



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

## SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses

2020

Décision Modificative n° 1

**Annexe (bis) : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) 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 (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242)**

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 :

Période d'observation (Janvier N à ...N) :

**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 - O/N	CRP principal/annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
SSIAD de Livry-Gargan	3 place François Mitterrand 93190 Livry-Gargan	930816669	SSIAD					Oui		Non



Convention collective majoritaire de travail:

(\*) : N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.

(\*\*) : Compte de résultat prévisionnel principal

(\*\*\*) : Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

## 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 l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CRP\_SF rattaché.

## Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<b><u>Comptes de résultat prévisionnel</u></b> SSIAD de Livry-Gargan	CRPP	5-6
<b><u>Synthèse des CRP</u></b>	Synthèse_CRP	7
<b><u>EPRD synthétique</u></b>	EPRD-Synthétique	8
<b><u>CAF détaillée</u></b>	CAF_détaillée	9
<b><u>Tableau de financement prévisionnel</u></b>	TFP	10
<b><u>Projection des comptes de résultat prévisionnels</u></b> SSIAD de Livry-Gargan	CRPP_PGFP	11-12
<b><u>Plan global de financement pluriannuel</u></b>	PGFP	13-14-15
<b><u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1</u></b>	FDR	16
<b><u>Ratios d'analyse financière</u></b>	Ratios_financiers	17
<b><u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u></b>	Tableau_Rcc	18
<b><u>Engagements hors bilan</u></b>	Tab_Eng. hors bilan	19
<b><u>Page de signature</u></b>		20

Raison sociale :	SSIAID de Livry-Gargan
FINESS ET :	930816699

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre - Préciser la raison sociale de l'établissement ou du service

Présentation des charges :

**GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<b>ACHATS</b>				
601/602/ Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603 Achats non stockés de matières et fournitures	13 161,00 €	0,00 €	0,00 €	13 161,00 €
606 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713				
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>				
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	10 800,03 €	0,00 €	0,00 €	10 800,03 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>				
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c624)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242 Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	3 370,00 €	0,00 €	0,00 €	3 370,00 €
6281 Prestations de blanchisserie à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287 Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6288				
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>27 331,03 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>27 331,03 €</b>

**GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<b>Personnel extérieur à l'établissement</b>				
621 rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	11 100,00 €	0,00 €	0,00 €	11 100,00 €
641 Rémunérations du personnel non médical	363 386,20 €	-1 382,00 €	49 839,00 €	432 433,20 €
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643 Rémunération du personnel handicapé	144 400,32 €	0,00 €	0,00 €	144 400,32 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
646 Personnes handicapées	3 590,00 €	2 752,00 €	0,00 €	6 342,00 €
647 Autres charges sociales	10 000,00 €	-1 400,00 €	0,00 €	8 600,00 €
648 Autres charges de personnel	553 066,52 €	0,00 €	49 839,00 €	602 905,52 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>553 066,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49 839,00 €</b>	<b>602 905,52 €</b>

**GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
<b>Redevances de crédit-bail</b>				
612 Locations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613 Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
614 Entretien et réparations	6 200,00 €	0,00 €	0,00 €	6 200,00 €
616 Primes d'assurances	7 162,80 €	0,00 €	0,00 €	7 162,80 €
617 Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618 Divers	8 098,00 €	0,00 €	0,00 €	8 098,00 €
623 Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627 Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)	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 €
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>				
651 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654 Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655 Quotés-partis de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657 Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658 Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>CHARGES FINANCIERES</b>				
66 Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>				
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	23 215,05 €	0,00 €	0,00 €	23 215,05 €
678 Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS</b>				
6811 Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 768,73 €	0,00 €	0,00 €	13 768,73 €
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	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 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	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 €
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6872 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6874 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	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 €
68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748 Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876 Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689 Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>58 434,58 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>58 434,58 €</b>
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>638 832,13 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>49 839,00 €</b>	<b>688 671,13 €</b>
<b>EXCEDENT PREVISIONNEL</b>	<b>0,00 €</b>			<b>0,00 €</b>

