBVENTION CDAD | 19 090,00 | 17 480,00 | 9.21 |
| 74193000 | MISSION DALO | 7 000,00 | 636 050,00 | -98.9 |
| TOTAL | | 724 193,34 | 1 363 057,50 | -46.87 |
| Reprises sur amort. prov. et transferts de charges | | | | |
| 78150000 | REP. PROV. RISQ. CHAR. EXPLOITAT. | 29 940,00 | 0,00 | NS |
| 79118000 | TRANSFERTS DE CHARGES - ADIL 93 | 2 524,00 | 4 736,44 | -46.71 |
| TOTAL | | 32 464,00 | 4 736,44 | 585.41 |
| Cotisations | | | | |
| 75600000 | COTISATIONS | 4 502,00 | 0,00 | NS |
| TOTAL | | 4 502,00 | 0,00 | NS |
| Autres produits d'exploitation | | | | |
| 75800000 | AUT.PROD.GEST.COURANTE - ADIL 93 | 35,71 | 10,45 | 241.72 |
| 77258000 | PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS | 452,50 | 0,00 | NS |
| TOTAL | | 488,21 | 10,45 | NS |
| Achats matières et approv. | | | | |
| 60612000 | ELECTRICITE ET GAZ ADIL 93 | 4 345,07 | 2 177,42 | 99.55 |
| 60612100 | ELECTRICITE ET GAZ DALO | 0,00 | 1 781,52 | -100 |
| 60630000 | FOURN.ENT.PETIT EQUIP.- ADIL 93 | 1 157,90 | 206,83 | 459.83 |
| 60631000 | FOURN.ENT.PETIT EQUIP.- DALO | 0,00 | 169,23 | -100 |
| 60640000 | FOURN.ADMINISTRATIVES - ADIL 93 | 3 350,91 | 2 046,84 | 63.71 |
| 60641000 | FOURN.ADMINISTRATIVES - DALO | 0,00 | 8 187,37 | -100 |
| 60660000 | CARBURANT - ADIL 93 | 1 025,90 | 636,03 | 61.3 |
| 60661000 | CARBURANT - DALO | 0,00 | 520,39 | -100 |
| TOTAL | | 9 879,78 | 15 725,63 | -37.17 |
| Autres achats et charges externes | | | | |
| 61310000 | LOCATION- DALO | 0,00 | 4 291,22 | -100 |
| 61350000 | LOCATION - ADIL 93 | 16 570,65 | 9 942,91 | 66.66 |
| 61351000 | LOCATION MATERIELS INFO - ADIL 93 | 2 511,36 | 1 381,25 | 81.82 |
| 61351100 | LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR -ADIL | 0,00 | 344,76 | -100 |
| 61351200 | LOCATION MACHINE A AFFRANCHIR -DALO | 0,00 | 1 379,04 | -100 |
| 61351300 | LOCATION MATERIELS INFO - DALO | 0,00 | 1 130,11 | -100 |
| 61352100 | LOCATION - DALO | 0,00 | 8 135,10 | -100 |
| 61410000 | CHARGES RUE GASTON LAURIAU - ADIL | 13 063,87 | 7 556,57 | 72.88 |
| 61411000 | CHARGES RUE GASTON LAURIAU - DALO | 0,00 | 6 182,65 | -100 |
| 61510000 | ENTRETIEN DES LOCAUX - ADIL | 8 880,97 | 7 110,64 | 24.9 |
| 61511000 | ENTRETIEN DES LOCAUX - DALO | 0,00 | 5 817,80 | -100 |
| 61540000 | ENTRETIEN MATERIEL ET OUTILLAGE | 0,00 | 789,96 | -100 |
| 61541000 | ENTRETIEN MAT ET OUTILL - DALO | 0,00 | 646,34 | -100 |
| 61555000 | ENT.MAT.TRANSPORT - ADIL 93 | 0,00 | 276,85 | -100 |
| 61555100 | ENT.MAT.TRANSPORT - DALO | 0,00 | 226,51 | -100 |
| 61560000 | MAINTENANCE - ADIL 93 | 14 673,25 | 21 593,26 | -32.05 |
| 61561000 | MAINTENANCE - DALO | 0,00 | 17 667,22 | -100 |
| 61562000 | ARCHIVAGE - DALO | 0,00 | 3 857,52 | -100 |
| 61610000 | ASSURANCES - DALO | 0,00 | 1 666,60 | -100 |

Compte de résultat (détail)

