

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 :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

Etablissements et services relevant du périmètre de l'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 soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Résidence Autonomie Ernest Quaillet	Impasse du Prestay - 27140 GISORS	270009467	Résidence autonomie		69	61	365	Oui	Non

Sommaire

Documents	Pagination
Comptes de résultat prévisionnel	Page 3 à 4
ESSMS 1	
Synthèse des CRP	Page 5
EPRD synthétique	Page 6
CAF détaillée	Page 7
Tableau de financement prévisionnel	Page 8
Plan global de financement pluriannuel	Page 9 à 11
Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1	Page 12
Ratios d'analyse financière	Page 13
Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun	Néant
Tableau des Effectifs	Page 14

Présentation des charges :

ACHATS	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
--------	----------	--------------------------	------------

601/602/603	0,00 €	0,00 €	57 925,00 €
606	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	116 822,30 €	45 553,02 €	0,00 €
709	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	0,00 €	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	170,00 €	47,25 €	170,00 €
626	150,02 €	150,02 €	150,02 €
6281	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6282	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283	1 190,04 €	1 190,04 €	1 190,04 €
6284	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	286,25 €	286,25 €	286,25 €

TOTAL GROUPE I	158 817,65 €	69 812,97 €	87 865,00 €
-----------------------	--------------	-------------	-------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
----------	----------------------	------------

621	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622	0,00 €	100,00 €	100,00 €
631	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	2 605,10 €	682,51 €	623,00 €
641	140 250,21 €	40 918,54 €	81 246,17 €
642	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	55 365,28 €	21 830,27 €	15 918,00 €
646	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	266,08 €	97,50 €	65,00 €
648	0,00 €	0,00 €	196,45 €

TOTAL GROUPE II	198 486,67 €	63 628,82 €	98 148,62 €
------------------------	--------------	-------------	-------------

(1) : Anticipé pour les EPD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
----------	----------------------	------------

612	472 991,73 €	217 008,88 €	220 000,00 €
613	0,00 €	0,00 €	0,00 €
614	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	34 437,95 €	24 108,25 €	42 700,00 €
616	2 546,60 €	1 434,72 €	1 500,00 €
617	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	1 550,54 €	634,55 €	1 350,00 €
623	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	68 496,04 €	7 870,00 €	9 500,00 €
637	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	1,19 €	14 401,21 €	45 863,18 €

CHARGES FINANCIERES

66	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	--------	--------	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0,00 €	13 821,97 €	2 500,00 €
673	0,00 €	0,00 €	300,00 €
675	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	1 563,11 €	106,00 €	1 500,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6911	10 674,62 €	7 719,17 €	8 320,00 €
6915	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6916	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6917	0,00 €	0,00 €	0,00 €
696	0,00 €	0,00 €	0,00 €
698	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6971	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69725	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69741	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69742	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69746	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69748	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6976	0,00 €	0,00 €	0,00 €
699	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	592 261,78 €	287 104,76 €	333 533,18 €
-------------------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DES CHARGES	949 366,10 €	420 546,54 €	519 546,80 €
--------------------------	--------------	--------------	--------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	35 827,73 €	0,00 €
------------------------------	--------	-------------	--------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	949 366,10 €	456 374,27 €	519 546,80 €
--	--------------	--------------	--------------

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
----------	----------------------	------------

731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF			
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF			
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	630 478,87 €	338 391,39 €	383 500,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	38 147,02 €	38 000,00 €
TOTAL GROUPE I				
		630 478,87 €	376 538,41 €	421 500,00 €

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
----------	----------------------	------------

70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	49 039,50 €	28 452,33 €	31 800,00 €
70821	Forfaits journaliers			
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	Production stockée			
72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	265 422,13 €	28 469,00 €	28 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	0,51 €	1,55 €	6,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)			
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611	Intérêts des emprunts et dettes - (hors établissements publics)			
TOTAL GROUPE II				
		314 462,14 €	56 922,88 €	59 806,00 €

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

Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
----------	----------------------	------------

