



République Française
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses

ERRD

2020

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
SSIAD de LIVRY-GARGAN	3 Place François Mitterrand 93190 Livry-Gargan	930816699	SSIAD					Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Identification des établissements sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS de rattachement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CR relevant du périmètre du CPOM O/N



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veuillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossment sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Page
<u>Comptes de résultat</u> SSIAD de Livry-Gargan	CRP	5-8
<u>Synthèse des comptes de résultat</u>	Synthèse CR	9
<u>ERRD synthétique</u>	ERRD Synthétique	10
<u>Tableau de financement</u>	Tabl. de financement	11
<u>CAF détaillée</u>	Tableau CAF	12
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</u>	Bilan financier	13
<u>Ratios financiers</u>	Ratios financiers	14
<u>Tableau de répartition des charges communes</u>	Tableau_Rcc	15
<u>Provisions, dépréciations, subventions</u>	Provis°, dépréciat°, subvent°	16
<u>Emprunts</u>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	17 à 25
<u>Détermination et affectation des résultats</u>	Affectation_Resultats	26
<u>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</u>	Suivi_Affectation_Resultats	27
<u>Annexes</u>	9-A à D-Activité réalisée 9-H à J-Tableaux des effectifs et des rémunérations Etat de l'Actif-Etat des sorties-Etat des entrées Etat des rattachements Rapport	<u>28 à 42</u> 30 à 31 32 à 33 34 à 40 41 42
<u>Page de signatures</u>		

Raison sociale :	SSIAD de LIVRY-GARGAN
FINESS ET :	930816699

Compte de résultat principal/annexe non soumis à obligation de justifier

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS								
601/602 /603 Achats stockés et variation des stocks	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
606 Achats non stockés de matières et fournitures	13 204.90 €	13 161.00 €	-50.00 €	0.00 €	13 111.00 €	8 686.77 €	-4 424.23 €	-33.7%
607 Achats de marchandises	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 974.97 €	10 800.03 €	0.00 €	0.00 €	10 800.03 €	5 813.02 €	-4 987.01 €	-46.2%
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6242 Transports d'usagers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
625 Déplacements, missions et réceptions	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	1 026.08 €	3 370.00 €	50.00 €	0.00 €	3 420.00 €	435.76 €	-2 984.24 €	-87.3%
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6287/ 6288 Divers - Remboursements de frais et autres	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
TOTAL GROUPE I	16 205.95 €	27 331.03 €	0.00 €	0.00 €	27 331.03 €	14 935.55 €	-12 395.48 €	-45.4%

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621 Personnel extérieur à l'établissement	0.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	3 000.00 €	0.00 €	-3 000.00 €	-100.0%
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	12 721.06 €	11 100.00 €	0.00 €	0.00 €	11 100.00 €	12 733.42 €	1 633.42 €	14.7%
641 Rémunérations du personnel non médical	389 572.09 €	383 986.20 €	-4 467.00 €	49 839.00 €	429 358.20 €	408 560.58 €	-20 797.62 €	-4.8%
642 Rémunérations du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
643 Rémunération du personnel handicapé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	140 364.65 €	144 400.32 €	0.00 €	0.00 €	144 400.32 €	139 040.20 €	-5 360.12 €	-3.7%
646 Personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
647 Autres charges sociales	5 692.00 €	3 580.00 €	2 867.00 €	0.00 €	6 447.00 €	6 452.00 €	5.00 €	0.1%
648 Autres charges de personnel	5 351.19 €	10 000.00 €	-1 400.00 €	0.00 €	8 600.00 €	4 698.52 €	-3 901.48 €	-45.4%
TOTAL GROUPE II	553 700.99 €	553 066.52 €	0.00 €	49 839.00 €	602 906.52 €	571 484.72 €	-31 421.80 €	-5.2%

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
613	Locations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
615	Entretien et réparations	3 494,70 €	6 200,00 €	0,00 €	0,00 €	6 200,00 €	2 880,14 €	-3 319,86 €	-53,55%
616	Primes d'assurances	4 340,07 €	7 162,80 €	0,00 €	0,00 €	7 162,80 €	4 557,45 €	-2 605,35 €	-36,44%
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
618	Divers	4 977,00 €	8 088,00 €	0,00 €	0,00 €	8 088,00 €	5 053,00 €	-3 035,00 €	-37,55%
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
658	Charges diverses de gestion courante	1,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,99 €	0,99 €	0,00%
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	23 215,05 €	0,00 €	0,00 €	23 215,05 €	23 215,05 €	0,00 €	0,00%
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 451,06 €	13 768,73 €	0,00 €	0,00 €	13 768,73 €	13 768,73 €	0,00 €	0,00%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,00%
TOTAL GROUPE III		20 264,64 €	58 434,58 €	0,00 €	0,00 €	58 434,58 €	49 475,36 €	-8 959,22 €	-15,37%
TOTAL DES CHARGES		590 171,58 €	638 832,13 €	0,00 €	49 839,00 €	688 671,13 €	635 895,63 €	-52 775,50 €	-7,7%
EXCEDENT REALISE		42 114,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		632 286,18 €	638 832,13 €	0,00 €	49 839,00 €	688 671,13 €	635 895,63 €	-52 775,50 €	-7,7%

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	611 212.61 €	609 584.66 €	0.00 €	-31 327.48 €	578 257.18 €	595 858.20 €	17 601.02 €	3.0%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
732	Produits à la charge de l'Etat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
TOTAL GROUPE I		611 212.61 €	609 584.66 €	0.00 €	-31 327.48 €	578 257.18 €	595 858.20 €	17 601.02 €	3.0%

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations) - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
70821	Forfaits journaliers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
71	Production stockée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
72	Production immobilisée	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
74	Subventions d'exploitation et participations	3 500.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
75	Autres produits de gestion courante	0.90 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	1.98 €	1.98 €	0.0%
603	Variation des stocks (en recettes)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	17 084.73 €	0.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	15 214.99 €	4 214.99 €	38.3%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6459/ 6979	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
TOTAL GROUPE II		20 585.63 €	0.00 €	0.00 €	11 000.00 €	11 000.00 €	15 216.97 €	4 216.97 €	38.3%

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

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
76	Produits financiers	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	151.94 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	511.84 €	511.84 €	0.0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	336.00 €	23 215.05 €	0.00 €	0.00 €	23 217.05 €	2.00 €	0.0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7761)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
AUTRES PRODUITS								
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
79	Transferts de charges	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.0%
TOTAL GROUPE III		487.94 €	23 215.05 €	0.00 €	0.00 €	23 215.05 €	513.84 €	2.2%
TOTAL DES PRODUITS		632 286.18 €	632 799.71 €	0.00 €	-20 327.48 €	612 472.23 €	634 804.06 €	3.6%
DEFICIT REALISE		0.00 €	6 032.42 €	0.00 €	70 166.48 €	76 198.90 €	1 091.57 €	-98.6%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		632 286.18 €	638 832.13 €	0.00 €	49 839.00 €	688 671.13 €	635 895.63 €	-7.7%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0.00 €		0.00 €	0.0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)		19 468.65 €	62 394.16 €		62 394.16 €	62 394.16 €	0.00 €	0.0%

FINESS ET	930816699
Raison sociale	SSIAD de LIVRY-GARGAN

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	27 331.03 €	14 935.55 €	578 257.18 €	595 858.20 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	602 905.52 €	571 484.72 €	11 000.00 €	15 216.97 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	58 434.58 €	49 475.36 €	23 215.05 €	23 728.89 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	688 671.13 €	635 895.63 €	612 472.23 €	634 804.06 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	76 198.90 €	1 091.57 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	688 671.13 €	635 895.63 €	688 671.13 €	635 895.63 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