ADIL 93

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

| Compte de résultat | | 31/12/2015 | 31/12/2014 | % |
|--------------------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 61620000 | ASSURANCES - ADIL 93 | 3 604,25 | 2 036,95 | 76.94 |
| 61810000 | DOC ET ABONNEMENT - ADIL 93 | 4 423,81 | 1 049,04 | 321.7 |
| 61811000 | DOC ET ABONNEMENT - DALO | 0,00 | 858,30 | -100 |
| 62260000 | HONORAIRES - ADIL 93 | 16 784,82 | 12 746,88 | 31.68 |
| 62261000 | HONORAIRES - DALO | 0,00 | 10 429,27 | -100 |
| 62280000 | FRAIS DE FORMATION - ADIL 93 | 505,94 | 4 833,33 | -89.53 |
| 62281000 | FRAIS DE FORMATION - DALO | 0,00 | 3 954,54 | -100 |
| 62340000 | OEUVRES SOCIALES - ADIL 93 | 2 789,25 | 1 926,43 | 44.79 |
| 62341000 | OEUVRES SOCIALES - DALO | 0,00 | 1 576,17 | -100 |
| 62360000 | COMMUNICATION - ADIL 93 | 16 313,83 | 9 303,19 | 75.36 |
| 62361000 | COMMUNICATION - DALO | 0,00 | 7 611,71 | -100 |
| 62362000 | ETUDES - ADIL 93 | 0,00 | 1 103,85 | -100 |
| 62362100 | ETUDES - DALO | 0,00 | 903,15 | -100 |
| 62510000 | VOYAGES DEPLACEMENTS - ADIL 93 | 1 886,08 | 1 388,90 | 35.8 |
| 62511000 | VOYAGES DEPLACEMENTS - DALO | 0,00 | 1 136,37 | -100 |
| 62560000 | MISSIONS RECEPTIONS - ADIL 93 | 3 811,08 | 2 394,69 | 59.15 |
| 62561000 | MISSIONS RECEPTIONS - DALO | 0,00 | 1 387,57 | -100 |
| 62610000 | FRAIS POSTAUX - TELECOM - ADIL 93 | 15 180,67 | 9 826,10 | 54.49 |
| 62611000 | FRAIS POSTAUX - TELECOM - DALO | 0,00 | 21 320,79 | -100 |
| 62700000 | SERVICES BANCAIRES - ADIL 93 | 224,56 | 0,00 | NS |
| 62710000 | SERVICES BANCAIRES - DALO | 0,00 | 42,08 | -100 |
| 62780000 | SERVICES BANCAIRES - ADIL 93 | 0,00 | 51,42 | -100 |
| TOTAL | | 121 224,39 | 195 877,04 | -38.11 |
| Impôts et taxes | | | | |
| 63110000 | TAXES SUR LES SALAIRES - ADIL 93 | 32 678,00 | 26 615,05 | 22.78 |
| 63112000 | TAXE SUR LES SALAIRES - DALO | 0,00 | 21 775,95 | -100 |
| 63330000 | FORM.PROF.CONTINUE - ADIL 93 | 310,00 | 1 466,04 | -78.85 |
| 63331000 | FORM.PROF.CONTINUE - DALO | 0,00 | -546,30 | -100 |
| 63512000 | TAXES FONCIERES - ADIL | 14 527,00 | 7 871,05 | 84.56 |
| 63512100 | TAXES FONCIERES - DALO | 0,00 | 6 439,95 | -100 |
| 63513000 | TAXES SUR LES BUREAUX - ADIL 93 | 1 817,00 | 1 003,75 | 81.02 |
| 63513100 | TAXE SUR LES BUREAUX - DALO | 0,00 | 821,25 | -100 |
| 63514000 | TAXE SUR VEHICULES SOCIETES ADIL | 0,00 | 248,87 | -100 |
| 63514100 | TAXE SUR VEHICULES SOCIETES DALO | 0,00 | 203,63 | -100 |
| TOTAL | | 49 332,00 | 65 899,24 | -25.14 |
| Salaires et traitements | | | | |
| 64110000 | SALAIRES - ADIL 93 | 494 527,79 | 398 390,25 | 24.13 |
| 64111000 | SALAIRES - DALO | 0,00 | 262 932,85 | -100 |
| 64120000 | CONGES PAYES - ADIL 93 | -1 954,87 | -882,16 | 121.6 |
| 64121000 | CONGES PAYES - DALO | 0,00 | -7 219,61 | -100 |
| 64141000 | INDEMNITE DE STAGE - ADIL 93 | 0,00 | 774,48 | -100 |
| 64141100 | INDEMNITES DE STAGE - DALO | 0,00 | 633,66 | -100 |
| 64151000 | INDEMNITES LICENCIEMENT - DALO | 0,00 | 10 975,79 | -100 |
| 64810000 | CARTE ORANGE - ADIL 93 | 4 527,41 | 3 970,99 | 14.01 |
| 64811000 | CARTE ORANGE - DALO | 0,00 | 3 249,00 | -100 |
| TOTAL | | 497 100,33 | 672 825,25 | -26.12 |
| Charges sociales | | | | |
| 64510000 | URSSAF - ADIL 93 | 176 609,58 | 126 425,55 | 39.69 |
| 64511000 | URSSAF - DALO | 0,00 | 103 439,09 | -100 |
| 64520000 | MUTUELLE GENERALE - ADIL 93 | 8 225,09 | 6 823,97 | 20.53 |
| 64521000 | MUTUELLE GENERALE - DALO | 0,00 | 5 583,24 | -100 |
| 64530000 | IONIS - ADIL 93 | 33 935,97 | 26 417,08 | 28.46 |
| 64531000 | IONIS - DALO | 0,00 | 21 613,97 | -100 |
| 64550000 | PREVOYANCE | 3 960,61 | 0,00 | NS |
| 64580000 | CHARGES S/ CONGES PAYES - ADIL 93 | 130,93 | -851,05 | -115.38 |
| 64581000 | CHARGES S/ CONGES PAYES - DALO | 0,00 | -3 522,81 | -100 |
| 64710000 | COMMISSIONS TICKETS REST - ADIL 93 | -110,40 | 60,72 | -281.82 |
| 64711000 | COMMISSIONS TICKETS REST - DALO | 0,00 | 49,68 | -100 |
| 64750000 | MEDECINE DU TRAVAIL - ADIL 93 | 1 906,80 | 1 214,40 | 57.02 |
| 64751000 | MEDECINE DU TRAVAIL - DALO | 0,00 | 993,60 | -100 |
| 64830000 | PART PATRONALE T.RESTO - ADIL93 | 9 976,00 | 9 900,00 | 0.77 |
| 64831000 | PART PATRONALE T. RESTO - DALO | 0,00 | 5 412,00 | -100 |