<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>638 832,13 €</b>			<b>688 671,13 €</b>
--	---------------------	--	--	---------------------



## Synthèse des CRP

FINESSE ET	930816699
Raison sociale	SSIAD de Livry-Gargan

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	27 331.03 €	27 331.03 €	609 584.66 €	578 257.18 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	553 066.52 €	602 905.52 €	0.00 €	11 000.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	58 434.58 €	58 434.58 €	23 215.05 €	23 215.05 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>638 832.13 €</b>	<b>688 671.13 €</b>	<b>632 799.71 €</b>	<b>612 472.23 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 032.42 €</b>	<b>76 198.90 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>638 832.13 €</b>	<b>688 671.13 €</b>	<b>638 832.13 €</b>	<b>688 671.13 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

FINESSE ET	
Raison sociale	

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	27 331.03 €	27 331.03 €	609 584.66 €	578 257.18 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	553 066.52 €	602 905.52 €	0.00 €	11 000.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	58 434.58 €	58 434.58 €	23 215.05 €	23 215.05 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>638 832.13 €</b>	<b>688 671.13 €</b>	<b>632 799.71 €</b>	<b>612 472.23 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 032.42 €</b>	<b>76 198.90 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>638 832.13 €</b>	<b>688 671.13 €</b>	<b>638 832.13 €</b>	<b>688 671.13 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	
	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>6 032.42 €</b>	
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	23 215.05 €	23 215.05 €	23 215.05 €	23 215.05 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	13 768.73 €	13 768.73 €	0.00 €	0.00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			0.00 €	0.00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>36 983.78 €</b>	<b>36 983.78 €</b>	<b>29 247.47 €</b>	<b>99 413.95 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>7 736.31 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>62 430.17 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>1.22%</i>	<i>0.00%</i>	<i>0.00%</i>	<i>10.19%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	
	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE</b>	<b>0.00 €</b>	<b>62 430.17 €</b>	<b>7 736.31 €</b>	
Remboursement des dettes financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	33 400.00 €	38 930.00 €	0.00 €	5 530.00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0.00 €	0.00 €	23 215.05 €	23 215.05 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>33 400.00 €</b>	<b>101 360.17 €</b>	<b>30 951.36 €</b>	<b>28 745.05 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>2 448.64 €</b>	<b>72 615.12 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>33 400.00 €</b>	<b>101 360.17 €</b>	<b>33 400.00 €</b>	<b>101 360.17 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié
<b>FRNG estimé au 1er janvier</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-2 448.64 €	-72 615.12 €
<b>FRNG prévisionnel au 31 décembre</b>	<b>213 727.35 €</b>	<b>143 560.87 €</b>

(\*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié
<b>BFR estimé au 1er janvier</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice N (3)		
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice (3)		
<b>BFR (ou EFE signé "-") prévisionnel au 31 décembre</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-2 448.64 €	-72 615.12 €

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

(2): Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3): A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet vc

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

		Comptes	Dernier EPRD exécutoire Année N	EPRD modifié
<b>RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)</b>			<b>-6 032.42 €</b>	<b>-76 198.90 €</b>
<b>+ Flux internes (charges)</b>			<b>36 983.78 €</b>	<b>36 983.78 €</b>
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	23 215.05 €	23 215.05 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	13 768.73 €	13 768.73 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0.00 €	0.00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0.00 €	0.00 €
	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0.00 €	0.00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/6817	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0.00 €	0.00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0.00 €	0.00 €
<b>- Flux internes (produits)</b>			<b>23 215.05 €</b>	<b>23 215.05 €</b>
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	23 215.05 €	23 215.05 €
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	0.00 €	0.00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0.00 €	0.00 €
F R E	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0.00 €	0.00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0.00 €	0.00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0.00 €	0.00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0.00 €	0.00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0.00 €	0.00 €
<b>CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)</b>			<b>7 736.31 €</b>	<b>-62 430.17 €</b>
Dont montant affectant le FRI			13 768.73 €	13 768.73 €
Dont montant affectant le FRE			-6 032.42 €	-76 198.90 €