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

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

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

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

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	27 331 03 €	14 935 55 €	578 257,18 €	595 858,20 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	602 905,52 €	571 484,72 €	11 000 00 €	15 216,97 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	58 434 58 €	49 475,36 €	23 215,05 €	23 728,89 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	688 671,13 €	635 895,63 €	612 472,23 €	634 804,06 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	76 198,90 €	1 091,57 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	688 671,13 €	635 895,63 €	688 671,13 €	635 895,63 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	76 198,90 €	1 091,57 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	23 215,05 €	23 215,05 €	23 215,05 €	23 217,05 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 768,73 €	13 768,73 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	36 983,78 €	36 983,78 €	99 413,95 €	24 308,62 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	12 675,16 €	62 430,17 €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>2,00%</i>	<i>10,19%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	62 430,17 €	- €	- €	12 675,16 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	38 930,00 €	2 938,90 €	5 530,00 €	5 300,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	23 215,05 €	23 217,05 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	101 360,17 €	2 938,90 €	28 745,05 €	41 192,21 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	38 253,31 €	72 615,12 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	101 360,17 €	41 192,21 €	101 360,17 €	41 192,21 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

	Prévu	Réalisé
FRNG au 1er janvier N	216 175,99 €	216 175,99 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	- 72 615,12 €	38 253,31 €
FRNG au 31 décembre N	143 560,87 €	254 429,30 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
BFR au 1er janvier N	216 175,99 €	216 175,99 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice		39 200,24 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice		946,93 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	216 175,99 €	254 429,30 €

	Prévue	Réalisée
Variation de trésorerie de la période	- 72 615,12 €	- €

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

Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalise Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	49 229,66 €	7 736,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 675,16 €	12 675,16 €	0,00%
	<i>Titre 1 - Augmentation des capitaux propres</i>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 10C)	169,00 €	0,00 €	0,00 €	5 530,00 €	5 530,00 €	5 300,00 €	-230,00 €	-4,16%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 - Augmentation des dettes financières</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 - Autres ressources</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	336,00 €	23 215,05 €	0,00 €	0,00 €	23 215,05 €	23 217,05 €	2,00 €	0,01%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	49 734,66 €	30 951,36 €	0,00 €	5 530,00 €	28 745,05 €	41 192,21 €	12 447,16 €	43,30%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	2 448,64 €	0,00 €	70 166,48 €	72 615,12 €	-72 615,12 €	-100,00%	
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	49 734,66 €	33 400,00 €	0,00 €	75 696,48 €	101 360,17 €	41 192,21 €	-60 167,96 €	-59,36%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalise Exercice N		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70 166,48 €	62 430,17 €	-62 430,17 €	-100,00%	
	<i>Titre 1 - Remboursement des dettes financières</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 - Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</i>								
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	11 030,00 €	108,00 €	-10 922,00 €	-99,02%
21	Immobilisations corporelles	35 997,20 €	27 900,00 €	0,00 €	5 530,00 €	27 900,00 €	2 830,90 €	-25 069,10 €	-89,85%
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	35 997,20 €	27 900,00 €	0,00 €	0,00 €	27 900,00 €	2 830,90 €	-25 069,10 €	-89,85%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	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%
	<i>Titres 3 - Autres emplois</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	35 997,20 €	33 400,00 €	0,00 €	75 696,48 €	101 360,17 €	2 938,90 €	-98 421,27 €	-97,10%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	13 737,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	38 253,31 €	38 253,31 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	49 734,66 €	33 400,00 €	0,00 €	75 696,48 €	101 360,17 €	41 192,21 €	-60 167,96 €	-59,36%

(1) : Etablissements privés seulement
(2) : Etablissements publics seulement

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)						
+ Flux internes (charges)						
		76 198.90 €	1 091.57 €	75 107.33 €	-98.57%	
		36 983.78 €	36 983.78 €	- €	0.00%	
F	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	23 215.05 €	23 215.05 €	- €	0.00%
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	13 768.73 €	13 768.73 €	- €	0.00%
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0.00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0.00%
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0.00%
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0.00%
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0.00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0.00%
- Flux internes (produits)						
		23 215.05 €	23 217.05 €	2.00 €	0.01%	
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	23 215.05 €	23 217.05 €	2.00 €	0.01%
F	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0.00%
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0.00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0.00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)						
		62 430.17 €	12 675.16 €	75 105.33 €	-120.30%	
	<i>Dont montant affectant le FRI</i>		13 768.73 €	13 766.73 €	- 2.00 €	-0.01%
	<i>Dont montant affectant le FRE</i>		76 198.90 €	1 091.57 €	75 107.33 €	-98.57%

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

BIENS		N-1	N	FINANCEMENTS		
Biens stables				Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	3 954,00 €		3 162,00 €	Dotations, apports ou fonds associés	27 887,50 €	33 187,50 €
Immobilisations corporelles brutes	214 324,72 €		193 940,57 €	Excédents affectés à l'investissement	80 772,79 €	80 772,79 €
- Terrains	0,00 €		0,00 €	Subventions d'investissement	0,00 €	0,00 €
- Agencements de terrain	0,00 €		0,00 €	Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
- Constructions	0,00 €		0,00 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €		0,00 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
- Autres immobilisations corporelles	214 324,72 €		193 940,57 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €		0,00 €	Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €		0,00 €	Amortissements des immobilisations corporelles	144 850,86 €	158 322,59 €
				- Agencements de terrain	0,00 €	0,00 €
				- Constructions	0,00 €	0,00 €
				- Installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €
				- Autres immobilisations corporelles	144 850,86 €	158 322,59 €
Immobilisations financières	0,00 €		0,00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	2 757,00 €	3 054,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €		0,00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)	0,00 €	0,00 €
				Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir	0,00 €		0,00 €	Autres (6)	-3 680,85 €	-3 680,85 €
Autres	0,00 €		0,00 €	Compte de liaison investissement	0,00 €	0,00 €
Total II	217 378,72 €		197 102,57 €	Total I	262 587,30 €	271 656,03 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €		0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-I)	35 208,58 €	74 553,46 €
Actifs stables d'exploitation				Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	0,00 €		0,00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	0,00 €		1 091,57 €	Réserves de compensation des déficits	56 960,00 €	89 249,78 €
Créances glissantes				Résultat excédentaire (3)	42 114,60 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €		0,00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	81 892,81 €	91 718,65 €
				Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
				Fonds dédiés		
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)				Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	0,00 €		1 091,57 €	Total III	180 967,41 €	180 967,41 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €		0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	180 967,41 €	179 875,84 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €		0,00 €	Fonds de roulement net global positif	216 175,99 €	254 429,30 €
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours				Avances reçues		
Avances et acomptes versés				Fournisseurs	10 316,17 €	11 263,10 €
Créances sur organismes payeurs, usagers				Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation				Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)				Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance				Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés				Fonds déposés par les résidents		
Autres	226 492,16 €		265 767,40 €	Autres		75,00 €
Compte de liaison d'exploitation				Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	226 492,16 €		265 767,40 €	Total V	10 316,17 €	11 338,10 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	216 175,99 €		254 429,30 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités				Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement				Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités				Fonds des majeurs protégés		
Autres				Concours bancaires courants		
				Ligne de trésorerie		
				Intérêts courus non échus		
				Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie				Compte de liaison trésorerie		
Total VIII	0,00 €		0,00 €	Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €		0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	443 870,88 €		463 961,54 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	443 870,88 €	463 961,54 €