Compte de résultat (détail)

ADIL 93

Période du 01/01/2015 au 31/12/2015 (Bilan)

| Compte de résultat | 31/12/2015 | 31/12/2014 | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------|
| TOTAL | 234 634,58 | 303 559,44 | -22.71 |
| Dotations amort. sur immob. | | | |
| 68111000 DOT. AMORT. IMMO - DALO | 0,00 | 23 923,69 | -100 |
| 68112000 DOT. AMORT. IMMO - ADIL 93 | 56 048,63 | 29 240,06 | 91.68 |
| TOTAL | 56 048,63 | 53 163,75 | 5.43 |
| Autres charges d'exploitation | | | |
| 65800000 CHG DE GESTION COURANTE - ADIL 93 | 20,12 | 0,02 | NS |
| 65860000 CHG DE GESTION COURANTE - ADIL 93 | 0,00 | 192,75 | -100 |
| TOTAL | 20,12 | 192,77 | -89.56 |
| Autres intérêts et produits assimilés | | | |
| 76800000 AUT.PROD.FINANCIERS - ADIL 93 | 2 068,78 | 5 341,30 | -61.27 |
| TOTAL | 2 068,78 | 5 341,30 | -61.27 |
| Intérêts et charges assimilés | | | |
| 66110000 INTERETS EMPRUNTS - ADIL 93 | 13 456,64 | 8 050,37 | 67.16 |
| 66111000 INTERETS EMPRUNTS - DALO | 0,00 | 6 586,66 | -100 |
| TOTAL | 13 456,64 | 14 637,03 | -8.06 |
| Produits exceptionnels op. gestion | | | |
| 77180000 AUTRES PROD EXCEPTIONNELS | 25 177,01 | 0,00 | NS |
| TOTAL | 25 177,01 | 0,00 | NS |
| Produits exceptionnels op. capital | | | |
| 77510000 PROD.CES.ELEMENT ACTIF - ADIL | 0,00 | 440,00 | -100 |
| 77511000 PROD. CES ELEMENT ACTIF - DALO | 0,00 | 360,00 | -100 |
| TOTAL | 0,00 | 800,00 | -100 |
| Charges exceptionnelles op. gestion | | | |
| 67120000 PENALITES AMENDES - ADIL 93 | 17,00 | 0,00 | NS |
| 67180000 CHARGES EXCEPT.GESTION | 19 463,50 | 4 350,00 | 347.44 |
| TOTAL | 19 480,50 | 4 350,00 | 347.83 |
| Dotations except. amort. prov. | | | |
| 68711000 DOTATIONS AUX AMORT. EXCEPT ADIL | 0,00 | 10 941,40 | -100 |
| 68711100 DOTATIONS AUX AMORT EXCEPT DALO | 0,00 | 8 952,05 | -100 |
| TOTAL | 0,00 | 19 893,45 | -100 |
| Impôts sur les sociétés | | | |
| 69510000 IS TAUX DE BASE | 0,00 | 1 170,00 | -100 |
| TOTAL | 0,00 | 1 170,00 | -100 |