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalise N-1	Dernier EPRD exécutoire Année N	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement		7 736.31 €	0.00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	169.00 €	0.00 €	5 530.00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	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 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif		23 215.05 €	23 215.05 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	169.00 €	30 951.36 €	28 745.05 €
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>35 828.20 €</b>	<b>2 448.64 €</b>	<b>72 615.12 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>35 997.20 €</b>	<b>33 400.00 €</b>	<b>101 360.17 €</b>

Emplois		Réalise N-1	Dernier EPRD exécutoire Année N	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement		0.00 €	62 430.17 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	0.00 €	0.00 €	0.00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	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 €	11 030.00 €
21	Immobilisations corporelles	35 997.20 €	27 900.00 €	27 900.00 €
	- dont terrains	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	- dont agencements de terrains	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	- dont constructions	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	0.00 €	0.00 €	0.00 €
23	Immobilisations en cours	35 997.20 €	27 900.00 €	27 900.00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0.00 €	0.00 €	0.00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	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 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	35 997.20 €	33 400.00 €	101 360.17 €
	TOTAL DES EMPLOIS	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>			
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>35 997.20 €</b>	<b>33 400.00 €</b>	<b>101 360.17 €</b>

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (CRP par ESSMS)

FINESS ET	930816699
Raison sociale	SSIAD de Livry-Gargan

Postes	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
<b>GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante</b>	<b>27 331.03 €</b>	<b>27 604.34 €</b>	<b>27 880.38 €</b>	<b>28 159.19 €</b>	<b>28 440.78 €</b>	<b>28 725.19 €</b>	<b>29 012.44 €</b>
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)		273.31 €	276.04 €	278.80 €	281.59 €	284.41 €	287.25 €
		273.31 €	276.04 €	278.80 €	281.59 €	284.41 €	287.25 €
<b>GROUPE II Charges afférentes au personnel</b>	<b>602 905.52 €</b>	<b>607 728.76 €</b>	<b>612 590.59 €</b>	<b>617 491.32 €</b>	<b>622 431.25 €</b>	<b>627 410.70 €</b>	<b>632 429.99 €</b>
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)		4 823.24 €	4 861.83 €	4 900.72 €	4 939.93 €	4 979.45 €	5 019.29 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<b>GROUPE III Charges afférentes à la structure</b>	<b>58 434.58 €</b>	<b>46 465.31 €</b>	<b>50 581.96 €</b>	<b>50 700.78 €</b>	<b>55 521.79 €</b>	<b>53 845.01 €</b>	<b>53 770.46 €</b>
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	15 250.80 €	15 403.31 €	15 557.34 €	15 712.91 €	15 870.04 €	16 028.74 €	16 189.03 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Charges d'entretien réparation (1)	6 200.00 €	6 262.00 €	6 324.62 €	6 387.87 €	6 451.74 €	6 516.26 €	6 581.42 €
Charges exceptionnelles décaissables							
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	23 215.05 €						
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	13 768.73 €	24 800.00 €	28 700.00 €	28 600.00 €	33 200.00 €	31 300.00 €	31 000.00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles							
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00 €						
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0.00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0.00 €						
FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00 €						
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00 €						
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0.00 €						
FRE Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0.00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0.00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux							
<b>A- Total des charges de l'exercice</b>	<b>688 671.13 €</b>	<b>681 798.41 €</b>	<b>691 052.94 €</b>	<b>696 351.29 €</b>	<b>706 393.82 €</b>	<b>709 980.89 €</b>	<b>715 212.88 €</b>
<b>RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €						
<b>TOTAL EQUILIBRE GENERAL</b>	<b>688 671.13 €</b>	<b>681 798.41 €</b>	<b>691 052.94 €</b>	<b>696 351.29 €</b>	<b>706 393.82 €</b>	<b>709 980.89 €</b>	<b>715 212.88 €</b>

