



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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses
EPRD

2022

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

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

Exercice : 2022

N° FINESS (entité juridique) : 930028048

Organisme gestionnaire : CCAS DE LIVRY GARGAN

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

Adresse : 3 Place François Mitterrand 93190 Livry-Gargan

Téléphone : 01.41.70.88.00

Fax : 04.43.30.68.85

Email :

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

Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens : 1er janvier 2020

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM -OIN
SS/AD de Livry-Gargan	3 Place François Mitterrand 93190 Livry-Gargan	930810669	SS/AD	02/01/2017	45	45	366	Oui

Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Accusé de réception en préfecture
093-269300187-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



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

Le modèle de CRP créé est le CRP 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 CRP_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veuillez à bien établir le CRP de rétablissement d'adossement sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat prévisionnel</u> SSIAD de Livry-Gargan	CRPP	5-6
<u>Synthèse des CRP</u>	Synthèse_CRP	7
<u>EPRD synthétique</u>	EPRD_Synthétique	8
<u>CAF détaillée</u>	CAF_détaillée	9
<u>Tableau de financement prévisionnel</u>	TFP	10
<u>Projection des comptes de résultat prévisionnels</u> SSIAD de Livry-Gargan	CRPP_PGFP	11
<u>Plan global de financement pluriannuel</u>	PGFP	12-13-14
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1</u>	Bilan financier	15
<u>Ratios d'analyse financière</u>	Ratios financiers	16
<u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u>	Tableau_Rcc	17
<u>Engagements hors bilan</u>	Tab_Eng. hors bilan	18
<u>Annexes</u>		19-34
	4-Activité prévisionnelle de l'établissement	20
	6-Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés	21-26
	Etat de l'Actif	27-31
	Rapport	32 à 34
<u>Page de signatures</u>		35

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

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

Présentation des charges :

Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022

ACHATS	601/602/603	Achats stocks et variation des stocks	11 900,00 €	8 666,77 €	10 521,77 €
	606	Achats non stockés de matières et fournitures			
	607	Achats de marchandises			
	709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
	713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS	6111	Sous-traitance, prestations à caractère médical	6 000,00 €	5 613,02 €	6 753,30 €
	6112	Sous-traitance, prestations à caractère médico-social			
	6118	Sous-traitance, autres prestations de service			

AUTRES SERVICES EXTERIEURS	624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/62)	530,00 €	437,98 €	530,00 €
	6242	Transport d'usagers			
	625	Dépassements, missions et réceptions			
	626	Frais postaux et frais de télécommunications			
	6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
	6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur			
	6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
	6284	Prestations d'informaticque à l'extérieur			
	6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres			

TOTAL GROUPE I		14 935,55 €	11 635,05 €	18 430,00 €	
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
	621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00 €	31 235,90 €	14 721,00 €
	622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
	631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	12 733,42 €	12 150,82 €	13 250,00 €
	633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	408 560,58 €	391 022,38 €	430 930,00 €
	641	Rémunérations du personnel médical			
	642	Rémunérations du personnel médical handicapé			
	643	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	139 040,20 €	126 276,87 €	137 849,00 €
	645	Personnes handicapées			
	646	Autres charges sociales	4 698,52 €	5 709,11 €	6 803,00 €
	647	Autres charges de personnel			
	648	Autres charges de personnel	571 484,72 €	570 604,88 €	619 978,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.					
GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE					
	612	Redevances de crédit-bail			
	613	Locations			
	614	Charges locatives et de copropriété	3 697,81 €	2 880,14 €	4 557,45 €
	615	Entretien et réparations	6 446,00 €	6 446,00 €	5 000,00 €
	616	Primes d'assurances			
	617	Etudes et recherches			
	618	Divers			
	619	Information, publications, relations publiques			
	627	Services bancaires et assimilés			
	635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
	637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			

CHARGES FINANCIERES					
	66	Charges financières			
	671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
	673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	23 215,05 €	0,00 €	0,00 €
	675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
	678	Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS					
	6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 768,73 €	7 812,72 €	14 050,00 €
	6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
	6815	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles			
	6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
	6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
	686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
	6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
	68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
	68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
	68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
	68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
	68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
	6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
	689	Report en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
	68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires			
	68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
	6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			

EXCIDENT PRÉVISIONNEL				
		0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		636 895,63 €	606 604,02 €	673 394,00 €

Accusé de réception en préfecture
 093 269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Présentation des produits :

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
595 858,20 €	585 387,64 €	652 559,10 €

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	595 858,20 €	585 387,64 €	652 559,10 €
732	Produits à la charge de l'Etat			
733	Produits à la charge de département (hors EHPAD) (autres que c/73222)			
734	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF			
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie			
7352	Produits des EHPAD à la charge de l'usager			
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager			
736	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			
738	Produits à la charge d'autres financeurs			

TOTAL GROUPE I	595 858,20 €	585 387,64 €	652 559,10 €
----------------	--------------	--------------	--------------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/7021, 7022 et 7023)			
7021	Forfaits journaliers			
7022	Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L.242-4 du CASF			
7023	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations			
75	Autres produits de gestion courante			
603	Variation des stocks (en recettes)	1,98 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	15 214,99 €	0,00 €	0,00 €
6459/69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)			

TOTAL GROUPE II	15 216,97 €	6 168,78 €	6,00 €
-----------------	-------------	------------	--------

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

Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022

76	Produits financiers			
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	511,84 €	73,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			
777	Quote-part des subventions d'investissement virees au résultat de l'exercice	23 217,05 €	0,00 €	0,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)			
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif viree au compte de résultat (ESSMS privés)			

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
7818	Autres reprises sur provisions réglementées			
7819	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
7846	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
7847	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du bassin en fonds de roulement			
7848	Reprises sur amortissements dérogatoires			
7872	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
7874	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
7875	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7876	Reprises sur provisions réglementées			
7877	Utilisation de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires			
7878	Utilisation de fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires			
7879	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires			
7881	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires			
7882	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires			
7885	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79	Transferts de charges			

TOTAL GROUPE III	23 728,89 €	73,00 €	0,00 €
------------------	-------------	---------	--------

TOTAL DES PRODUITS	634 804,06 €	591 629,42 €	652 565,10 €
--------------------	--------------	--------------	--------------

DEFICIT PREVISIONNEL	1 091,57 €	14 974,60 €	20 828,90 €
----------------------	------------	-------------	-------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	635 895,63 €	606 604,02 €	673 394,00 €
---	--------------	--------------	--------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	91 718,65 €	90 627,08 €	75 652,48 €