76	Produits financiers			
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300,00 €	20 118,48 €	2 500,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadrennale (établissements publics)			
775	Produits des cessations d'actifs			
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	2 635,00 €	2 635,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	4 125,09 €	159,50 €	2 000,00 €
781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)			
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	300,00 €	20 118,48 €	2 500,00 €
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actifs (établissements privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			
79	Transferts de charges			
AUTRES PRODUITS				
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	Reprises sur provisions d'exploitation			
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants			
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)			
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actifs (établissements privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)			
TOTAL GROUPE III				
		4 425,09 €	22 912,98 €	7 135,00 €

TOTAL DES PRODUITS				
		949 366,10 €	456 374,27 €	488 441,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL				
		0,00 €	0,00 €	31 105,80 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE				
		949 366,10 €	456 374,27 €	519 546,80 €

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure TOTAL DES CHARGES	87 865,00 € 98 148,62 € 333 533,18 € 519 546,80 €	421 500,00 € 59 806,00 € 7 135,00 € 488 441,00 €	Groupe I : produits de la tarification Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	31 105,80 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	519 546,80 €	519 546,80 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	87 865,00 €	421 500,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	98 148,62 €	59 806,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	333 533,18 €	7 135,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	519 546,80 €	488 441,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	31 105,80 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	519 546,80 €	519 546,80 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0,00 €	31 105,80 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	8 320,00 €	2 635,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	8 320,00 €	33 740,80 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0,00 €	25 420,80 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>5,20%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	25 420,80 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	8 223,79 €	4 600,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	36 835,77 €	34 774,56 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	70 480,36 €	39 374,56 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	31 105,80 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	70 480,36 €	70 480,36 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

FRNG estimé au 1er janvier N	41 780,42 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-31 105,80 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	10 674,62 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (2) - ANNEE N

BFR estimé au 1er janvier N	55 327,64 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	55 327,64 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-31 105,80 €

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

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		Comptes	Montant année N
+ Flux internes (charges)			8 320,00 €
	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	8 320,00 €
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/68812, c/68815, c/68871, c/688746	0,00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/68815	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/688741	0,00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/68817	0,00 €
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/6886, c/688748, c/68876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/6889	0,00 €
	- Flux internes (produits)		2 635,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	2 635,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78745	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		-25 420,80 €
	<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>5 685,00 €</i>
	<i>Dont montant affectant le FFE</i>		<i>-31 105,80 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			0,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associés, apports, dotations et réserves (sauf 106)	0,00 €	3 319,00 €	1 139,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	13 177,02 €	0,00 €	33 835,56 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	6 672,97 €	2 236,61 €	4 800,00 €
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 27 1, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	19 849,99 €	5 555,61 €	39 374,56 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	5 656,97 €	4 149,13 €	31 105,80 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	25 506,96 €	9 704,74 €	70 480,36 €

Emplois		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			25 420,80 €
10	Fonds associés, 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	5 272,41 €	2 758,36 €	8 223,79 €
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	79,20 €	17,99 €	20,00 €
21	Immobilisations corporelles	20 155,35 €	6 928,39 €	36 815,77 €
	- 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	15 631,39 €	6 250,39 €	24 365,77 €
23	Immobilisations en cours	4 523,96 €	678,00 €	12 450,00 €
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>Titre 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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	25 506,96 €	9 704,74 €	70 480,36 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	25 506,96 €	9 704,74 €	70 480,36 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