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

Postes	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
<b>GROUPE I Produits de la tarification</b>	578 257,18 €	638 624,34 €	645 010,59 €	651 460,69 €	657 975,30 €	664 555,05 €	671 200,60 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie	578 257,18 €	638 624,34 €	645 010,59 €	651 460,69 €	657 975,30 €	664 555,05 €	671 200,60 €
Produits à la charge du département	0,00 €						
Produits à la charge de l'usager	0,00 €						
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €						
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) (2) - ARS</i>							
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) (2) - Préfets</i>							
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) (2) - Conseils départementaux</i>							
<b>GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation</b>	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)		-11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		-11 000,00 €					
<b>GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables</b>	23 215,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	0,00 €						
Produits financiers	0,00 €						
FRI Produits des cessions d'éléments d'actif	23 215,05 €						
FRI Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €						
FRI Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €						
FRI Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €						
FRI Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €						
FRI Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €						
FRI Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €						
FRE Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
FRE Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €						
FRE Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €						
FRE Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €						
FRE Transferts de charges	0,00 €						
<b>B- Total des produits de l'exercice</b>	612 472,23 €	638 624,34 €	645 010,59 €	651 460,69 €	657 975,30 €	664 555,05 €	671 200,60 €
<b>RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)</b>	76 198,90 €	43 174,07 €	46 042,35 €	44 890,59 €	48 418,52 €	45 425,84 €	44 012,28 €
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	62 394,16 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement							
<b>TOTAL EQUILIBRE GENERAL</b>	688 671,13 €	681 798,41 €	691 052,94 €	696 351,29 €	706 393,82 €	709 980,89 €	715 212,88 €

(2) : ARS / Préfets / Conseils départementaux

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

		N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
C	Produits							
	Groupe I : Produits de la tarification	578 257.18 €	638 624.34 €	645 010.59 €	651 460.69 €	657 975.30 €	664 555.05 €	671 200.60 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
R	Groupe II : Autres produits d'exploitation	11 000.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
P	Groupe III : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	23 215.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total des produits (1)	612 472.23 €	638 624.34 €	645 010.59 €	651 460.69 €	657 975.30 €	664 555.05 €	671 200.60 €
	<i>Dont produits hors c/775, 777, 7781 et 78</i>	589 257.18 €	638 624.34 €	645 010.59 €	651 460.69 €	657 975.30 €	664 555.05 €	671 200.60 €
c	Charges							
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	27 331.03 €	27 604.34 €	27 880.38 €	28 159.19 €	28 440.78 €	28 725.19 €	29 012.44 €
o	Groupe II : Charges afférentes au personnel	602 905.52 €	607 728.76 €	612 590.59 €	617 491.32 €	622 431.25 €	627 410.70 €	632 429.99 €
s	Groupe III : Charges afférentes à la structure	58 434.58 €	46 465.31 €	50 581.96 €	50 700.78 €	55 521.79 €	53 845.01 €	53 770.46 €
	<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	21 450.80 €	21 665.31 €	21 881.96 €	22 100.78 €	22 321.79 €	22 545.01 €	22 770.46 €
	<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total des charges (2)	688 671.13 €	681 798.41 €	691 052.94 €	696 351.29 €	706 393.82 €	709 980.89 €	715 212.88 €
	<b>Résultat prévisionnel (1) - (2)</b>	<b>-76 198.90 €</b>	<b>-43 174.07 €</b>	<b>-46 042.35 €</b>	<b>-44 890.59 €</b>	<b>-48 418.52 €</b>	<b>-45 425.84 €</b>	<b>-44 012.28 €</b>
C	(FRE) Résultat prévisionnel	-76 198.90 €	-43 174.07 €	-46 042.35 €	-44 890.59 €	-48 418.52 €	-45 425.84 €	-44 012.28 €
	Flux internes (charges) (+)	36 983.78 €	24 800.00 €	28 700.00 €	28 600.00 €	33 200.00 €	31 300.00 €	31 000.00 €
	(FRI) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	23 215.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	13 768.73 €	24 800.00 €	28 700.00 €	28 600.00 €	33 200.00 €	31 300.00 €	31 000.00 €
	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI	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 €
	(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
A	Flux internes (produits) (-)	23 215.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
F	(FRI) Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	23 215.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRE) Report de ressources non utilisées d'exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<b>Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle</b>	<b>-62 430.17 €</b>	<b>-18 374.07 €</b>	<b>-17 342.35 €</b>	<b>-16 290.59 €</b>	<b>-15 218.52 €</b>	<b>-14 125.84 €</b>	<b>-13 012.28 €</b>
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	13 768.73 €	24 800.00 €	28 700.00 €	28 600.00 €	33 200.00 €	31 300.00 €	31 000.00 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-76 198.90 €	-43 174.07 €	-46 042.35 €	-44 890.59 €	-48 418.52 €	-45 425.84 €	-44 012.28 €