Ratios	Réel 2020	Anticipé ou réel 2021	Exercice 2022
Marge brute d'exploitation	12 163,32 €	-7 234,88 €	-6 778,90 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	595 860,18 €	585 388,39 €	652 565,10 €
Résultat net	2,04%	-1,24%	-1,04%
Produits des EHPAD	-1 091,57 €	-14 974,60 €	-20 828,90 €
Produits hors EHPAD	619 589,07 €	585 461,39 €	652 565,10 €
Taux de résultat	-0,18%	-2,56%	-3,19%

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Nota : Les CRPA relevant de l'article 1709 du Code de Commerce et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

Synthèse des CRP

FINESS ET 930816699

Raison sociale SSIAD de Livry-Gargan

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS
	18 430.00 €	652 559.10 €
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	619 978.00 €	6.00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	34 986.00 €	0.00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	673 394.00 €	652 565.10 €
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	20 828.90 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE		RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	673 394.00 €	673 394.00 €
		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET

Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS
	0.00 €	0.00 €
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE		RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0.00 €	0.00 €
		TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES	PRODUITS
	0.00 €	0.00 €
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0.00 €	0.00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0.00 €	0.00 €
TOTAL GENERAL	0.00 €	0.00 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Cadre EPFD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2022

CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	Groupe I : produits de la tarification Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
18 430,00 €	652 559,10 €
619 978,00 €	6,00 €
34 986,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	TOTAL DES PRODUITS
673 394,00 €	652 565,10 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL
673 394,00 €	673 394,00 €

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reportis en fonds déduits (ESSMS privés)	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
	Utilisation de fonds décaisés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	SOUS-TOTAL 2
14 050,00 €	20 828,90 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2>0)	SUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2<0)
0,00 €	6 778,90 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	aux d'IAF en pourcentage des produits
0,00%	1,04%

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	TOTAL DES RESSOURCES
19 258,90 €	2 000,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	RELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT
19 258,90 €	19 258,90 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0,00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)	0,00 €
--	--------	---	--------

Cadre EPFD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2022

FRNG estimé au 1er janvier 2022	227 660,92 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-17 258,90 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	210 402,02 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

BFR estimé au 1er janvier 2022	227 660,92 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2022	227 660,92 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

Trésorerie au 1er janvier 2022	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-17 258,90 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	-17 258,90 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPFD synthétique et PGFP

Ok

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
 (2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (3) ESSMS privés seulement

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

		Comptes	Montant année 2022
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-20 828.90 €
+ Flux internes (charges)			14 050.00 €
F	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0.00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	14 050.00 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	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/6876	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0.00 €
- Flux Internes (produits)			36 878.90 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0.00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	0.00 €
F	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0.00 €
R	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	0.00 €
I	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0.00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	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/7876	0.00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0.00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			16 050.00 €
Dont montant affectant le FRI			0.00 €
Dont montant affectant le FRE			16 050.00 €

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

Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	12 675,16 €	0,00 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	5 300,00 €	464,00 €	2 000,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2766)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		108,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	17 975,16 €	572,00 €	2 000,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	13 845,14 €	26 766,38 €	17 256,90 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	31 820,30 €	27 340,38 €	19 256,90 €

Emplois		Réel 2020	Anticipé ou réel 2021 (1)	Exercice 2022
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	7 161,88 €	6 776,90 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	106,00 €	7 140,00 €	9 600,00 €
21	Immobilisations corporelles	2 830,90 €	13 036,50 €	2 880,00 €
	- dont terrains			
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage			
	- dont autres immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours	2 830,90 €	13 036,50 €	2 880,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières (sauf 2766)			
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	28 881,40 €		
	TOTAL DES EMPLOIS	31 820,30 €	27 340,38 €	19 256,90 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	31 820,30 €	27 340,38 €	19 256,90 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Plan global de financement pluriannuel (PGF)

	2021	2023	2024	2025	2026	2027	2028
C							
Produits							
Groupes I : Produits de la ventilation							
Groupes I : Produits concurrenciels sur dotations non reconductibles	595 387,84 €	659 054,00 €	665 875,54 €	672 339,29 €	679 055,82 €	685 840,17 €	692 704,83 €
Groupes II : Autres produits d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(*) Dont produits au compte 70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(**) Dont produits au compte 70	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes III : Produits financiers, assimilés et non encasables	73,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des produits (1)	591 629,22 €	659 054,00 €	665 875,54 €	672 339,29 €	679 055,82 €	685 840,17 €	692 704,83 €
Charges							
Groupes I : Charges affectées à l'exécution courante	11 635,05 €	20 274,00 €	22 300,30 €	24 530,33 €	26 063,38 €	26 881,70 €	27 840,87 €
Groupes II : Charges affectées à l'exécution des investissements	570 604,88 €	624 037,89 €	629 937,33 €	634 976,83 €	640 058,84 €	645 177,08 €	650 348,51 €
Groupes III : Charges affectées à la structure	24 369,29 €	30 275,30 €	41 136,89 €	39 039,20 €	44 798,84 €	42 788,84 €	44 798,84 €
(*) Dont charges non encasables	16 549,47 €	21 189,30 €	21 350,83 €	21 561,70 €	21 778,96 €	21 997,69 €	22 217,89 €
(**) Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	600 604,02 €	603 374,32 €	608 374,32 €	609 445,38 €	611 838,84 €	614 840,17 €	617 841,50 €
Total des charges (2)	597 614,21 €	654 587,49 €	673 775,52 €	673 545,83 €	681 677,06 €	686 797,62 €	695 989,22 €
Resultat prévisionnel (1) - (2)	-14 974,80 €	-26 805,43 €	-27 692,78 €	-27 107,08 €	-32 775,23 €	-31 759,26 €	-32 284,39 €
(FRE) Résultat prévisionnel	-14 974,80 €	-26 805,43 €	-27 692,78 €	-27 107,08 €	-32 775,23 €	-31 759,26 €	-32 284,39 €
Flux financiers (charges) (*)	7 812,72 €	19 430,00 €	19 760,00 €	19 107,08 €	23 011,00 €	20 780,00 €	20 780,00 €
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 812,72 €	19 430,00 €	19 760,00 €	19 107,08 €	23 011,00 €	20 780,00 €	20 780,00 €
(FRI) Dotations aux provisions réglementées imputant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations imputant le FRI (dont 6/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reporté en fonds d'équité à l'investissement sur encours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (cf/6821) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flux finances (recettes) (*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Rapports sur provisions réglementées imputant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Rapports sur amortissements, autres provisions et dépréciations imputant le FRI (dont 6/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Quote-part des subventions d'investissement versé au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif versé au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Produits des opérations de cession d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur encours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (cf/6821) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRE) Rapports sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges (*) Insuffisance (à l'investissement) prévisionnelle	-7 161,38 €	-7 265,43 €	-7 912,78 €	-8 739,05 €	-9 764,23 €	-11 015,28 €	-12 000,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRE = (3)	-7 161,38 €	-7 265,43 €	-7 912,78 €	-8 739,05 €	-9 764,23 €	-11 015,28 €	-12 000,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRE = (4)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(*) Les lignes précédentes d'un encadrement, qui servent à collecter des données informatives nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'annexe N-1, uniquement, peuvent être masquées.	-14 974,80 €	-26 805,43 €	-27 692,78 €	-27 107,08 €	-32 775,23 €	-31 759,26 €	-32 284,39 €