(1) : PPP = partenariat public privé

(2) : Etablissements privés seulement

(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

(4) : Etablissements publics seulement

(5) : Montant précédé du signe "-"

(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

FRUITIERIE - INDICATEURS FINANCIERS

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios		N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)		104 979,44 €	110 279,44 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)		49 229,66 €	12 675,15 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)		573 096,86 €	620 685,64 €
Total des charges		0,00 €	0,00 €
Dont achats stockés et variation des stocks		29 017,72 €	27 426,14 €
Dont charges des comptes 60 à 62		158 777,71 €	158 245,62 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647		7 451,06 €	36 983,78 €
Dont charges non décaissables (2)		611 212,61 €	595 850,29 €
Produits de la tarification		0,00 €	0,00 €
Produits du compte 70		631 950,18 €	611 587,01 €
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)		631 950,18 €	611 587,01 €

(1) : A compléter

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

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<=50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations	Construction Solde créditeur des comptes 28 Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00	0,00
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 L	22,72	46,62
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		116,78	112,48
Fonds de roulement net global (FRNG)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	139,50	159,10
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 L Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	139,50	159,10
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 L		
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Solde des comptes 141 et 10685 x 365 L	0,00	0,00
3.3. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) CAF	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10.20.)	Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 L Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30.)	Solde débiteur comptes 411 x 365 L Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45.)	Solde créditeur comptes 4011 x 365 L Total des charges (comptes 60 à 62)	129,76	149,89
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	Solde créditeur comptes 43 et 441 x 365 L Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,00
5. Capacité d'autofinancement	CAF x100 Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	7,78%	7,07%
Taux de CAF (5 à 10%)			

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)	
				CRP		CRA 1		CRA...		%	Montant
				%	Montant	%	Montant	%	Montant		
60611	EAU	44.89	100%	100%	44.89	0%		0%		0%	
60612	ENERGIE	825.23	30%	30%	247.57	0%		0%		0%	
60613	CHAUFFAGE	1302.87	30%	30%	390.86	0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
Total		2 173 €		31%	683 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	...			0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant à la fin de l'exercice (4)=(1)+(2)-(3)
-----------------------------	---------------------	---	--	--------------------------------	-------------------------------	---

Provisions réglementées (comptes 14)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Provisions pour risques et charges (comptes 15)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)

Dépréciation des immobilisations			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €
						0,00 €

Dépréciation des stocks et en-cours			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Dépréciation des comptes de tiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Dépréciation des comptes financiers			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Fonds dédiés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €

Tableau des subventions d'investissement à caractère transférable (affectées à des biens non renouvelables)

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. N-1) (2)	Solde des subventions au 1er janv. N (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice N (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice N (5)	Solde des subventions au 31 déc. N (3)+(4)-(5)
-----------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------	--	---	--	---	---

Comptes 13			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
					0,00 €			0,00 €

ESSMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Detre en fin d'exercice N-1		Remboursement du capital de l'année N	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'année N
									Capital	Intérêts			
NEANT													
	TOTAL		0.00 €						0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/1681 Autres emprunts	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/1687 Autres dettes	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

(1): Balance de sortie N-1 * ICNE : intérêts courus non échus
 (2): Masses débitrices de N
 (3): Masses créditrices de N
 (4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/N
NEANT	
TOTAL	0.00 €

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

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

N° Compte	GÉNÉRALISATION GÉNÉRALE À LA DATE DU 31/12/2017										2017				
	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif	Titre de l'actif
C163 Emprunts obligataires NEANT					0,00 €								0,00 €		
C164 Emprunts auprès des établissements de crédit					0,00 €								0,00 €		
C1641 Emprunts en euros					2,00 €								0,00 €		
C1642 Emprunts en devises					0,00 €								0,00 €		
C1643 Emprunt assorti d'une option de trace sur ligne de trésorerie					0,00 €								0,00 €		
C167 Éléments et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €								0,00 €		
C1675 Dettes Paiements auto-axe					0,00 €								0,00 €		
C1676 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €								0,00 €		
C168 Autres emprunts et dettes assimilées					0,00 €								0,00 €		
C1681 Autres emprunts					0,00 €								0,00 €		
C1687 Autres dettes					0,05 €								0,00 €		
TOTAL					0,05 €								0,00 €		

1. Valeur nette de liquidité des fonds d'investissement
2. Montants exprimés en euros
3. J. Sm. V. semestre 12 : comptable et financier en base variable qui sont des soldes d'attente dans certains le simple addition d'un total de référence et d'une marge exprimée en pourcentage
4. Le montant de l'actif du bilan doit être égal à celui du passif, ou, en l'absence de bilan d'exercice complet, référence au bilan de l'exercice précédent (exercice 2016)
5. Tous montants de base pour le calcul des amortissements de l'emprunt, tous à reporter en passif
6. 1 : en cas de prépaiement, 0 : aucune condition, 0 : dépréciation, 1 : variable
7. A : annuité, T : trésorerie, M : mensualité
8. Si l'emprunt est libéré d'une ou plusieurs de ses conditions, il doit être de couleur bleue sur les opérations de comptabilité
9. Catégorie d'emprunt prime dans le cadre de l'axe 1
10. Date de la dernière échéance de paiement des intérêts
11. Date de la dernière échéance de paiement des intérêts
12. Indiquer le numéro interne d'actif du bilan et, s'il y a lieu, le numéro de la structure

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts					Montant remboursé en N	Valorisation du capital de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
1	2	3	4	5	6	7					
C/163 Emprunts obligataires NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1641 Emprunts en euros NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1643 Emprunts en devises	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/ 1676 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/1681 Autres emprunts NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
C/1687 Autres dettes NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €
TOTAL	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V: variable; C: complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Bilan des opérations de trésorerie (BSSE) (en millions d'euros)

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
C/519 crédit de trésorerie						1	
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
NEANT			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
NEANT							

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

(page 1/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts				Instrument de couverture						
	Capital restant dû au 31/12/N	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gisler"	Organisme contractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû couvert au 31/12/N	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gisler" après couverture
1	2					3					
Taux fixe (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux variable simple (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux complexe (total)	0.00 €							0.00 €			
Total	0.00 €							0.00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque 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, tunnel, swaption)

(page 2/2)

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)	Primes (en taux)	
	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	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)				0.00 €				0.00 €			
Taux variable simple (total)				0.00 €				0.00 €			
Taux complexe (total)				0.00 €				0.00 €			
Total				0.00 €				0.00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

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

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule 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

1. **REDAZIONE** (compilare in stampatello, con dati aggiornati al 31/12/2014, e con dati in euro, arrotondando a due cifre decimali, a meno che non sia specificato diversamente):

Riferimento Contabile	Cassa di Risparmio	Cassa di Credito	Cassa di Risparmio	Cassa di Credito	Cassa di Risparmio	Cassa di Credito	Bilancio						Cassa di Risparmio		Cassa di Credito				
							2014			2013			2014		2013		Totale	Cassa di Credito	Cassa di Risparmio
							Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico	Conto Economico			

- 1. **Spese straordinarie su bilancio**
- 2. **Spese straordinarie su bilancio**
- 3. **Spese straordinarie su bilancio**
- 4. **Spese straordinarie su bilancio**
- 5. **Spese straordinarie su bilancio**
- 6. **Spese straordinarie su bilancio**
- 7. **Spese straordinarie su bilancio**