		N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
F R I	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	42 513.78 €	24 800.00 €	28 700.00 €	28 600.00 €	33 200.00 €	31 300.00 €	31 000.00 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	13 768.73 €	24 800.00 €	28 700.00 €	28 600.00 €	33 200.00 €	31 300.00 €	31 000.00 €
	Réserves et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	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 (compte 10687)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Fonds associatifs, apports et dotations	5 530.00 €						
	Subventions (compte 13)	0.00 €						
	Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) (à plus d'un an)	0.00 €						
	Produits des cessions d'éléments d'actif	23 215.05 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0.00 €						
	Autres							
	Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	38 930.00 €	25 500.00 €	26 400.00 €	25 800.00 €	26 400.00 €	25 500.00 €	500.00 €
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (établissements privés)	0.00 €						
	Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)							
	Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)							
	Acquisition d'immobilisations :	38 930.00 €	25 500.00 €	26 400.00 €	25 800.00 €	26 400.00 €	25 500.00 €	500.00 €
	Immobilisations incorporelles	11 030.00 €						
	Terrains	0.00 €						
	Agencements de terrains	0.00 €						
	Constructions	0.00 €						
	Installations techniques matériel et outillage	0.00 €						
	Autres immobilisations corporelles	27 900.00 €	25 500.00 €	26 400.00 €	25 800.00 €	26 400.00 €	25 500.00 €	500.00 €
	Immobilisations en cours	0.00 €						
	Immobilisations financières	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 €
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00 €						
Autres								
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0.00 €							
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	3 583.78 €	-700.00 €	2 300.00 €	2 800.00 €	6 800.00 €	5 800.00 €	30 500.00 €	
FRI initial = (8)	35 208.58 €	38 792.36 €	38 092.36 €	40 392.36 €	43 192.36 €	49 992.36 €	55 792.36 €	
<b>FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)</b>	<b>38 792.36 €</b>	<b>38 092.36 €</b>	<b>40 392.36 €</b>	<b>43 192.36 €</b>	<b>49 992.36 €</b>	<b>55 792.36 €</b>	<b>86 292.36 €</b>	
F R E	Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-76 198.90 €	-43 174.07 €	-46 042.35 €	-44 890.59 €	-48 418.52 €	-45 425.84 €	-44 012.28 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE = (4)	-76 198.90 €	-43 174.07 €	-46 042.35 €	-44 890.59 €	-48 418.52 €	-45 425.84 €	-44 012.28 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Comptes de liaison stable exploitation (établissements privés)							
	Autres							
	Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR							
	Affectation des résultats à l'investissement							
	Affectation des résultats en réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)							
	Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)							
	Autres							
	Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-76 198.90 €	-43 174.07 €	-46 042.35 €	-44 890.59 €	-48 418.52 €	-45 425.84 €	-44 012.28 €
FRE initial = (13)	180 967.41 €	104 768.51 €	61 594.44 €	15 552.09 €	-29 338.51 €	-77 757.02 €	-123 182.86 €	
<b>FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)</b>	<b>104 768.51 €</b>	<b>61 594.44 €</b>	<b>15 552.09 €</b>	<b>-29 338.51 €</b>	<b>-77 757.02 €</b>	<b>-123 182.86 €</b>	<b>-167 195.14 €</b>	
F N G	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-72 615.12 €	-43 874.07 €	-43 742.35 €	-42 090.59 €	-41 618.52 €	-39 625.84 €	-13 512.28 €
	FRNG initial = (16)	216 175.99 €	143 560.87 €	99 686.80 €	55 944.45 €	13 853.85 €	-27 764.66 €	-67 390.50 €
	<b>Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)</b>	<b>143 560.87 €</b>	<b>99 686.80 €</b>	<b>55 944.45 €</b>	<b>13 853.85 €</b>	<b>-27 764.66 €</b>	<b>-67 390.50 €</b>	<b>-80 902.78 €</b>
		N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
B F R	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Augmentation des stocks							
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)							
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)							
	Diminutions des autres dettes d'exploitation							
	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 €
	Diminution des stocks							
	Diminution des créances (effet volume ou prix)							
	Augmentation des dettes fournisseurs							
	Augmentation des autres dettes							
Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
BFR initial = (21)	216 175.99 €	216 175.99 €	216 175.99 €	216 175.99 €	216 175.99 €	216 175.99 €	216 175.99 €	
<b>BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>216 175.99 €</b>	
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	-72 615.12 €	-43 874.07 €	-43 742.35 €	-42 090.59 €	-41 618.52 €	-39 625.84 €	-13 512.28 €	