Date de réception en préfecture : 22/04/2022
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

09-2023-00182-20220414-2022-04-15-DE

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	9 384,72 €	16 050,00 €	10 430,00 €	10 760,00 €	16 368,00 €	23 011,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
CAF ou IAF (ligne 7) prévisions affinités au 31/12/ESSMS pub.: 108452)	7 816,00 €	14 050,00 €	19 174,00 €	19 780,00 €	19 380,00 €	24 071,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
Reprises sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 108677/ESSMS priv.: 108857)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 108677/ESSMS priv.: 108857)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 100) Réserves)	464,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	108,00 €	12 480,00 €	26 400,00 €	25 800,00 €	28 400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Annulation des financements stables d'investissement de la période = (6)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds propres (comptes 10) = Réductions (sauf comptes 100)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (sauf capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (sauf capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition d'immobilisations :	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	20 176,50 €	12 480,00 €	26 400,00 €	25 800,00 €	28 400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Terrains	7 140,00 €	9 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres biens matériels et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours	13 038,50 €	2 880,00 €	26 400,00 €	25 800,00 €	28 400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices (amortissement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FPE (5) - (6) = (7)	-11 792,78 €	3 570,00 €	-6 970,00 €	-6 020,00 €	-8 032,00 €	22 511,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
FRE cumulés de fin de période = (7) + (8) = (9)	-11 792,78 €	62 759,78 €	59 359,78 €	59 359,78 €	53 339,78 €	45 307,78 €	67 819,78 €	60 979,78 €
FRE cumulés de fin de période = (7) + (8) = (9)	-11 792,78 €	62 759,78 €	59 359,78 €	59 359,78 €	53 339,78 €	45 307,78 €	67 819,78 €	60 979,78 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	62 759,78 €	66 329,78 €	59 359,78 €	53 339,78 €	45 307,78 €	67 819,78 €	68 089,78 €	60 979,78 €
CAF ou IAF (ligne 7) prévisions affinités au 31/12/ESSMS pub.: 108452)	-14 974,00 €	-20 028,00 €	-20 028,00 €	-27 002,78 €	-27 107,00 €	-32 775,23 €	-31 749,29 €	-31 749,29 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison réserves (tablets) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise à l'investissement des réserves de souvenance du FFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Allocations de réserves de souvenance des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 108677/ESSMS priv.: 108857)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison réserves (tablets) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	-14 974,00 €	-20 028,00 €	-20 028,00 €	-27 002,78 €	-27 107,00 €	-32 775,23 €	-31 749,29 €	-31 749,29 €
Variations du FPE (10) - (11) = (12)	179 875,84 €	164 901,24 €	144 072,34 €	117 376,91 €	89 884,13 €	65 577,08 €	29 801,83 €	29 801,83 €
FRE initial (13)	164 901,24 €	144 072,34 €	117 376,91 €	89 884,13 €	65 577,08 €	29 801,83 €	29 801,83 €	29 801,83 €
FRE cumulés de fin de période = (12) + (13) = (14)	30 768,38 €	-17 268,90 €	-33 664,43 €	-33 712,78 €	-35 139,05 €	-10 264,23 €	-11 570,28 €	-11 570,28 €
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	254 420,40 €	227 661,02 €	210 402,12 €	176 756,60 €	143 023,91 €	107 864,84 €	87 620,61 €	87 620,61 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	227 661,02 €	210 402,12 €	176 756,69 €	143 023,91 €	107 864,84 €	97 620,61 €	86 110,33 €	86 110,33 €

Accuse de réception en préfecture
093-26930004-20220414-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	5 183,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres produits	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des dépenses (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres augmentations du BFR	5 183,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres augmentations du BFR	31 681,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres diminutions du BFR	31 681,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres diminutions du BFR	26 789,38 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (20)	251 420,30 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	221 680,26 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €	227 600,92 €
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (19) - (20) = (23)	17 420,00 €	17 420,00 €	17 420,00 €	17 420,00 €	17 420,00 €	17 420,00 €	17 420,00 €	17 420,00 €	17 420,00 €
Trésorerie initiale = (24)	0,00 €	-17 258,90 €	-50 924,33 €	-84 637,11 €	-119 776,18 €	-130 040,41 €	-141 550,67 €	-154 662,03 €	-168 393,39 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	0,00 €	-17 258,90 €	-50 924,33 €	-84 637,11 €	-119 776,18 €	-130 040,41 €	-141 550,67 €	-154 662,03 €	-168 393,39 €
Validité des financements à court terme = (26)	0,00 €	-17 258,90 €	-50 924,33 €	-84 637,11 €	-119 776,18 €	-130 040,41 €	-141 550,67 €	-154 662,03 €	-168 393,39 €
Liquidité de fin de période = Liquidités de début de période + (23) + (26)	0,00 €	-17 258,90 €	-50 924,33 €	-84 637,11 €	-119 776,18 €	-130 040,41 €	-141 550,67 €	-154 662,03 €	-168 393,39 €

Contrôle cohérent avec l'onglet "Bilan Financier":

OK
 DK

FRNG (montant inscrit en DB6 du PGFP) :
 Trésorerie (montant inscrit en cellule D114 du PGFP):

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios									
Montant cumulé des annuités en fin d'année (compte 1688) à plus d'un an	110 743,44 €	220 653,07 €	256 053,07 €	281 853,07 €	308 253,07 €	309 753,07 €	309 253,07 €	309 253,07 €	309 253,07 €
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169	217 173,07 €	217 173,07 €	217 173,07 €	217 173,07 €	217 173,07 €	217 173,07 €	217 173,07 €	217 173,07 €	217 173,07 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 765) (ESSMS publics)									
Montant cumulé des financements stables du FR en fin d'année (hors amortissements)									
Montant cumulé de facilité immobilière brut en fin d'année (1)									
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)									
Montant cumulé de facilité immobilière brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de valorisé	217 173,07 €	220 653,07 €	256 053,07 €	281 853,07 €	308 253,07 €	309 753,07 €	309 253,07 €	309 253,07 €	309 253,07 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	160 189,31 €	183 230,31 €	202 885,31 €	222 448,31 €	240 817,31 €	263 828,31 €	284 603,31 €	284 603,31 €	284 603,31 €
Mesures correctives le cas échéant									
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de valorisé	109 189,31 €	183 230,31 €	202 885,31 €	222 448,31 €	240 817,31 €	263 828,31 €	284 603,31 €	284 603,31 €	284 603,31 €