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

N° de compte	Compte	SSIAD 930816699	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾	Excédent	0.00 €
	ou 12 ⁽²⁾	Déficit	1 091.57 €
			1 091.57 €

● Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service				0.00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service				0.00 €

● Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation		0.00 €
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation		0.00 €
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		0.00 €
● Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits d'exploitation		0.00 €
● Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement		0.00 €
● Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés		0.00 €
	1162	Dépenses pour congés payés		0.00 €
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés		0.00 €
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs		0.00 €
● RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé		0.00 €

Affectation du résultat administratif

● Réserves	10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement		0.00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0.00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation		0.00 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement		0.00 €
● Report à nouveau	11510/11511 (1) ou 110/111 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	-1 091.57 €	-1 091.57 €
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement (2) Etablissements publics uniquement

N° de compte	Compte	SSIAD 930816699			Total des établissements du périmètre de l'ERRD		
		Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Excédents affectés à l'investissement			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement			0.00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0.00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	89 248.76 €		89 248.76 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	91 718.65 €	-1 091.57 €	90 627.08 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0.00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire			0.00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0.00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0.00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0.00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0.00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

ANNEXES

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Date de la dernière autorisation :

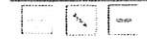
Téléphone :

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service :

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

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
SSIAD Livry-Gargan	3 place Francois Mitterrand 93190 LIVRY-G	9300616099	Autres ESSMS	45	45	45	13	13



Raison sociale :	SSIAD Livry-Gargan
FINESS ET :	930816699

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 Places PA	Autre 2 PLACES AH	Autre 3 (à préciser)
			43	2	

Année N-1 : Année de référence pour la détermination des effectifs prévus de l'année N, autres que les effectifs réels mentionnés au tableau ci-dessous.

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année N (*)	Nombre prévisionnel Année N	Nombre réalisé Année N	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Activité réalisée						
Externat				0,00%	0	0,00%
Semi-internat				0,00%	0	0,00%
Internat				0,00%	0	0,00%
Autre 1 Places PA	15 738	14 910	13 831	87,88%	-1 079	-7,24%
Autre 2 PLACES AH	732	690	732	100,00%	42	6,09%
Autre 3 (à préciser)				0,00%	0	0,00%
TOTAL	16 470	15 600	14 563	88,42%	-1 037	-6,65%

(*) : Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice N-2	Exercice N-1	Exercice N	Moyenne des trois derniers exercices
TOTAL en journées	15 504	14 902	14 563	14 990
Externat			0	0
Semi-internat			0	0
Internat			0	0
Autre 1 Places PA	14 832	14 183	13 831	14 282
Autre 2 PLACES AH	672	719	732	708
Autre 3 (à préciser)			0	0

Raison sociale :	SSIAD de LIVRY-GARGAN
FINESSE ET :	030216209

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Tableau des effectifs				Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales			
		Effectif prévisionnel N		Effectif réel N		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévus N (3)	Rémunérations + charges réelles N (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
		Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)				
DIRECTION / ENCADREMENT		1	1,00	1	1,00	0,00	66 898,37 €	72 684,65 €	5 786,28 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P	1	1,00	1	1,00	0,00	66 898,37 €	72 684,65 €	5 786,28 €
DIRECTION / ENCADREMENT	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	1	1,00	1	1,00	0,00	35 035,17 €	35 555,34 €	520,17 €
ADMINISTRATION / GESTION	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	P	1	1,00	1	1,00	0,00	35 035,17 €	35 555,34 €	520,17 €
SERVICES GENERAUX	T	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	P	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL	P	11	11,00	15	11,00	0,00	448 894,95 €	449 859,51 €	964,56 €
MEDICAL	P	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		13	13,00	17	13,00	0,00	550 828,49 €	558 099,50 €	7 271,01 €

*: Exemple. 1 ETP sur 6 mois est comptabilisé pour 0,5 ETP

Services extérieurs (hors audits, experts juridiques, comptables et commissaires aux comptes)

Catégorie / emplois	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Equivalents temps plein prévus sur l'année N	Equivalents temps plein réels sur l'année N	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,00	0,00		0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	0,00	0,00		0,00 €
SERVICES GENERAUX	P	0,00	0,00		0,00 €
RESTAURATION	P	0,00	0,00		0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0,00	0,00		0,00 €
PARAMEDICAL	P	0,00	0,00		0,00 €
MEDICAL	P	0,00	0,00		0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0,00	0,00		0,00 €
TOTAL GENERAL		0,00	0,00		0,00 €

Raison sociale :	SSIAD de LIVRY-GARGAN
FINESSE ET :	930816699

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			12 733,42 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires			
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			12 733,42 €
6331 Versement transport	316 034,00 €	2,74%	8 684,00 €
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	264 556,00 €	0,92%	2 381,00 €
AGEFIPH			
Autres (à préciser) 6334			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	292 705,26 €	0,57%	1 669,42 €
6451 Personnel non médical			139 049,20 €
64511 Cotisations à l'URSSAF			139 049,20 €
Sur totalité des salaires	147 787,00 €	38,18%	56 425,08 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)	88 550,00 €	15,45%	10 690,98 €
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	115 285,71 €	5,20%	4 843,00 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	98 123,00 €	4,05%	3 974,00 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	197 266,00 €	31,05%	61 251,00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	39 144,00 €	5,00%	1 957,20 €
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF			
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			5 462,00 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	317 600,00 €	0,50%	1 588,00 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			1 475,00 €
6476 Divers			3 362,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			
<i>Dont fonctionnement</i>			
64768 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition : 31/01/2020

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Nature d'Immobilisation : 205

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement : 2805

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validité(s) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien anti / Validité(s) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00022767	MIGRATION MICROSOINS 26/11/2018	12/12/2018	12/12/2018	2	594,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Total par exercice	2018				594,00	297,00	297,00	0,00	0,00
Total par 205 / 2805					594,00	297,00	297,00	0,00	0,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition : 31/01/2020

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMI

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Nature d'Immobilisation : 2131

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement : 28181

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validités) / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien ant / Validités) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement 1	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021893	TRAVAUX DE MACONNERIE	31/12/2008	31/12/2008	15	8 235,72	6 532,81	593,71	0,00	1 787,29
AUT00021894	MENISERIE PVC	31/12/2008	31/12/2008	15	7 653,50	5 612,53	510,23	0,00	1 530,74
AUT00021895	POSE DE PLAFONDS SUSPENDUS	31/12/2008	31/12/2008	15	3 921,19	2 875,51	261,41	0,00	784,27
AUT00021896	TRAVAUX D'ELECTRICITE	31/12/2008	31/12/2008	15	8 353,46	6 125,99	556,90	0,00	1 670,66
AUT00021899	POSE DE TROIS BLOCS-PORTES	31/12/2008	31/12/2008	15	2 890,83	2 119,92	192,72	0,00	578,19
AUT00021901	TRAVAUX DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE	31/12/2008	31/12/2008	15	4 204,68	3 083,41	280,31	0,00	840,96
Total par exercice	2008				35 959,38	26 370,08	2 397,28	0,00	7 192,02
AUT00021902	LIGNE TELEPHONIQUE	31/12/2009	31/12/2009	15	1 172,93	781,90	78,19	0,00	312,84
AUT00021904	STORES	31/12/2009	31/12/2009	15	3 109,34	2 072,90	207,29	0,00	829,15
AUT00021906	PEINTURES	31/12/2009	31/12/2009	15	12 002,83	8 001,90	800,19	0,00	3 200,74
AUT00021908	REVETEMENTS DE SOLS	31/12/2009	31/12/2009	15	1 537,41	1 024,90	102,49	0,00	410,02
AUT00021913	PLACARDS	31/12/2009	31/12/2009	15	309,38	206,20	20,62	0,00	82,56
AUT00021915	PLACARDS	31/12/2009	31/12/2009	15	536,41	357,60	35,76	0,00	143,95
Total par exercice	2009				18 669,30	12 445,40	1 244,54	0,00	4 978,36
AUT00021916	AUTOCOINMUTEUR	31/12/2011	31/12/2011	15	3 717,16	1 982,48	247,81	0,00	1 486,87
Total par exercice	2011				3 717,16	1 982,48	247,81	0,00	1 486,87
AUT00021917	M15036-CLOTURE PARKING SSIAD	31/12/2015	31/12/2015	15	14 332,80	3 820,00	955,00	0,00	9 557,80
Total par exercice	2015				14 332,80	3 820,00	955,00	0,00	9 557,80
AUT00023570	FOURNITURE ET POSE DE 3 CHASSIS DOUBLES VITRAGES	26/08/2019	26/08/2019	15	3 297,60	0,00	219,00	0,00	3 078,60
Total par exercice	2019				3 297,60	0,00	219,00	0,00	3 078,60
Total par 2131 / 28181					75 975,24	44 617,96	5 063,63	0,00	26 293,65