T	Trésorerie Initiale = (24)	0.00 €	-72 615.12 €	-116 489.19 €	-160 231.54 €	-202 322.14 €	-243 940.65 €	-283 566.49 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	-72 615.12 €	-116 489.19 €	-160 231.54 €	-202 322.14 €	-243 940.65 €	-283 566.49 €	-297 078.77 €
	Variations des financements à court terme = (26)							
	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	-72 615.12 €	-116 489.19 €	-160 231.54 €	-202 322.14 €	-243 940.65 €	-283 566.49 €	-297 078.77 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688)							
Montant des comptes 165 et 169							
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165)							
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)							
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	256 308.72 €	281 808.72 €	308 208.72 €	334 008.72 €	360 408.72 €	385 908.72 €	386 408.72 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)							
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	256 308.72 €	281 808.72 €	308 208.72 €	334 008.72 €	360 408.72 €	385 908.72 €	386 408.72 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	161 376.59 €	186 176.59 €	214 876.59 €	243 476.59 €	276 676.59 €	307 976.59 €	338 976.59 €
Mesures correctives le cas échéant							
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	161 376.59 €	186 176.59 €	214 876.59 €	243 476.59 €	276 676.59 €	307 976.59 €	338 976.59 €

	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
<b>RATIOS</b>							
Taux d'endettement (< 50%)	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
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (> 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 79)	-10.59%	-2.88%	-2.69%	-2.50%	-2.31%	-2.13%	-1.94%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	62.96%	66.06%	69.72%	72.90%	76.77%	79.81%	87.72%
Marge brute d'exploitation	-62 430.17 €	-18 374.07 €	-17 342.35 €	-16 290.59 €	-15 218.52 €	-14 125.84 €	-13 012.28 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-10.59%	-2.88%	-2.69%	-2.50%	-2.31%	-2.13%	-1.94%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N 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 "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