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Taux d'endettement (<= 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (C-1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie en pour	-9,35	-27,10	-44,55	-42,50	-46,68	-46,68	-46,68	-46,68	-46,68
Taux de CAF en % des produits hors c/7/5, 7/7, 7/8/1 et 7/9	-1,21%	-1,04%	-1,10%	-1,19%	-1,30%	-1,44%	-1,44%	-1,44%	-1,44%
Taux de CAF en % des produits hors c/7/5, 7/7, 7/8/1 et 7/9	77,81%	78,76%	79,15%	78,92%	78,12%	78,12%	78,12%	78,12%	78,12%
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations (1))	-7 234,88 €	-8 776,90 €	-7 265,43 €	-7 912,78 €	-9 739,05 €	-9 764,23 €	-11 010,29 €	-11 010,29 €	-11 010,29 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-1,24%	-1,04%	-1,10%	-1,19%	-1,30%	-1,44%	-1,44%	-1,44%	-1,44%

(1) : Le taux de valorisé pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FR" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1
 (document à n'établir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

BIENS		2020	Réel 2021 (1)	FINANCEMENTS		2020	Réel 2021 (1)
Biens stables				Financements stables			
Immobilisations incorporelles brutes		3 162,00 €	10 194,00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres		33 187,50 €	33 651,50 €
Immobilisations corporelles brutes		193 940,57 €	206 979,07 €	Excédents affectés à l'investissement		80 772,79 €	80 772,79 €
- Terrains				Subventions d'investissement			
- Agencements de terrain				Réserve de compensation des charges d'amortissement			
- Constructions				Provisions pour renouvellement des immobilisations			
- Installations techniques, matériel et outillage				Fonds dédiés à l'investissement (3)			
- Autres immobilisations corporelles		193 940,57 €	206 979,07 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif			
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours				Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)			
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)				Dépôts et cautionnements reçus		158 322,69 €	166 135,31 €
				Amortissements des immobilisations corporelles			
				- Agencements de terrain			
				- Constructions			
				- Installations techniques, matériel et outillage			
				- Autres immobilisations corporelles		158 322,69 €	166 135,31 €
Immobilisations financières				Amortissement des immobilisations incorporelles		3 054,00 €	3 054,00 €
Amortissements comptabilisés excédentaires différés (3)				Dépenses relâchées par l'autorité de tarification (3) (6)		0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices				Dépréciation des immobilisations		-3 680,85 €	-3 680,85 €
Autres				Autres (7)			
Comptes de liaison investissement (3)				Compte de liaison investissement (3) (8)			
				Total I		271 656,13 €	279 932,75 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)		197 102,57 €	217 173,07 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)		74 553,56 €	62 759,69 €
		0,00 €	0,00 €	Financements stables d'exploitation			
Actifs stables d'exploitation				Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		89 248,76 €	89 248,76 €
Report à nouveau déficitaire (4)		1 091,57 €	14 974,80 €	Réserves de compensation des déficits		0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)				Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		91 718,65 €	90 627,08 €
Créances glissantes				Provisions pour risques et charges			
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)				Fonds dédiés à l'exploitation (3)			
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
				Autres			
Compte de liaison trésorerie (stable)				Compte de liaison trésorerie (stable)			
Total IV		1 091,57 €	14 974,80 €	Total III		180 957,41 €	179 875,84 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		179 875,84 €	164 901,24 €
Fonds de roulement net global négatif		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif		254 429,40 €	227 660,92 €
Valeurs d'exploitation				Dettes d'exploitation			
Stocks et en-cours				Avances reçues		11 263,10 €	6 069,67 €
Avances et acomptes versés				Fournisseurs			15 794,23 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients				Dettes sociales et fiscales			
Créances diverses d'exploitation				Dettes diverses d'exploitation			
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)				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		265 767,40 €	249 736,82 €	Autres		75,00 €	212,00 €
Compte de liaison d'exploitation				Compte de liaison d'exploitation			
Total VI		265 767,40 €	249 736,82 €	Total V		11 338,10 €	22 075,90 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)		294 429,30 €	227 860,92 €	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			
Compte de liaison trésorerie				Ligne de trésorerie			
Total VIII		0,00 €	0,00 €	Intérêts courus non échus			
Trésorerie positive (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)			
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)		463 961,54 €	481 884,49 €	Compte de liaison trésorerie			
				Total VII		0,00 €	0,00 €
				Trésorerie négative (VII-VII)		0,00 €	0,00 €
				TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)		463 961,64 €	481 884,49 €

(1) : Pour les EPFD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1

(2) : PPP = partenariat public-privé

(3) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financiers

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financiers

(8) Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

2020	Réel 2021 (1)
OK	OK

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK

Ratios d'analyse financière			
Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2020	Valeur de l'indicateur pour 2021
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emplois (Comptes 16 hors c/165, c/169 et c/169A) \times 100}}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (<2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durées apparentes de la dette	$\frac{\text{Emplois (comptes 16 hors c/165, c/169B et c/169C)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine Immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,00%	0,00%
3. Equilibres du bilan			
3.1 a. Fonds de roulement en jours d'exploitation		81,03%	80,27%
Fonds de roulement d'investissement (FRE)			
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)			
Fonds de roulement net global (FRNG)			
3.1 b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{FRE ou FRE ou FRNG} \times 365}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	46,62	38,65
3.1 c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	112,48	101,56
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	196,10	140,22
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20)	$\frac{\text{Solde (solde débiteur classe 3) \times 365}}{\text{Total des consommations (comptes 607 à 609)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30)	$\frac{\text{Solde débiteur comptes 411 \times 365}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 71)}}$	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45)	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 401} \times 365}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	148,09	37,28
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{Solde créditeur comptes 43 et 44} \times 365}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	40,42
5. Autres			
5.1. Taux de CAF (9 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, 777, 778 et c/709 et c/713)}}$	2,15%	-1,22%
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/10686B) \times 100}}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/788 et c/787) - c/709 et c/713}}$	14,86%	15,26%
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	$\frac{\text{Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65} \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713}}$	2,04%	-1,24%

(1) : Dénominateurs à configurer des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant
(2) : Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe !