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition : 31/01/2020

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMI

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Nature d'Immobilisation : 2182

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement : 28182

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(s) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(s) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021926	MISE A DISPOSITION SSIAD VEHICULE FIAT PANDA IMMELAT CH762FX FICHE INVENTAIRE CREEE SUR LE BUDGET VILLE PUIS TRANSFEREE SSIAD DANS LE CADRE D'UNE MISE A DISPOSITION EN 2015	10/10/2014	10/10/2014	6	6 435,50	5 360,00	1 075,50	0,00	0,50
Total par exercice	2014				6 435,50	5 360,00	1 075,50	0,00	0,00
AUT00024088	MCCAS201913 ACHAT VEHICULES ELECT.FL. 928 ZK	17/12/2019	17/12/2019	5	16 009,40	0,00	3 201,00	0,00	12 808,40
AUT00024089	MCCAS201913- ACHAT VEHICULE ELECT. FL.067 ZL	17/12/2019	17/12/2019	5	16 301,40	0,00	3 260,00	0,00	13 041,40
Total par exercice	2019				32 310,80	0,00	6 461,00	0,00	25 849,80
Total par	2182 / 28182				38 746,30	5 360,00	7 536,50	0,00	25 849,80

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTIIONS SOCIALES

Etat de l'Actif

Date Edition : 31/01/2020

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Nature d'Immobilisation : 2184

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement : 28184

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT30021933	MOBILIERS SSIAO BUREAU CAISSON ARMOIRE	20/09/2017	20/09/2017	10	2 509,32	500,00	250,00	0,00	1 759,32
Total par exercice	2017				2 509,32	500,00	250,00	0,00	1 759,32
Total par 2184 / 28184					2 509,32	500,00	250,00	0,00	1 759,32

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition : 31/01/2020

Budget : SERVICE SOINS INTRAMURS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2020

Nature d'Immobilisation : 2188

Situation Révisée par exercice

Nature d'Amortissement : 28188

Catégories particulières: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validités / Amortiss. / En cours d'amort. / Bien an / Validités /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021937	TENSIOMETRE, STETHOSCOPE,	31/12/2010	31/12/2010	10	74,42	671,76	74,66	0,00	9,90
Total par exercice 2010					74,42	671,76	74,66	0,00	0,00
AUT00021938	CLIMATISEUR	31/12/2013	31/12/2013	10	349,00	209,40	34,90	0,00	104,70
AUT00021939	TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	2 151,60	1 290,96	215,16	0,00	645,48
AUT00021940	ETUIS TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	358,80	218,28	35,88	0,00	107,64
Total par exercice 2013					2 859,40	1 718,64	285,94	0,00	857,82
AUT00021941	SAMSUNG GALAXY NOTE III	16/05/2014	16/05/2014	10	382,68	190,00	38,00	0,00	154,68
Total par exercice 2014					382,68	190,00	38,00	0,00	154,68
AUT00021942	MI5200- 2 TELEPHONES SONY NPERIA XA 16GO	27/02/2017	27/02/2017	10	438,96	86,00	43,00	0,00	309,96
Total par exercice 2017					438,96	86,00	43,00	0,00	309,96
AUT00022540	FOURNITURES MEDICALES TENSIOMETRE	15/10/2018	15/10/2018	5	710,10	142,00	142,00	0,00	426,10
Total par exercice 2018					710,10	142,00	142,00	0,00	426,10
AUT00023734	TELEPHONES PORTABLES SSIAD	07/10/2019	07/10/2019	10	388,80	0,00	38,00	0,00	350,80
Total par exercice 2019					388,80	0,00	38,00	0,00	350,80
Total par 2188 / 28188					5 526,36	2 905,40	621,60	0,00	2 099,36
Total par SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM					123 351,22	53 580,36	13 768,73	0,00	56 002,13
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					123 351,22	53 580,36	13 768,73	0,00	56 002,13

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Date Edition: 20/01/2021

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2020

Nature : 2033

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous / Pie.: avec/Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00024698	ACHAT LIVRAISON VEHICULES LEGERS MOTORISATION ELECTRIQUE	0	108.00	0.00
Total par Nature : 2033			108.00	0.00
AUT00025111	ACHAT 12 TELEPHONES PORTABLES	10	2 304.00	0.00
AUT00025204	OXYMETRES DE POULS	5	526.90	0.00
Total par Nature : 2188			2 830.90	0.00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			2 938.90	0.00
Total par Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM			2 938.90	0.00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			2 938.90	0.00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Date d'édition: 20/01/2021

ETAT DES SORTIES TOTALES DES BIENS

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2020

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / / Pri.: avec/

NUMERO BIEN PAR MODALITE DE SORTIE	DESIGNATION DU BIEN	DUREE DE L'AMORT.	VALEUR D'ACQUISITION	CUMUL DES AMORT.	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION	+/- VALUE
AUT00021893	TRAVAUX DE MACONNERIE	15	8 935.72	7 148.52	1 787.20	1 787.20	0.00
AUT00021894	MENUISERIE PVC	15	7 653.50	6 122.76	1 530.74	1 530.74	0.00
AUT00021895	POSE DE PLAFONDS SUSPENDUS	15	3 921.19	3 136.92	784.27	784.27	0.00
AUT00021896	TRAVAUX D'ELECTRICITE	15	8 353.46	6 682.80	1 670.66	1 670.66	0.00
AUT00021899	POSE DE TROIS BLOCS-PORTES	15	2 890.83	2 312.64	578.19	578.19	0.00
AUT00021901	TRAVAUX DE PLOMBERIE-CHAUFFAGE	15	4 204.68	3 363.72	840.96	840.96	0.00
AUT00021902	LIGNE TELEPHONIQUE	15	1 172.93	860.09	312.84	312.84	0.00
AUT00021904	STORES	15	3 109.34	2 280.19	829.15	829.15	0.00
AUT00021906	PEINTURES	15	12 002.83	8 802.09	3 200.74	3 200.74	0.00
AUT00021908	REVETEMENTS DE SOLS	15	1 537.41	1 127.39	410.02	410.02	0.00
AUT00021913	PLACARDS	15	309.38	226.82	82.56	82.56	0.00
AUT00021915	PLACARDS	15	536.41	393.36	143.05	143.05	0.00
AUT00021916	AUTOCOMMUTEUR	15	3 717.16	2 230.29	1 486.87	1 486.87	0.00
AUT00021917	M15036-CLOTURE PARKING SSIAD	15	14 332.80	4 775.00	9 557.80	9 557.80	0.00
Sous Total par Nature 2181			72 677.64	49 462.59	23 215.05	23 215.05	0.00
AUT00021921	RENAULT TWINGO CH478CH (EX N° 4926ZT93)	5	9 175.10	9 175.10	0.00	1.00	1.00
AUT00021928	CLIO BLANCHE 5276XG93	0	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00
Sous Total par Nature 2182			9 175.10	9 175.10	0.00	2.00	2.00
Total par modalité de sortie : Vente			81 852.74	58 637.69	23 215.05	23 217.05	2.00
Total par Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM			81 852.74	58 637.69	23 215.05	23 217.05	2.00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			81 852.74	58 637.69	23 215.05	23 217.05	2.00