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

Biens			Financements		
BIENS	N-2	Réel N-1 (1)	FINANCEMENTS	N-2	Réel N-1 (1)
<b>Biens stables</b>			<b>Financements stables</b>		
Immobilisations incorporelles brutes	3 054.00 €	3 054.00 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	27 718.50 €	27 887.50 €
Immobilisations corporelles brutes	158 059.32 €	214 324.72 €	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	158 059.32 €	214 324.72 €	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 (2)	0.00 €	0.00 €	Amortissements des immobilisations corporelles	117 428.60 €	144 850.86 €
			- Agencements de terrain	0.00 €	0.00 €
			- Constructions	0.00 €	0.00 €
			- Installations techniques, matériel et outillage	0.00 €	0.00 €
			- Autres immobilisations corporelles	117 428.60 €	144 850.86 €
Immobilisations financières	0.00 €	0.00 €	Amortissement des immobilisations incorporelles	2 460.00 €	2 757.00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0.00 €	0.00 €	Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0.00 €	0.00 €
Charges à répartir			Dépréciation des immobilisations	0.00 €	0.00 €
Autres	0.00 €	0.00 €	Autres (7)	-3 680.85 €	-3 680.85 €
			Compte de liaison investissement	0.00 €	0.00 €
<b>Total II</b>	<b>161 113.32 €</b>	<b>217 378.72 €</b>	<b>Total I</b>	<b>224 699.04 €</b>	<b>252 587.30 €</b>
<b>Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)</b>	<b>63 585.72 €</b>	<b>35 208.58 €</b>
<b>Actifs stables d'exploitation</b>			<b>Financements stables d'exploitation</b>		
Report à nouveau déficitaire (4)	0.00 €	0.00 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0.00 €	0.00 €
Résultat déficitaire (4)	0.00 €	0.00 €	Réserves de compensation des déficits	56 960.00 €	56 960.00 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)	16 481.55 €	42 114.60 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0.00 €	0.00 €	Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	65 411.26 €	81 892.81 €
			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)		
<b>Total IV</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>Total III</b>	<b>138 852.81 €</b>	<b>180 967.41 €</b>
<b>Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)</b>	<b>138 852.81 €</b>	<b>180 967.41 €</b>
<b>Fonds de roulement net global négatif</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>Fonds de roulement net global positif</b>	<b>202 438.53 €</b>	<b>216 175.99 €</b>
<b>Valeurs d'exploitation</b>			<b>Dettes d'exploitation</b>		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	6 146.77 €	10 316.17 €
Créances sur organismes payeurs, usagers			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	208 585.30 €	226 492.16 €	Autres		
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
<b>Total VI</b>	<b>208 585.30 €</b>	<b>226 492.16 €</b>	<b>Total V</b>	<b>6 146.77 €</b>	<b>10 316.17 €</b>
<b>Besoin en fonds de roulement (VI-V)</b>	<b>202 438.53 €</b>	<b>216 175.99 €</b>	<b>Excédent de financement d'exploitation (VI-V)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>Liquidités</b>			<b>Financements à court terme</b>		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
Compte de liaison trésorerie			Autres (dont emprunts à un an au plus)		
<b>Total VIII</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	Compte de liaison trésorerie		
<b>Trésorerie positive (VIII-VII)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>Total VII</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>
<b>TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)</b>	<b>369 698.62 €</b>	<b>443 870.88 €</b>	<b>TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)</b>	<b>369 698.62 €</b>	<b>443 870.88 €</b>

- (1) : Pour les EPRD 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) : établissements privés seulement  
 (4) : Sous contrôle de tiers financeurs

- (5) : Etablissements publics seulement  
 (6) : Montant précédé du signe "-"  
 (7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

N-2	N-1
OK	OK

## Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-2	Valeur de l'indicateur pour N-1
<b>1. Endettement à moyen et long terme</b>			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$		0.00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$		0.00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$		0.00
<b>2. Patrimoine immobilier</b>			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$		0.00%
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>			0.00%
<i>Autres immobilisations corporelles</i>			67.58%
<b>3. Equilibres du bilan</b>			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$		22.72
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>			116.78
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>			139.50
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$		139.50
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$		0.00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$		0.00
<b>4. Rotation des postes d'exploitation en jours</b>			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$		0.00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$		0.00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$		129.76
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$		0.00
<b>5. Capacité d'autofinancement</b>			
Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)}}$		7.79%

(1) : Dénominateurs à corriger des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant





## ARRETE - SIGNATURES

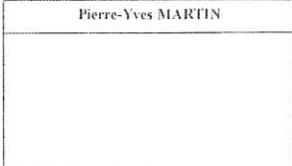
Présenté par le Président,  
A Livry-Gargan, le 1er octobre 2020