Informations complémentaires pour le calcul des ratios		
	2020	2021
Montant du compte 169 au 31/12 - Solde débiteur (précédé du signe "-")		
Solde du compte 41 au 31/12		
CAFI/AF	12 675,16 €	
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	583 606,89 €	
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €	
Total comptes 60 à 62	27 426,14 €	
Total comptes 63 et 645 à 647	159 225,63 €	
Total compte 6511 (inscrite en produits)	0,00 €	
Total comptes 60 à 65	589 611,85 €	
Total comptes 70 et 71	595 659,20 €	
Total des produits (hors c/775, 777, 778 et 787)	599 372,06 €	585 409,39 €
Total comptes 709 et 713	0,00 €	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/788 et c/787)	595 860,16 €	585 409,39 €
Marge brute d'exploitation		
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	12 163,32 €	12 163,32 €
	595 860,16 €	585 409,39 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Précisions et consignes de remplissage :

Cet onglet fournit des informations complémentaires au bilan financier sur les opérations relatives à des contrats de crédit-bail et/ou des locations mobilières ou immobilières de longue durée. Au besoin, ces informations pourront être utiles pour effectuer un retraitement sur les différentes composantes de la CAF, afin que cette dernière ne soit pas biaisée par une situation immobilière différente. Les autres engagements reçus et donnés peuvent être utilement mentionnés dans le rapport budgétaire et financier (engagements de retraite, litiges non provisionnés, garanties bancaires, etc.).

L'information est à présenter opération par opération. Pour ajouter une nouvelle ligne de saisie, cliquer sur le bouton à gauche du tableau

Il convient de saisir dans le tableau l'information la plus détaillée possible permettant :

- d'avoir une bonne compréhension du contrat (identité du cocontractant, nature, date et durée du contrat), en explicitant le cas échéant les clauses particulières dans le rapport budgétaire et financier ;
- d'apprécier les engagements du gestionnaire non traduits dans le bilan financier, en termes de sorties de trésorerie futures (redevances restant à payer) ;
- de reconstituer la valeur nette de l'actif correspondant à l'investissement (prix d'achat résiduel) et de mesurer l'impact total de cet investissement sur la trésorerie des ESSMS du périmètre (montant cumulé des redevances payées et restant à payer).

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances		
				de l'exercice	cumulés	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans
NEANT				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

ANNEXES

Raison sociale : SSIAD
 FINES ET : 930816699

Annexe 8C : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois permanents (P) / temporaires (T)	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Tableau des effectifs			Tableau des effectifs			Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales		
		Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)	Nombre d'ETP 2021 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	2021 (8)	2022 (9)	Ecart (10)=(9)-(8)
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)						
DIRECTION / ENCADREMENT	P	1	0	0,00	1,00	1,00	73 736,01 €	71 023,20 €	-2 712,81 €	
DIRECTION / ENCADREMENT	T	0	0	0,00	1,00	1,00	73 736,01 €	71 023,20 €	-2 712,81 €	
01: Directeur	P	1	0	0,00	1,00	1,00	73 736,01 €	71 023,20 €	-2 712,81 €	
01: Directeur	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
03: Médecin directeur	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
03: Médecin directeur	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
04: Directeur adjoint, attaché de direction, économie	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
04: Directeur adjoint, attaché de direction, économie	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
09: Educateur spécialisé - encadrement	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
09: Educateur spécialisé - encadrement	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10: Educateur technique - encadrement	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10: Educateur technique - encadrement	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11: Educateur technique spécialisé - encadrement	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11: Educateur technique spécialisé - encadrement	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12: Chef d'atelier	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
12: Chef d'atelier	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13: Assistant de service social - encadrement	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
13: Assistant de service social - encadrement	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14: Educateur de jeunes enfants - encadrement	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
14: Educateur de jeunes enfants - encadrement	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15: Conseiller en économie sociale - encadrement	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15: Conseiller en économie sociale - encadrement	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16: Chef de service éducatif	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
16: Chef de service éducatif	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17: Cadre infirmier - encadrement	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
17: Cadre infirmier - encadrement	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18: Cadre infirmier psychiatrique	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
18: Cadre infirmier psychiatrique	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19: Autre cadre - pédiatrique et social	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
19: Autre cadre - pédiatrique et social	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20: Autre cadre - paramédical	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
20: Autre cadre - paramédical	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21: Chef de service	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
21: Chef de service	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
ADMINISTRATION / GESTION	P	1	0	0,00	1,00	1,00	37 360,87 €	38 063,66 €	702,79 €	
ADMINISTRATION / GESTION	T	0	0	0,00	1,00	1,00	37 360,87 €	38 063,66 €	702,79 €	
05: Agent administratif et de bureau	P	1	0	0,00	1,00	1,00	37 360,87 €	38 063,66 €	702,79 €	
05: Agent administratif et de bureau	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
06: Autre personnel de direction/gestion	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
06: Autre personnel de direction/gestion	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERVICES GENERAUX	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERVICES GENERAUX	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
07: Agent de service général	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
07: Agent de service général	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
08: Ouvrier professionnel	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
08: Ouvrier professionnel	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
71: Maîtresse de maison	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
71: Maîtresse de maison	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
72: Vendeur de nuit	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
72: Vendeur de nuit	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Autres	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RESTAURATION	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOCIO-EDUCATIF	T	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