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2020

BUDGET - SSIAD

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	60624		X000041 / 1	ACHAT RAMETTES PAPIER SSIAD	PAPETERIES LA VICTOIRE	97.51	22/10/2020
TOTAL						97.51	
011	6068		X000053 / 1	LUNETTE DE PROTECTION-NM SSIAD	NM MEDICAL	210.56	23/12/2020
011	6068		X000054 / 1	ACHAT LINGETTES SSIAD	ADELYA TERRE D HYGIENE	111.91	18/12/2020
TOTAL						322.47	
016	61558		X000024 / 1	CONTROLE TECHNIQUE AW762BM	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	24/05/2020
016	61558		X000039 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE 798AND93	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	02/10/2020
016	61558		X000049 / 1	RÉPARATION PNEU BY027QV	CARROSSERIE FRANCIENNE	18.00	20/11/2020
016	61558		X000056 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE 4642ZL93	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	17/12/2020
TOTAL						183.00	
016	61568		X000010 / 1	M-2018-020 COPIEURS 2020	RICOH RICOH FRANCE SAS	120.00	31/12/2020
TOTAL						120.00	
016	6188		X000034 / 1	FORMATION AFGSU	CESU 93 - HOPITAL AVICENNE	1 140.00	04/12/2020
TOTAL						1 140.00	
TOTAL GENERAL						1 862.98	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2020



Le Président,

Pierre-Yves MARTIN

RAPPORT EERD 2020 SSIAD LIVRY-GARGAN

Rapport établi par Mme CARREZ Lydie, chef de service, cadre de santé coordinatrice le 17 février 2021.

Partie I – Eléments de contexte

I. Organisme gestionnaire

Le SSIAD de Livry-Gargan est un service du CCAS de Livry-Gargan.

Cette collectivité se situe au :

3 place François Mitterrand
93190 LIVRY-GARGAN

Tél. : 01.41.70.88.00

E-mail : courriermaire@livry-gargan.fr

Elle est représentée par son Président Mr Pierre Yves MARTIN.

II. Présentation du service

Le SSIAD a ouvert au 1^{er} juin 1991 avec une capacité autorisée de 15 places. Au fil du temps et afin de répondre aux besoins des usagers, le service a augmenté sa capacité à 45 places (43 personnes âgées, 2 adultes handicapés).

En 2018, le SSIAD est passé en budget annexe du CCAS afin de se conformer à la réglementation.

L'équipe se compose d'une IDE Coordinatrice cadre de santé, d'une IDE, de 10 aides-soignantes et d'une secrétaire.

Ses locaux se situent au :

3 place François Mitterrand
93190 LIVRY-GARGAN

Tél. : 01.43.30.77.77

E-mail : lydie.carrez@livry-gargan.fr

III. Projet de service, évaluation interne et externe

L'autorisation du service a été renouvelée le 3 janvier 2017 pour une durée de 15 ans.

Le SSIAD a élaboré un projet de service qui a été approuvé par le Conseil Municipal du 27 juin 2013. Selon la réglementation, ce projet a été établi pour une durée maximale de 5 ans. Il peut être révisé si le contexte le nécessite avant ce terme.

Le projet de service sera revu lors de la prochaine évaluation interne en 2022.

IV. Population et activités

➤ Autorisation :

Le service a une capacité autorisée et financée de 45 places depuis le 1^{er} novembre 2010. Cette capacité comprend 43 places personnes âgées et 2 places adultes handicapés.

➤ Activités :

ANNEE	NOMBRE DE PATIENTS	GROUPE GIR					MOYENNE AGE	TAUX D'OCCUPATION ANNUELLE	NOMBRE PATIENTS EN LISTE ATTENTE	NOUVEAUX PATIENTS PRIS EN CHARGE SUR L'ANNEE
		1	2	3	4	5				
2020	54	4	18	13	19	0	83	88.44	43	16
2019	66	4	21	16	25	0	83	90.73%	31	28
2018	62	4	15	18	24	1	84	94.39%	39	21
2017	70	5	12	24	28	1	84	91.39%	37	27
2016	67	3	17	20	26	1	84	89.09%	47	26
2015	61	1	18	21	19	2	82	92.37%	52	17
2014	64	1	15	19	26	3	83	90.68%	37	22

Le GMP (GIR moyen pondéré) en 2020 est de 660.74 contre 646.96 en 2019. Au regard de la de pandémie, le SSIAD a un taux d'occupation moindre mais proportionnellement, les patients présents sont les plus dépendants.

Les patients plus autonomes ont préféré ne pas solliciter le SSIAD en raison du contexte sanitaire.

Les patients en GIR I, II et III représentent 65% de la population prise en charge ce qui correspond bien au GMP.

La moyenne d'âge reste identique à 83 ans

ACTIVITE

	N-3	N-2	N-1	N
Capacité autorisée	45	45	45	45
Nombre de journées d'ouverture	365	365	365	366
Nombre théorique de journées	16425	16425	16425	16 470
Nombre réel de journées	15011	15504	14902	14563
Taux d'occupation réel en %	91.39	94.39	90.73	88.42

Le taux d'occupation est inférieur à l'année précédente mais est dû au contexte sanitaire.

Nous avons pris contact avec les personnes sur liste d'attente mais les familles ou les patients préféreraient attendre avant de mettre en place une intervention extérieure.

Le personnel était présent, les mesures de prévention prises ont permis au SSIAD de ne pas avoir d'agents ou de patients atteints par la Covid 19 au cours de cette année 2020.