	N-1	N	N-1	N-2	N-3	N-4	N-5	N-6
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (3)	8 402,17 €	40 432,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAF ou IAF (ligne 1) provisionnelle affectée au FR1 = (3)	5 944,17 €	5 656,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Retrovies et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des réserves 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 €	0,00 €
Foncs associatifs, apports, donations et réserves (sauf 1069)	3 319,00 €	1 139,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	33 635,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts	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 (dont déduits et contrecomptes rattachés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	6 946,39 €	36 835,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Foncs associatifs, apports, donations et réserves sans droit de reprise (réduction) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts antérieurs (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements des emprunts antérieurs au plan (part capital)	6 946,39 €	36 835,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition d'immobilisations :	17,99 €	20,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Terminis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agencement 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 €
Installations techniques matériel et outillage	6 250,38 €	24 385,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres immobilisations corporelles	678,00 €	12 450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises 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 (augmentation)	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)	1 456,79 €	3 623,79 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FR1 (9) - (8) = (7)	5 017,65 €	6 474,44 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €
FR1 initial (8)	6 974,44 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €	10 098,23 €
FR1 cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	35 627,74 €	31 195,80 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	35 627,74 €	-31 195,80 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €
CAF ou IAF (ligne 1) provisionnelle affectée au FRE	35 627,74 €	-31 195,80 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €
Rapport 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 stable exploitation (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 €
Rapport à l'investissement des réserves de couverture du FR1	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 €
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 €	0,00 €
Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)	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 €
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	35 627,74 €	-31 195,80 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €
FR1 initial (13)	0,00 €	35 627,74 €	4 721,93 €	-241 693,31 €	-373 500,53 €	-500 109,52 €	-626 316,17 €	-752 523,19 €
FR1 cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	35 627,74 €	4 721,93 €	-121 465,69 €	-241 693,31 €	-373 500,53 €	-500 109,52 €	-626 316,17 €	-752 523,19 €
Apport ou prélevement sur le fonds de roulement net global = (7) - (12) = (15)	37 284,52 €	27 482,01 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €
FRNG initial = (16)	3 071,69 €	42 302,17 €	14 824,10 €	-111 367,46 €	-237 352,06 €	-365 672,74 €	-492 070,32 €	-618 271,59 €
Fonds de roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	42 302,17 €	14 824,10 €	-111 367,46 €	-237 352,06 €	-365 672,74 €	-492 070,32 €	-618 271,59 €	-744 473,35 €

	N-1	N	N-1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	61 560,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	61 560,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des autres dettes d'exploitation	37 897,12 €	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 €
Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des créances (effet volume ou prix)	37 897,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du BFR = (19) - (18) = (20)	23 673,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	7 897,87 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €	31 511,00 €
Variations de la trésorerie sur la période = (1) + (12) - (20) = (23)	13 711,38 €	-27 482,07 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €
Trésorerie initiale = (24)	22 202,22 €	10 791,17 €	-142 899,46 €	-269 108,08 €	-395 313,70 €	-521 521,32 €	-647 728,94 €	-773 936,56 €
Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	10 791,17 €	-116 690,84 €	-142 899,46 €	-269 108,08 €	-395 313,70 €	-521 521,32 €	-647 728,94 €	-773 936,56 €
Variations des financements à court terme = (25)	10 791,17 €	-116 690,84 €	-142 899,46 €	-269 108,08 €	-395 313,70 €	-521 521,32 €	-647 728,94 €	-773 936,56 €
Liens financiers de fin de période = (25) + (26)	10 791,17 €	-116 690,84 €	-142 899,46 €	-269 108,08 €	-395 313,70 €	-521 521,32 €	-647 728,94 €	-773 936,56 €

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) : Écart de 522 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D-12 du PGFP) : Écart de 24338 €

Contrôle cohérence avec l'onglet "FR" :

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

Montant cumulé des emprunts en fin d'exercice (1)	75 200,76 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FSU en fin d'exercice (hors amortissements)	68 814,53 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'exercice (2)	68 814,53 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €	105 650,30 €
Mesures correctives de ces actifs (autres immobilisations, etc.)								
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'exercice pris en compte pour le calcul du taux de valeur	0,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'exercice (3)	0,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €
Mesures correctives de ces actifs								
Montant cumulé des amortissements en fin d'exercice pris en compte pour le calcul du taux de valeur	0,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €	8 320,00 €

RATIOS								
Taux d'autofinancement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée moyenne de la dette (< 10 ans)	0,00	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	0,00
Taux de CAF en % des produits (hors d'IT, ITT, TTR et TR)	9,02%	-5,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de valeur globale des immobilisations (2)	0,00%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%	7,89%
Taux de marge brute d'exploitation	34 591,89 €	-25 620,80 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €	-126 207,62 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	7,97%	-5,32%	-211,03%	-211,03%	-211,03%	-211,03%	-211,03%	-211,03%

(1) : Pour N-1, comptes 16 hors c/155, c/156 & c/159

(2) : Le taux de valeur pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FR". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les décharges automatiquement à partir des données "CAF" et "FR" 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 remplir qu'après la clôture de l'exercice N-1)