Tableau des immobilisations

ASS ADIL 93

Au : 31/12/2015

| Immobilisations | | Valeur brute début exercice | Acquisitions | Cessions | Virements poste à poste | Valeur brute fin exercice |
|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|----------|-------------------------|---------------------------|
| Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | | |
| | Total I | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| | Total II | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | | | | |
| | Constructions | 849 040 | | | | 849 040 |
| | Install. techn., matériel, outillage | | | | | |
| | Install.générales, ag. am. divers | 208 208 | 7 625 | | | 215 833 |
| | Matériel de transport | | | | | |
| | Mat. bur. et informatique, mobilier | 14 712 | 5 881 | | | 20 594 |
| | Immob. corp. en cours | | | | | |
| | Avances et acomptes | | | | | |
| | Total III | 1 071 960 | 13 507 | | | 1 085 467 |
| Immobilisations financières | Participations | | | | | |
| | Créances rattachées à des part. | | | | | |
| | Autres titres immobilisés | | | | | |
| | Prêts et autres immob. financières | | | | | |
| | Total IV | | | | | |
| Total général (I+II+III+IV) | | 1 071 960 | 13 507 | | | 1 085 467 |

Tableau des amortissements

ASS ADIL 93

Au : 31/12/2015

| Immobilisations | | Amortissements début exercice | Augmentations | Diminutions | Virements poste à poste | Amortissements fin exercice |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| Immobilisations incorporelles | Frais d'établissement | | | | | |
| | Total I | | | | | |
| | Autres immobilisations incorporelles | | | | | |
| | Total II | | | | | |
| Immobilisations corporelles | Terrains | | | | | |
| | Constructions | 141 129 | 28 273 | | | 169 402 |
| | Install. techn., matériel, outillage | | | | | |
| | Install. générales, ag. am. divers | 94 900 | 23 075 | | | 117 975 |
| | Matériel de transport | | | | | |
| | Mat bur. et informatique, mobilier | 3 450 | 4 699 | | | 8 150 |
| | Immobilisations grevées de droits | | | | | |
| | Total III | 239 480 | 56 048 | | | 295 529 |
| Total général (I+II+III) | | 239 480 | 56 048 | | | 295 529 |

Tableau des réserves et provisions

ASS ADIL 93

Au : 31/12/2015

| Nature des réserves et provisions | | Montant début exercice | Augmentations : dotations | Diminutions : reprises | Montant fin exercice |
|---|---|------------------------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| Réserves | Réserves indisponibles | | | | |
| | Réserves statutaires ou contractuelles | | | | |
| | Réserves consécutives à l'octroi de subv. d'invest. | | | | |
| | Autres réserves réglementées | | | | |
| | Réserves pour projet associatif | | | | |
| | Autres réserves | | | | |
| | Total réserves | | | | |
| Provisions réglementées | Amortissements dérogatoires | | | | |
| | Autres provisions réglementées | | | | |
| | Total | | | | |
| Provisions pour risques et charges | Provisions pour risques d'emploi | | | | |
| | Autres provisions pour risques | 29 940 | | 29 940 | |
| | Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
| | Provisions pour grosses réparations | | | | |
| | Autres provisions pour charges | | | | |
| | Total | 29 940 | | 29 940 | |
| Provisions pour dépréciation | Immobilisations incorporelles | | | | |
| | Immobilisations corporelles | | | | |
| | Immobilisations financières | | | | |
| | Stocks et en-cours | | | | |
| | Usagers | | | | |
| | Autres provisions pour dépréciation | | | | |
| | Total | | | | |
| Total général | | 29 940 | | 29 940 | |
| Dont dotations et reprises : - d'exploitation - financières - exceptionnelles | | | | 29 940 | |

Délibération n° du 10 novembre 2016

BILAN D'ACTIVITÉS DES ORGANISMES EXTÉRIEURS POUR 2015

Le Conseil départemental,

Vu le code général des collectivités territoriales,

Vu le rapport de son président,

après en avoir délibéré

- DONNE ACTE à M. le Président du Conseil départemental de la présentation du bilan d'activité des organismes extérieurs pour 2015.

Pour le Président du Conseil départemental
et par délégation,
le Directeur général des services,

Valéry Molet

Adopté à l'unanimité :

Date d'affichage du présent acte, le

Adopté à la majorité :

Voix contre :

Date de notification du présent
acte, le

Abstentions :

Certifie que le présent acte est
devenu exécutoire le

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou publication.