71: Maitresse de maison	P						
71: Maitresse de maison	T						
72: Veilleur de nuit	P						
72: Veilleur de nuit	T						
Autres	P						
Autres	T						
RESTAURATION	P		0,00	0,00			0,00 €
RESTAURATION	T						
SOCIO-EDUCATIF	P		0,00	0,00			0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	T						
22: Educateur scolaire	P						
22: Educateur scolaire	T						
23: Instituteur spécialisé	P						
23: Instituteur spécialisé	T						
24: Instituteur	P						
24: Instituteur	T						
25: Professeur des écoles	P						
25: Professeur des écoles	T						
26: Professeur agrégé	P						
26: Professeur agrégé	T						
27: Professeur enseignement général collègue	P						
27: Professeur enseignement général collègue	T						
28: Professeur lycée professionnel	P						
28: Professeur lycée professionnel	T						
29: Maître auxiliaire	P						
29: Maître auxiliaire	T						
30: Professeur/moniteur E.P.S.	P						
30: Professeur/moniteur E.P.S.	T						
31: Professeur technique - enseignement	P						
31: Professeur technique - enseignement	T						
32: Educateur technique spécialisé	P						
32: Educateur technique spécialisé	T						
33: Educateur technique	P						
33: Educateur technique	T						
34: Moniteur d'atelier	P						
34: Moniteur d'atelier	T						
35: Educateur spécialisé	P						
35: Educateur spécialisé	T						
36: Moniteur éducateur	P						
36: Moniteur éducateur	T						
37: Moniteur de jardin d'enfants	P						
37: Moniteur de jardin d'enfants	T						
38: Aide médico-psychologique	P						
38: Aide médico-psychologique	T						
39: Aide médico-psychologique	P						
39: Aide médico-psychologique	T						
61A: Aide-soignant (sauf SSIAD)	P						
61A: Aide-soignant (sauf SSIAD)	T						
39: Educateur PJJ	P						
39: Educateur PJJ	T						
40: Assistante de service social	P						
40: Assistante de service social	T						
41: Moniteur enseignement ménager	P						
41: Moniteur enseignement ménager	T						
41: Moniteur enseignement ménager	P						
41: Moniteur enseignement ménager	T						
42: Conseiller en économie sociale et familiale	P						
42: Conseiller en économie sociale et familiale	T						
43: Assistante maternelle	P						
43: Assistante maternelle	T						
44: Personnel d'aide à domicile	P						
44: Personnel d'aide à domicile	T						
45: Travailleur familial	P						
45: Travailleur familial	T						
46: Animalier social	P						
46: Animalier social	T						
47: Autre personnel éducatif	P						
47: Autre personnel éducatif	T						
64: Alt. Form. éducateur spécialisé	P						
64: Alt. Form. éducateur spécialisé	T						
64: Alt. Form. éducateur spécialisé	P						
64: Alt. Form. éducateur spécialisé	T						
65: Alt. Form. moniteur éducateur	P						
65: Alt. Form. moniteur éducateur	T						
66: Alt. Form. moniteur éducateur	P						
66: Alt. Form. moniteur éducateur	T						
66: Alt. Form. aide médico-psychologique	P						
66: Alt. Form. aide médico-psychologique	T						
67: Elève éducateur spécialisé	P						
67: Elève éducateur spécialisé	T						
68: Elève moniteur éducateur	P						
68: Elève moniteur éducateur	T						
69: Elève aide médico-psychologique	P						
69: Elève aide médico-psychologique	T						
Autres	P						
Autres	T						
PARAMEDICAL	P		0,00	0,00			0,00 €
PARAMEDICAL	T						
53: Psychologue	P						
53: Psychologue	T						
54: Infirmier DE	P						
54: Infirmier DE	T						
55: Infirmier psychiatre	P						
55: Infirmier psychiatre	T						
56: Masseur kinésithérapeute	P						
56: Masseur kinésithérapeute	T						

56: Masseur kinésithérapeute	T						
57: Ergothérapeute	P						
57: Ergothérapeute	T						
58: Orthophoniste	P						
58: Orthophoniste	T						
59: Orthoptiste	P						
59: Orthoptiste	T						
60: Psychomotricien	P						
60: Psychomotricien	T						
62: Auxiliaire de puériculture	P						
62: Auxiliaire de puériculture	T						
63: Autres - paramédical diplômé	P						
63: Autres - paramédical diplômé	T						
70: Puéricultrice	P						
70: Puéricultrice	T						
61B: Aide-soignant (pour SSIAD)	P						
61B: Aide-soignant (pour SSIAD)	T						
Autres	P						
Autres	T						
MEDICAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 €
46: Psychiatre	P						
46: Psychiatre	T						
48: Psychiatre	P						
48: Psychiatre	T						
49: Pédiatre	P						
49: Pédiatre	T						
50: Médecin rééducation fonctionnelle	P						
50: Médecin rééducation fonctionnelle	T						
51: Autre spécialiste	P						
51: Autre spécialiste	T						
52: Médecin généraliste	P						
52: Médecin généraliste	T						
AUTRES FONCTIONS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 €
TOTAL GENERAL	P		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 €
TOTAL GENERAL	T						0.00 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Raison sociale : SSIAD
 FINESSE ET : 930816699

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			13 250.00
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)	304 474.58	2.95%	13 250.00
6331 Versement transport			8 982.00
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	304 888.89	0.90%	2 744.00
AGEFIPH			
Autres (à préciser) 6334	304 800.00	0.50%	1 524.00
64 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			137 849.00
6451 Personnel non médical			137 849.00
64511 Cotisations à l'URSSAF			58 104.00
Sur totalité des salaires	137 380.20	37.98%	52 177.00
Sur salaires plafonnés (tranche A)	69 321.64	8.55%	5 927.00
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	68 738.10	4.20%	2 887.00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	55 728.40	4.05%	2 257.00
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	232 821.26	31.05%	72 291.00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	46 200.00	5.00%	2 310.00
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			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité	304 800.00	0.50%	16 425.00
6473 Allocations de chômage			1 524.00
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			9 400.00
6478 Divers			5 501.00
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			5 000.00
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			501.00
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

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

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)
AUT00025489	INSTALLATION MOBISOINS 10 TERMINAUX PARAMETRAGE	30/03/2021	30/03/2021	2	2 970,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00
AUT00025490	LICENCE MOBISOINS V2 50 PATIENTS MIGRATION	30/03/2021	30/03/2021	2	4 170,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00
Total par exercice 2021					7 140,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00
Total par 205 / 2805					7 140,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Page 1

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif		Date Edition 31/01/2022
Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'Exercice 2022		
Nature d'Immobilisation 2181	<i>Situation détaillée par exercice</i>		
Nature d'Amortissement 28181			

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amort. / Bien ant. / Validé(es) /		Date Acquisitio	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amortif au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00023570	FOURNITURE ET POSE DE 3 CHASSIS DOUBLES VITRAGES	26/08/2019	26/08/2019	15	3 297,60	438,00	219,00	0,00	2 640,60
Total par exercice 2019					3 297,60	438,00	219,00	0,00	2 640,60
AUT00025486	FOURNITURE POSE 3 STORES SOLAIRE EXTERIEUR	29/03/2021	29/03/2021	15	1 428,00	0,00	95,00	0,00	1 333,00
Total par exercice 2021					1 428,00	0,00	95,00	0,00	1 333,00
Total par 2181 / 28181					4 725,60	438,00	314,00	0,00	3 973,60

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 31/01/2022

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2182

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28182

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisito	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissemen t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00024088	MCCAS201913 ACHAT VEHICULES ELECT.FL 928 ZK	17/12/2019	17/12/2019	5	16 009,40	6 402,00	3 201,00	0,00	6 406,40
AUT00024089	MCCAS201913- ACHAT VEHICULE ELECT. FL 067 ZL	17/12/2019	17/12/2019	5	16 301,40	6 520,00	3 260,00	0,00	6 521,40
Total par exercice 2019					32 310,80	12 922,00	6 461,00	0,00	12 927,80
AUT00024698	ACHAT LIVRAISON VEHICULES LEGERS MOTORISATION ELECTRIQUE	19/04/2021	19/04/2021	1	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
AUT00026437	MCCAS2103-VEHICULE 108 ACTIVE GB 738 MJ	31/12/2021	31/12/2021	5	11 298,56	0,00	2 259,00	0,00	9 039,56
Total par exercice 2021					11 406,56	0,00	2 367,00	0,00	9 039,56
Total par 2182 / 28182					43 717,36	12 922,00	8 828,00	0,00	34 889,36