Partie II – Analyse du résultat

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP - CRA) - EXERCICE N

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	27 131.63 €	14 936.56 €	578 257.10 €	565 853.20 €
Groupes II : charges affectées au personnel	600 995.92 €	571 484.72 €	11 000.00 €	15 216.97 €
Groupes III : charges affectées à la structure	58 424.48 €	49 475.36 €	23 216.05 €	23 228.89 €
TOTAL DES CHARGES	686 552.03 €	636 896.64 €	612 473.23 €	604 309.06 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	.. €	.. €	76 989.90 €	1 081.57 €
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	686 552.03 €	636 896.64 €	616 671.13 €	605 995.63 €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	.. €	.. €	76 989.90 €	1 081.57 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	23 216.05 €	23 216.05 €	23 216.05 €	23 217.06 €
Dotation aux amortissements et aux provisions	13 788.73 €	13 788.73 €	.. €	.. €
Engagements à valoir sur ressources affectées (établissements privés)	.. €	.. €	.. €	.. €
SOUS-TOTAL 1	36 983.78 €	36 983.78 €	99 413.95 €	24 308.62 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (6) 1, 2 & 9)	.. €	17 675.16 €	62 430.17 €	.. €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0.60%	2.60%	10.19%	0.60%
RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)	.. €	.. €	.. €	.. €
Produits des cessions d'éléments d'actif	.. €	.. €	.. €	.. €
Dotations des subventions et fonds associatifs versés par résultat	.. €	.. €	.. €	.. €
Remises sur amortissements, dépréciations et provisions	.. €	.. €	.. €	.. €
Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (habitat-neufs, social)	.. €	.. €	.. €	.. €
SOUS-TOTAL 2	.. €	.. €	.. €	.. €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (6) 1, 2 & 9)	.. €	.. €	.. €	.. €
Taux de CAF en pourcentage des produits	.. %	.. %	.. %	.. %

TABEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	62 430.17 €	.. €	.. €	17 675.16 €
Remboursement des dettes financières	.. €	.. €	.. €	.. €
Emprunts et dettes assimilées	.. €	.. €	.. €	.. €
Emprunts et subventions	39 530.00 €	2 930.90 €	5 530.00 €	5 530.00 €
Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)	.. €	.. €	23 216.05 €	23 217.06 €
TOTAL DES EMPLOIS	101 960.17 €	2 930.90 €	28 746.05 €	41 192.21 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	.. €	38 253.31 €	17 615.12 €	.. €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	101 960.17 €	41 192.21 €	101 960.17 €	41 192.21 €

PLAN D'AMELIORATION SUITE A L'EVALUATION EXTERNE

MISE A JOUR FEVRIER 2021

T1 /Le projet de service et ses modalités de mise en œuvre : le cadre d'intervention

T1 / C1/ Le projet au regard des besoins identifiés

POINTS FORT/

Le projet de service est bien établi au regard des besoins repérés et a suivi l'évolution des publics tant en termes quantitatifs que qualitatifs. (personnes âgées et personnes en situation d'handicap).

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière.

T1 / C2 /La cohérence du projet au regard des missions

POINTS A AMELIORER/

Les partenariats mériteraient d'être davantage formalisés mais sont de très bonne qualité opérationnelle

PRECONISATIONS/

- Poursuivre le plan d'actions en cours sur la création de fiches de suivis de l'utilisateur entre les partenaires.

Un dossier de suivi commun avec le SAAD du CCAS ainsi qu'une association de maintien à domicile a été créé et mis en place. Nous devons maintenant mettre en place des réunions de concertation.

T1 / C3/ Le lien avec le schéma départemental d'organisation

POINTS FORT/

Création sur la ville du pôle Seniors ce qui constitue une véritable plus-value en termes de centralisation des besoins et d'orientation.

POINTS A AMELIORER/

Formaliser les collaborations

PRECONISATIONS/

- Développer la logique de concertation à l'échelle de la ville pour favoriser la rencontre des différents acteurs.

Le regroupement des services en direction des seniors a permis un travail de concertation et de résolution de problèmes

T1 / C4 / La place du projet dans son organisation institutionnelle

POINTS FORT/

Chaque professionnel a été sollicité pour avis et pour effectuer un travail de réflexion en commun. Les professionnels du service ont une bonne connaissance des items du projet de service.

POINTS A AMELIORER/

Pas de sollicitation et d'implication des usagers par manque de temps dans la réflexion autour de l'écriture du projet de service.
Pas de sollicitations des partenaires autour de la réflexion conduite également par manque de temps. En conséquence les partenaires maîtrisent peu ce projet.

PRECONISATIONS/

- Pour la prochaine réécriture du projet de service, le SSIAD peut proposer d'élargir ses formes de sollicitations et d'implication à partir d'un questionnaire spécifique qui reste à construire.
- La participation des professionnels de la santé et autres associations partenaires doivent davantage être sollicités et impliqués

Le prochain projet de service doit être élaboré au cours de l'année 2022. Des groupes de travail seront organisés en 2021 afin de pouvoir recueillir l'avis des différents acteurs (usagers, famille, professionnels).

T1 / C5 /L'efficacité-efficience et impact du projet

POINTS A AMELIORER/

La satisfaction n'est pas directement mesurée si ce n'est par l'absence de réclamations

PRECONISATIONS/

- Poursuivre le plan d'actions en cours sur la mise en place des questionnaires d'évaluation, établir un principe de dépouillement et mettre en œuvre des indicateurs de performance

Des enquêtes de satisfaction ont été réalisées et nous devons procéder à leur interprétation. Les avis recueillis sont à plus de 90% satisfaisants.

T2 / L'organisation du service

T2 / C1 / L'accueil physique et téléphonique

POINTS FORT/ la traçabilité des appels et le report des consignes de suivi des patients sont assurés
POINTS A AMELIORER/ L'orientation des appels d'urgence hors des heures d'ouverture du SSIAD.
PRECONISATIONS/ <ul style="list-style-type: none">Indiquer sur le répondeur téléphonique la marche à suivre en cas d'urgence

L'annonce sur le répondeur a été modifiée et les numéros d'urgence sont énoncés.
--

T2 / C2 / Les modalités de mise en œuvre de suivi et d'évaluation des interventions

POINTS FORT/ L'implication de l'équipe soignante ainsi que la traçabilité des informations sur l'évolution de l'état de santé du patient permet une évaluation au plus près. L'évaluation annuelle de la prise en charge par l'IDE Coordinatrice renforce la qualité de l'organisation dans cet accompagnement évolutif.
POINTS A AMELIORER//
PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière

T2 / C3 / L'organisation du travail-continuité et cohérence

POINTS FORT/ L'absence de plaintes enregistrées à l'adresse du SSIAD ou à l'adresse de la mairie laisse supposer que la qualité d'accompagnement des personnes est satisfaisante.
POINTS A AMELIORER/ /
PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière.

T2 / C4 / Le cadre de vie

POINTS FORTS//

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière.

T2 / C5 / La gestion des ressources humaines

POINTS FORTS/

L'IDE coordinatrice a une bonne vision stratégique ce qui permet au service d'adapter ses besoins en formation.

Avec un taux optimal d'occupation, les listes d'attente sont particulièrement réduites, ce qui revient à dire que les besoins sont clairement identifiés et les moyens humains mis en adéquation.

Les équipes font preuve d'un grand professionnalisme et d'un enthousiasme remarquable, les conflits sont rares et leurs règlements parfaitement organisés

POINTS A AMELIORER/

Il n'existe pas de livret d'accueil du salarié, il est remplacé par une demi-journée d'accueil en mairie
La procédure d'accueil est en cours.

PRECONISATIONS/

La création de ce livret d'accueil éviterait l'écueil de la demi-journée parfois non mise en œuvre et donnerait l'avantage de formaliser cette étape d'intégration essentielle au bon fonctionnement de tout service.

L'écriture du livret d'accueil pour les agents n'a pas encore été programmée mais la collectivité organise une journée d'intégration pour chaque nouvel agent depuis 2018.
Le livret d'accueil ainsi que l'enquête de satisfaction des stagiaires a été mis en place au 1er février 2019.

T2 / C6 / Les ressources financières / efficacité / équilibre budgétaire

POINTS FORTS/

Une relation optimale entre le SSIAD et les services financiers et DRH de la ville permet d'obtenir les éléments nécessaires à la construction du budget prévisionnel.