	Biens		Financements	
	N-2	Réel N-1 (1)	N-2	Réel N-1 (1)
Biens stables				
Immobilisations incorporelles brutes	296,60 €	821,19 €	87 111,78 €	37 394,33 €
Immobilisations corporelles brutes	96 375,11 €	68 846,88 €	13 177,02 €	10 542,02 €
- Terrains	748,91 €	855,54 €		
- Agencements de terrain				
- Constructions	18 376,80 €	7 731,44 €	1 400,56 €	27 494,41 €
- Autres immobilisations corporelles	29 433,68 €	25 035,57 €		
- Autres immobilisations corporelles	47 877,74 €	35 228,39 €		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours				
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)				
Amortissements financiers				
Amortissements comptables excédentaires différés (3)				
Charges à répartir				
Autres				
Total II	96 671,71 €	69 466,07 €	101 689,36 €	75 420,76 €
Fonds de roulement et investissement négatif (1-1)	0,00 €	0,00 €	5 077,65 €	5 927,69 €
Actifs stables et exploitation				
Report à nouveau déficitaire (4)				
Résultat déficitaire (4)				
Créances glissantes				
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)				
Compte de liaison trésorerie (stable)				
Total IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 827,73 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 827,73 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	5 077,65 €	41 780,42 €
Valeurs d'exploitation				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés				
Créances sur organismes payeurs, usagers	85 025,26 €	47 038,14 €	91 450,04 €	29 929,79 €
Créances diversifiées d'exploitation				
Créances rattachées admises en non valeur (5)				
Charges constatées d'avance				
Depenses pour congés payés				
Autres	15 996,17 €	52 786,87 €	450,52 €	14 453,58 €
Compte de liaison d'exploitation				
Total VI	101 021,43 €	99 825,01 €	93 083,56 €	44 487,37 €
Besoin en fonds de roulement (V-VI)	7 357,87 €	55 327,64 €	0,00 €	0,00 €
Liquidités				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Autres				
Compte de liaison trésorerie				
Total VIII	0,00 €	-3 184,91 €	2 920,22 €	10 380,24 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	-3 184,91 €	2 920,22 €	10 380,24 €
TOTAL DES BIENS (I+IV+VI+VIII)	197 693,14 €	166 728,10 €	197 693,14 €	166 728,10 €
Financements stables				
Dotations, appels à fonds associés				
Excédents affectés à l'investissement				
Subventions d'investissement				
Réserve de compensation des charges d'amortissement				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions réglementées des plus-values nettes d'impôt				
Emprunts et dettes financières				
Dépôts et cautionnements reçus				
Amortissements des immobilisations corporelles				
- Agencements de terrain				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Autres immobilisations corporelles				
Amortissements des immobilisations incorporelles				
Depenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)				
Dépréciation des immobilisations				
Autres (7)				
Compte de liaison investissement				
Total I	101 689,36 €	75 420,76 €	101 689,36 €	75 420,76 €
Fonds de roulement et investissement positif (II-I)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Financements stables et exploitation				
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR				
Réserves de compensation des déficits				
Résultat excédentaire (4)				
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)				
Provisions pour risques et engagements				
Fonds dédiés				
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers				
Compte de liaison trésorerie (stable)				
Total III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 827,73 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	35 827,73 €
Fonds de roulement net global positif	0,00 €	0,00 €	5 077,65 €	41 780,42 €
Détails d'exploitation				
Avances reçues				
Fournisseurs				
Dettes sociales et fiscales				
Dettes diverses d'exploitation				
Produits constatés d'avance				
Ressources à reverser à l'aide sociale				
Fonds déposés par les résidents				
Autres				
Compte de liaison d'exploitation				
Total V	93 083,56 €	44 487,37 €	93 083,56 €	44 487,37 €
Excédent de financement d'exploitation (V-VI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Financements à court terme				
Fournisseurs d'immobilisations				
Fonds des majors protégés				
Comptes bancaires courants				
Ligne de trésorerie				
Intérêts courus non échus				
Autres				
Compte de liaison trésorerie				
Total VIII	2 920,22 €	10 380,24 €	2 920,22 €	10 380,24 €
Trésorerie négative (VIII-VII)	2 920,22 €	10 380,24 €	2 920,22 €	10 380,24 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VIII)	197 693,14 €	166 728,10 €	197 693,14 €	166 728,10 €