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif		Date Edition 31/01/2022
Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'exercice 2022		
Nature d'Immobilisation 2184	<i>Situation détaillée par exercice</i>		
Nature d'Amortissement 28184			

N° Inventaire	Désignation Observations	Date		Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
		Acquisitio	M. Service						
AUT00021933	MOBILIERS SSIAD BUREAU CAISSON ARMOIRE	20/09/2017	20/09/2017	10	2 509,32	1 000,00	250,00	0,00	1 259,32
Total par exercice 2017					2 509,32	1 000,00	250,00	0,00	1 259,32
Total par 2184 / 28184					2 509,32	1 000,00	250,00	0,00	1 259,32

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 31/01/2022

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2188

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28188

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021938	CLIMATISEUR	31/12/2013	31/12/2013	10	349,00	279,20	34,90	0,00	34,90
AUT00021939	TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	2 151,60	1 721,28	215,16	0,00	215,16
AUT00021940	ETUIS TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	358,80	287,04	35,88	0,00	35,88
Total par exercice 2013					2 859,40	2 287,52	285,94	0,00	285,94
AUT00021941	SAMSUNG GALAXY NOTE III	16/05/2014	16/05/2014	10	382,68	266,00	38,00	0,00	78,68
Total par exercice 2014					382,68	266,00	38,00	0,00	78,68
AUT00021942	M15200- 2 TELEPHONES SONY XPERIA XA 16GO	27/02/2017	27/02/2017	10	438,96	172,00	43,00	0,00	23,96
Total par exercice 2017					438,96	172,00	43,00	0,00	23,96
AUT00022540	FOURNITURES MEDICALES TENSIOMETRE	15/10/2018	15/10/2018	5	710,10	426,00	142,00	0,00	22,10
Total par exercice 2018					710,10	426,00	142,00	0,00	22,10
AUT00023734	TELEPHONES PORTABLES SSIAD	07/10/2019	07/10/2019	10	388,80	76,00	38,00	0,00	14,80
Total par exercice 2019					388,80	76,00	38,00	0,00	14,80
AUT00025111	ACHAT 12 TELEPHONES PORTABLES	03/12/2020	03/12/2020	10	2 304,00	230,40	230,40	0,00	4,80
AUT00025204	OXYMETRES DE POULS	17/12/2020	17/12/2020	5	526,90	105,38	105,38	0,00	2,20
Total par exercice 2020					2 830,90	335,78	335,78	0,00	7,00
AUT00025842	ACHAT VENTILATEURS SSIAD	01/01/2021	01/01/2021	1	203,94	0,00	203,94	0,00	0,00
Total par exercice 2021					203,94	0,00	203,94	0,00	0,00
Total par 2188 / 28188					7 814,78	3 563,30	1 086,66	0,00	164,82
Total par	SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM				65 907,06	17 923,30	14 048,66	0,00	33 935,10
Total par	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE				65 907,06	17 923,30	14 048,66	0,00	33 935,10

Rapport de l'Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD) 2022 du SSIAD de Livry-Gargan

Conformément au décret n° 2006-422 du 7 avril 2006, un rapport budgétaire doit figurer en annexe de l'EPRD de l'exercice. Ce rapport justifie les dépenses et les recettes.

Le SSIAD a signé un CPOM en décembre 2019 pour une effectivité sur la période 2020-2024.

Dans le cadre du CPOM, le service a élaboré un diagnostic de son activité et déterminé des axes de travail pour cette période – en matière de formations, de mise en place de partenariats, de taux d'occupation et de suivi des patients.

Le SSIAD s'est engagé sur un taux d'occupation minimal de 80% et un taux d'interventions de 110%, ce qui représente 13 176 journées et 18 117 interventions.

Le format de la présentation budgétaire change d'un budget classique à un Etat Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD). Toutefois, en EPRD, il n'existe plus d'obligation de vote du budget en équilibre.

L'EPRD mis en place se compose de deux blocs : le Compte de Résultat Prévisionnel (CRP), dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation de l'établissement, et le Tableau de Financement Prévisionnel (TFP) dans lequel sont prévues et autorisées les opérations d'investissement de l'établissement.

Le CRP et le TFP sont reliés par un tableau de passage du résultat prévisionnel à la Capacité d'AutoFinancement Prévisionnelle (CAR). L'équilibre global de l'EPRD est atteint par la variation du Fonds de Roulement Net Global (FRNG).

L'EPRD fait l'objet de deux présentations complémentaires :
- Une présentation synthétique au niveau des groupes fonctionnels (Comptes de Résultats Prévisionnels) et des titres (Tableau de Financement Prévisionnel) ; ce niveau de présentation est celui des crédits votés.
- Une présentation plus développée, afin d'apporter des précisions sur certains postes.

I- Le Compte de Résultat Prévisionnel (CRP)

Le Compte de Résultat Prévisionnel Principal (CRPP) retracer l'ensemble des opérations d'exploitation (charges et produits des classes 6 et 7). Il s'élève à 673 394,00 € de charges et 652 565,10 € de produits, soit un déficit prévisionnel de 20 828,90€.

NB : le cumul disponible de résultats antérieurs excédentaires est de 75 652,48€.

> Les charges d'exploitation

Les charges du groupe I de charges d'exploitation courante s'élève à 18 430 € soit une diminution de près de 19 % essentiellement sur la sous-traitance de prestations à caractère médical. Les dépenses de carburant sont également en baisse car le service dispose de deux véhicules électriques.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

La majorité des dépenses restent au même niveau : fluides, énergies, maintenance informatique, primes d'assurances, achats non stockés de matières et fournitures, produits d'entretien et fournitures administratives.

En revanche, sont en très légère hausse :

- les dépenses dédiées aux fournitures médicales (+700 €) dues notamment à l'achat d'équipement de protection individuel (masques, gants, etc) ;
- celles portant sur l'acquisition de deux modules au logiciel Microsoins (+300€) en lien avec l'appel à projet ESMS Numérique de la CNSA auquel le SSIAD participe avec 19 autres SSIAD d'Ile-de-France.

Le groupe II de charges de personnel s'élève à 619 978,00€. Cette dépense reste assujétie à des mesures gouvernementales sur les postes des soignants (Prime d'Attractivité, Prime Grand Age) ; le service a fidélisé une grande partie de ses agents car plus de la moitié ont une ancienneté dans le service de plus 10 ans, ce qui a pour conséquence une augmentation du Glissement Vieillesse Technicité (GVT).