Nombre de membres en exercice..... 17  
 Nombre de membres présents..... 13  
 Nombre de suffrages exprimés..... 16

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

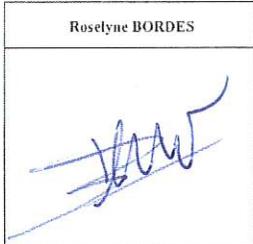
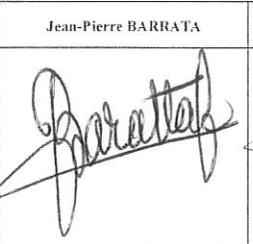
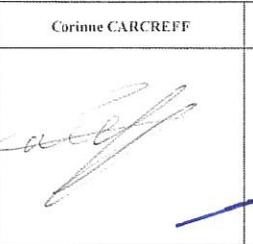
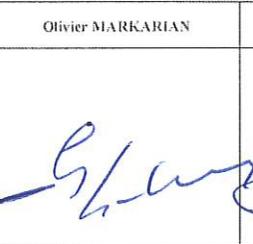
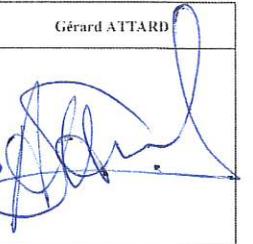
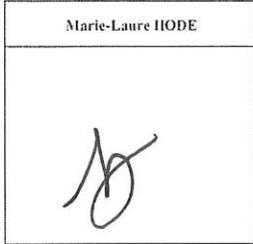
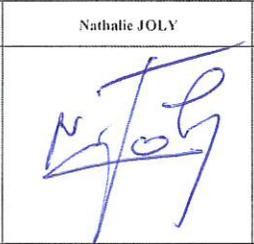
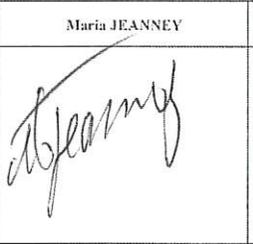
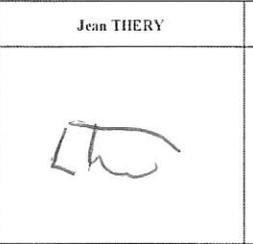
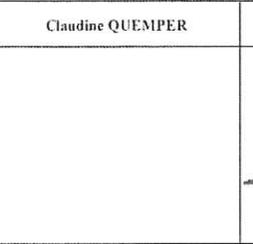
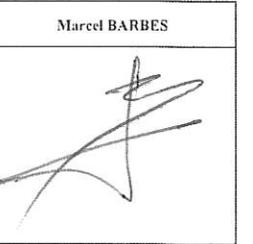
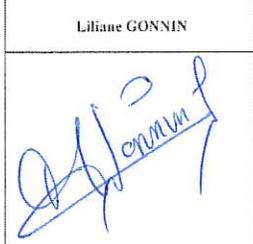
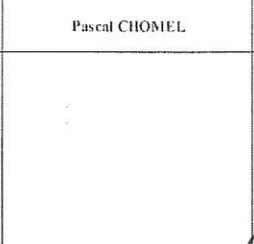
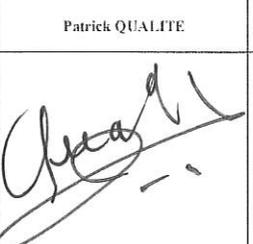
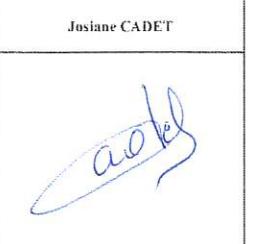
VOTES : Pour..... 16  
 Contre..... 0  
 Abstentions..... 0

Pierre-Yves MARTIN



Date de convocation : 23/09/20

A Livry-Gargan, le 1er octobre 2020  
 Les membres du Conseil d'Administration,

Roselyne BORDES	Marie-Catherine HERRMANN	Jean-Pierre BARRATA	Corinne CARCREFF	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD
					
Marie-Laure HODE	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY	Jean THERY	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.....