(1) : Pour les EPFR 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

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 N- 2	Valeur de l'indicateur pour N- 1
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,0000%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	0,00%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 et 23 correspondants	0,00%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		0,00%	0,00%
3. Equilibres du bilan			
3.1 a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365,1	1,95	5,26
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	31,68
Fonds de roulement net global (FRNG)		1,95	36,94
3.1 b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365,1 Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	3,09	48,92
3.1 c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365,1 Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-1,14	-11,98
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365,1 Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j)	(Stocks (solde débiteur classe 3)) x 365,1 Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j)	(Solde débiteur comptes 41) x 365,1 Total des produits (comptes 70 et 73)	45,67	42,39
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j)	(Solde créditeur comptes 401) x 365,1 Total des charges (comptes 60 à 62)	49,83	34,89
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365,1 Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	3,29	1,37
5. Capacité d'autofinancement			
Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total des produits (hors c/775, 777, 778 et 78)	1,12%	9,02%

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

Annexe 66 : Tableau provisionnel des effectifs rémunérés (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total	Nombre d'ETP (8)	Ecart (7) = (5)-(6)	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales		
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)				N-1 (8)	N (9)	Ecart (10)=(9)-(8)
DIRECTION / ENCADREMENT										
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,225	0	0,00	0,225	0,23	0,00	4 186,33 €	23 000,00 €	18 813,67 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	4 186,33 €	0,00 €	0,00 €
Redacteur	P	0,225	0	0,00	0,225	0,23	0,00	4 186,33 €	23 000,00 €	18 813,67 €
ADMINISTRATION / GESTION										
ADMINISTRATION / GESTION	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	12 000,00 €	12 000,00 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint Administratif	P	0,5	0	0,00	0,5	0,50	-2,00	25 277,62 €	36 000,00 €	37 870,38 €
SERVICES GENERAUX										
SERVICES GENERAUX	P	0,5	0	0,00	0,5	0,50	0,00	16 059,67 €	36 000,00 €	19 930,33 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	-2,00	9 207,95 €	27 148,00 €	17 940,05 €
Agent de Maîtrise	P	0,5	0	0,00	0,5	0,50	0,00	16 059,67 €	36 000,00 €	19 930,33 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint technique Principal 2ème Classe	P	0,5	0	0,00	0,5	0,50	0,00	16 059,67 €	36 000,00 €	19 930,33 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint technique - Remplaçant	P	0	0	0,00	0	0,00	-2,00	9 207,95 €	27 148,00 €	17 940,05 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION										
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0	0,00	-1,00	34 164,87 €	0,00 €	-34 164,87 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent de Maîtrise	P	0	0	0,00	0	0,00	-1,00	34 164,87 €	0,00 €	-34 164,87 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint technique Principal 2ème classe	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF										
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL										
PARAMEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL										
MEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS										
AUTRES FONCTIONS	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL										
		0,725	0	0,00	0,725	0,73	-3,01	63 628,82 €	98 148,00 €	34 519,18 €

(?): Nombre d'ETP inscrits au précédent tableau des effectifs rémunérés (budget exécutoire)

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 9
Nombre de membres présents 7
Nombre de suffrages exprimés 7
VOTES Pour 7
Contre
Abstention

Date de convocation 25 MARS 2021

Présenté par le Président,
A GISORS
Le Président,

le 01 AVR. 2021

Délibéré par le conseil d'administration réuni en session *ordinaire*
A GISORS le 01 AVR. 2021

Les membres du Conseil d'administration

NOM DE L'ELU	
Alexandre RASSAERT	
Colette WOKAM	
Monique CORNU	
Virginie LEMERCIER-MULLER	
Chantal DUPONT	
Nicole BELLON	
Francis DROUX	
Claude PORTEJOIE	
Françoise DEMEOCCO	

Le Président,

Alexandre RASSAERT


Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 08 AVR. 2021
et de la publication le 14 AVR. 2021

A GISORS

le 14 AVR. 2021

Le Président,

Alexandre RASSAERT




Séance du 1 avril 2021

NOM DE L'ELU	PRESENT	ABSENT	POUVOIR
Alexandre RASSAERT	X		
Colette WOKAM	X		
Monique CORNU	X		
Virginie LEMERCIER-MULLER	X		
Chantal DUPONT		X	
Nicole BELLON	X		
Francis DROUX	X		
Claude PORTEJOIE		X	
Françoise DEMBOCCQ	X		