L'IDE dispose de l'ensemble des éléments techniques à la mise en chantier du prévisionnel et se tient aux règles administratives afin d'obtenir la validation en conseil municipal du BP et du compte administratif. L'ensemble de la procédure est parfaitement établie entre les services.

L'IDE Coordinatrice est parfaitement impliquée dans le processus financier et maîtrise les éléments nécessaires. Des procédures de suivi des dépenses et des recettes sont instaurées permettant dès lors au SSIAD d'évoluer de manière cohérente.

La politique d'investissement notamment en termes de bureautique et en véhicules est pertinente et

repose sur du bon sens. Le personnel est sensible aux dépenses et fait preuve de discernement en matière d'utilisation de fluides, fongibles... Il existe une véritable adéquation entre les besoins repérés et le montage financier du BP au vu des publics accueillis et de la tarification qui en découle. Les moyens sont rationalisés assurant au service une bonne visibilité financière.

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS/

La procédure financière écrite entre les services est en cours d'élaboration mais n'est pas encore validée. Sa validation permettra une formalisation pertinente et une plus grande clarté en cas de besoins de remplacement.

Poursuivre l'articulation avec les partenaires en termes de repérage.

Améliorer à ce titre l'articulation avec d'autres services et associations en termes de repérage des personnes en améliorant la visibilité du service y compris par la matérialisation de son installation.

Nommer un ou plusieurs élus en charge de ce service afin de lui donner une place davantage cohérente dans la politique générale de la municipalité.

La procédure financière n'a pas été validée et doit encore être travaillée.

Des réunions de concertation ont été instaurées entre le pôle social, le pôle sénior, le SAAD et le SSIAD.

Le service, désormais en budget annexe du CCAS bénéficie d'une élue, conseillère municipale en charge des affaires sociales et des séniors.

T2 / C7 / La gestion logistique

POINTS FORT/

La gestion logistique est cadrée et efficace

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière.

T3 / Les droits et la participation de l'utilisateur

T3 / C1/ Le respect des droits

POINTS FORT/

Il y a une réelle adéquation entre les éléments formalisés dans le projet de service et son application sur le terrain.

Deux visites de patients à leur domicile et l'entretien avec les équipes valident ce constat.

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

L'enquête de satisfaction fait ressortir que les usagers se disent bien informés de leurs droits.

T3 / C2 / La participation et l'expression des usagers

POINTS FORT/

La proximité et le bon contact avec les patients favorisent la participation et l'expression des patients

POINTS A AMELIORER/

Renforcer la participation des patients dans la qualité de leur prise en charge.

PRECONISATIONS/

- Poursuivre le plan d'action sur la mise en place d'un questionnaire de satisfaction et de son exploitation

C'est la cinquième année où le questionnaire de satisfaction est distribué. La première lecture donne un indice de satisfaction élevé.

T3 / C3 / La personnalisation de l'intervention / le projet de soins personnalisé

POINTS FORT/

La traçabilité des informations relatives à la prise en charge personnalisée est assurée.

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

T4 / La sécurité et la prévention des risques

T4 / C1 / La sécurité des personnes et des biens

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS//

Pas d'action particulière

T4 / C2 / La prévention des risques professionnels

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS/

Pas d'action particulière

POINTS FORT/

POINTS A AMELIORER/

PRECONISATIONS/

Poursuivre le plan d'action de formation sur la bientraitance
Evaluer les bonnes pratiques professionnelles.

Des groupes de paroles/analyses de pratique ont été mis en place depuis 5 ans.
Une procédure d'EPP (évaluation de bonnes pratiques professionnelles) a été élaborée.
Travail par groupes sur les RBPP de l'ANESM (lecture, compréhension, synthèse). Il ne reste que la
présentation de chaque RBPP à l'ensemble de l'équipe.

T5 / Le service dans son environnement

**T5 / C1 / L'insertion du service dans le contexte territorial
/ C2 / L'ouverture à et sur l'environnement**

POINTS FORT/ Le service est bien visible sur le site de la ville

POINTS A AMELIORER/

Systematiser des moments de rencontres avec les partenaires afin que chacun puisse se connaître et
échanger et ainsi éviter que tous les échanges se fassent par téléphone uniquement.

PRECONISATIONS/

Des moments de rencontres entre services et associations au niveau de la ville permettraient de
fluidifier la connaissance de chacun et la transmission d'informations

Des rencontres sont formalisées entre le SSIAD et le service MAD de la Ville.
L'élaboration d'un dossier de suivi chez les patients/bénéficiaires communs a été élaboré avec le
SAAD du CCAS et un service de maintien à domicile privé.

T5 / C3 / Les partenariats

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER/

Une absence de conventions formalisées entre les associations et services et le SSIAD.

PRECONISATIONS//

Un partenariat formalisé avec l'HAD de l'AP-HP est en cours d'élaboration.

T5 / C4 / L'accessibilité de l'établissement

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER/ Il n'y a pas de signalétique liée au SSIAD à l'entrée du bâtiment du centre médico-social de la ville.

PRECONISATIONS/

Améliorer l'accès des personnes à mobilité réduite.

Créer la signalétique du SSIAD aux abords du bâtiment

Le SSIAD a déménagé dans de nouveaux locaux en août 2017. Les locaux sont adaptés et signalés.

T6 / L'amélioration continue de la qualité

T6 / C1 / L'évaluation interne

POINTS FORT/

Implication de toute l'équipe dans le processus de la démarche qualité.

POINTS A AMELIORER/

PRECONISATIONS/

Mettre en place un planning relatif à toutes les évaluations générées par les actions d'améliorations (documents, procédures, réalisations, ...)

Un tableau retraçant les actions terminées ainsi que celles en cours ou à mettre en place est affiché dans la salle de réunion du service et visible par l'ensemble du personnel.

Il s'agit avant tout de trouver des temps de travail avec les différents personnels.

T6 / C2 / Le système documentaire et l'information

POINTS FORT//

POINTS A AMELIORER//

PRECONISATIONS/

Evaluer régulièrement le système qualité et notamment le processus de la gestion documentaire

Les procédures sont mises à jour lors des réunions d'équipe.

Le personnel a à sa disposition des revues professionnelles afin d'actualiser ses connaissances.

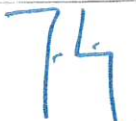
La veille documentaire assurée par la responsable permet d'informer les agents lors des réunions de transmissions des évolutions dans le domaine des ESMS.

Un classeur de gestion documentaire regroupe l'ensemble des documents concernant l'organisation du service (D.U, procédures, fiches techniques, projet de service, livret d'accueil...
Les agents reçoivent à leur arrivée le même classeur ainsi que les actualisations.

ARRETE - SIGNATURES

Presenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 11 mars 2021

Le Président,
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

Pierre-Yves MARTIN


Nombre de membres en exercice..... 17
Nombre de membres présents..... 15
Nombre de suffrages exprimés..... 14

VOTES : Pour..... 14
Contre..... 0
Abstentions..... 0

Date de convocation : 04 Mars 2021

A Livry-Gargan, le 11 mars 2021
Les membres du Conseil d'Administration,

Roslyne BORDES 	Marie-Catherine HERRMANN 	Jean-Pierre BARATTA 	Corinne CARCREFF 	Olivier MARKARIAN 	Gérard ATTARD 
Marie-Laure HODE 	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY 	Jean THIERY	Claudine QUEMPEL 	Marcel BARBES 
Liliane GONNIN 	Pascal CHOMEL 	Patrick QUALITE 	Josiane CADET 		

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le.....et de la publication le
A Livry-Gargan, le.....