En 2022, 3 postes sont à pourvoir :

- 1 poste d'infirmier, depuis le départ en disponibilité de l'infirmière qui occupait le poste fin novembre 2021 ;
- 2 postes d'aides-soignants.

Le groupe III de charges afférentes à la structure est en hausse par rapport à 2021. Il s'établit à 34 986 € soit près de 31 % de plus, essentiellement en raison des dotations aux amortissements en hausse de 6 237 €. Cette augmentation est le résultat de l'amortissement sur 5 ans d'un nouveau véhicule et sur 2 ans de l'amortissement du passage du logiciel métier en .NET.

Par ailleurs, les dépenses de formation sont en légère augmentation afin de poursuivre celles prévues dans le cadre de la signature du CPOM avec l'ARS mais également la formation aux nouveaux modules Microsoins et enfin la reprise des groupes de paroles/analyse de pratique.

➤ Les produits d'exploitation

Les produits du groupe I de la tarification sont ceux de la dotation attribuée par l'ARS. Pour l'année 2022, elle est estimée à 652 559,10 €. Elle est déterminée en fonction du taux d'occupation et d'interventions prévus dans le CPOM signé pour la période 2020-2024 ainsi que du taux d'évolution.

Les produits du groupe II dits d'exploitation font apparaître un montant de 6 € pour les écritures de régularisation du prélèvement à la source.

II- Le compte de résultat consolidés (CRPP + CRPA)

Le Compte de Résultat Prévisionnel remplace la section d'exploitation d'un budget prévisionnel. Il convient de noter que le passage à l'EPRD n'a pas vocation à modifier l'architecture existante des budgets. Sauf exception, à chaque section d'exploitation d'un budget prévisionnel correspondra un compte de résultat prévisionnel.

C'est à partir de ce CRP que la CAF ou l'insuffisance d'AutoFinancement (IAF) est déterminée.

Le tableau de passage du résultat prévisionnel à la CAF prévisionnelle.

Le « tableau de passage du résultat prévisionnel à la C.A.F. ou I.A.F, prévisionnelle » fait le lien entre le compte de Résultat et le tableau de Financement, c'est-à-dire entre l'exploitation et l'investissement.

La CAF (ou IAF) découle des flux financiers issus de la gestion courante impactant la trésorerie de l'établissement. Elle résulte de la différence entre charges décaissables (673 394,00 €) et des produits

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	6 778,90 €	0,00 €	0,00 €
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations (2)	12 480,00 €	2 000,00 €	0,00 €
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	19 258,90 €	2 000,00 €	0,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	17 258,90 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	19 258,90 €	19 258,90 €	0,00 €

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

RESULAT COMPATIBLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	20 828,90 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 050,00 €	0,00 €	0,00 €
Report en fonds déduits (ESSMS grés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation de fonds déduits et de fonds reportés (ESSMS grés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL 1	14 050,00 €	20 828,90 €	0,00 €
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1<2=0)	0,00 €	6 778,90 €	0,00 €
Taux d'IAF en pourcentage des produits	0,00%	1,04%	0,00%

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

CHARGES	673 394,00 €	673 394,00 €	0,00 €
PRODUITS	652 565,10 €	673 394,00 €	652 565,10 €
Groupes I : produits de la tarification	18 430,00 €	619 978,00 €	619 978,00 €
Groupes II : autres produits relatifs à l'exploitation	6,00 €	34 986,00 €	34 986,00 €
Groupes III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	18 430,00 €	619 978,00 €	619 978,00 €
Groupes II : charges affectées au personnel	619 978,00 €	619 978,00 €	619 978,00 €
Groupes III : charges affectées à la structure	34 986,00 €	34 986,00 €	34 986,00 €
TOTAL DES CHARGES	673 394,00 €	673 394,00 €	652 565,10 €
RESULAT COMPATIBLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	20 828,90 €	0,00 €
RESULAT COMPATIBLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)	0,00 €	20 828,90 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	673 394,00 €	673 394,00 €	673 394,00 €

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2022

Ce tableau présente :

- Le fonds de roulement initial du SSIA D : 227 661,02€ (calculé à partir du bilan 2021).
- Le FRNG prévisionnel au 31 décembre 2021 : 210 402,12€
- Le prélèvement sur fond de roulement de 17 258,90€ qui, in fine, détermine la variation prévisionnelle de trésorerie sur l'exercice.

La détermination du Fonds de Roulement Net Global et de la Trésorerie prévisionnelle

A travers le TFP, il est possible de déterminer le fonds de roulement, ce ratio comptable permet d'établir le besoin en fonds de roulement (BFR) correspondant au décalage entre les encaissements et les décaissements du SSIA D liés à son activité courante et de déterminer le niveau de ressources nécessaire pour financer des investissements futurs.

Le fonds de roulement permet :

- de financer le besoin en fonds de roulement (BFR) correspondant au décalage entre les encaissements et les décaissements du SSIA D liés à son activité courante (décalage entre les dettes et les créances) ;
- de disposer de ressources pour financer des investissements futurs.

Le Tableau de Financement Prévisionnel (TFP)

Le TFP remplace la section d'investissement d'un budget prévisionnel.

Il retrace l'ensemble des opérations qui affectent la situation financière et patrimoniale du SSIA D et présente les ressources en capital de l'année, à savoir :

Au stade du budget prévisionnel, le SSIA D enregistre une IAF prévisionnelle de 6 778,90 €.

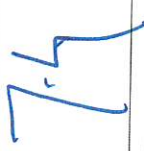
encaissables (652 565,10€) soit un solde dit « compte de résultat prévisionnel » déficitaire de 20 828,90€ duquel il convient de déduire les opérations liées aux amortissements de 14 050 €.

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 14 avril 2022

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

Pierre-Yves MARTIN

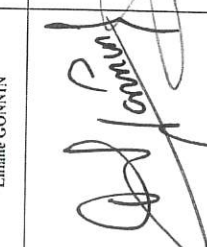


Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents..... 11
 Nombre de suffrages exprimés..... 11

VOTES : Pour..... 11
 Contre.....
 Abstentions.....

Date de convocation : 7 avril 2022

A Livry-Gargan, le 14 avril 2022
 Les membres du Conseil d'Administration,

Roselyne BORDES	Marie-Catherine HERRMANN	Jean-Pierre BARATTA	Corinne CARCREFF	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD
					
Marie-Laure HODE	Nathalie JOLY	Miria JEANNEY	Jean THERY	Claudine QUEMPEL	Marcel BARRES
					
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

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
 Date de télétransmission : 22/04/2022
 Date de réception préfecture : 22/04/2022

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220414-2022-04-15-DE
Date de télétransmission : 22/04/2022
Date de réception préfecture : 22/04/2022