

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 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 habitée à représenter l'organisme gestionnaire :

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

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Service d'Aide et d'Accompagnement à Domicile	Impasse du Preslay - 27140 GISORS	270011125	AUTRE	01/01/2018				Oui	Non

Sommaire

Documents	Pagination
Comptes de résultat ESSMS 1	Page 3 à 6
Synthèse des comptes de résultat	Page 7
ERRD synthétique	Page 8
CAF détaillée	Page 9
Tableau de financement	Page 10
Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N	Page 11
Ratios financiers	Page 12
Tableau de répartition des charges communes	Néant
Provisions, dépréciations, subventions	Page 13
Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD	Page 14
Tableau des Effectifs	Page 15

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

Présentation des charges :

GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N			Réalise Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
ACHATS								
601/602 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	
603 Achats non stockés de matières et fournitures	4 249,54 €	5 745,00 €	0,00 €	0,00 €	5 745,00 €	6 880,28 €	1 135,28 €	19,8%
607 Achats de marchandises					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	664,72 €	350,00 €	0,00 €	0,00 €	350,00 €	269,64 €	-80,36 €	-23,0%
6118 Sous-traitance: autres prestations de service					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	283,42 €	283,42 €	0,0%
6242 Transports d'usagers					0,00 €		0,00 €	0,0%
626 Déplacements, missions et réceptions	2 919,62 €	3 535,00 €	0,00 €	0,00 €	3 535,00 €	3 066,21 €	-468,79 €	-13,3%
626 Frais postaux et frais de télécommunications	988,54 €	3 360,00 €	0,00 €	0,00 €	3 360,00 €	2 309,56 €	-1 050,44 €	-31,3%
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	9,00 €	216,00 €	0,00 €	0,00 €	216,00 €	0,00 €	-216,00 €	-100,0%
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00 €		0,00 €	0,0%
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur	1 182,64 €	1 250,00 €	0,00 €	0,00 €	1 250,00 €	1 206,42 €	-43,58 €	-3,5%
6287/ Divers - Remboursements de frais et autres	1 932,73 €	9 350,00 €	0,00 €	0,00 €	9 350,00 €	1 675,07 €	-7 674,93 €	-82,1%
TOTAL GROUPE I	11 946,79 €	23 806,00 €	0,00 €	0,00 €	23 806,00 €	15 690,60 €	-8 115,40 €	-34,1%

GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N			Réalise Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
621 Personnel extérieur à l'établissement					0,00 €		0,00 €	0,0%
622 Remunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	300,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	160,00 €	-140,00 €	-46,7%
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €		0,00 €	0,0%
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 441,22 €	8 866,00 €	0,00 €	0,00 €	8 866,00 €	6 799,56 €	-2 066,44 €	-23,3%
641 Remunérations du personnel non médical	536 453,76 €	519 075,00 €	0,00 €	0,00 €	519 075,00 €	494 069,74 €	-25 005,26 €	-4,8%
642 Remunérations du personnel médical					0,00 €		0,00 €	0,0%
643 Remunération du personnel handicapé	87 232,78 €	143 866,00 €	0,00 €	0,00 €	143 866,00 €	106 662,93 €	-37 203,07 €	-25,9%
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance					0,00 €		0,00 €	0,0%
646 Personnes handicapées					0,00 €		0,00 €	0,0%
647 Autres charges sociales	7 912,05 €	11 176,00 €	0,00 €	0,00 €	11 176,00 €	12 597,15 €	1 421,15 €	12,7%
648 Autres charges de personnel	1 925,33 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,0%
TOTAL GROUPE II	641 965,14 €	685 285,00 €	0,00 €	0,00 €	685 285,00 €	620 289,58 €	-64 995,32 €	-9,5%

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Realisations Exercice N-1	Budget exercice N				Prévisions budgétaires totales	Realisations	Réalisé Exercice N	
		Budget Initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	(4)=(1)+(2)+(3)			Ecarts réalisations / prévisions (€)	Ecarts réalisations / prévisions (%)
612	Redevances de crédit-bail								
613	Locations	141,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 423,45 €	-2 876,55 €	0,0%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	-66,9%
615	Entretien et réparations	2 316,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 815,28 €	-2 164,77 €	0,0%	-24,1%
616	Primes d'assurances	13 456,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 477,77 €	-522,23 €	0,0%	-4,4%
617	Etudes et recherches				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
618	Divers	1 744,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	583,70 €	-2 156,30 €	0,0%	-78,7%
623	Information, publications, relations publiques				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
627	Services bancaires et assimilés	17,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,0%	-100,0%
635	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	146,58 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €	-100,0%	-100,0%
655	Quotiers-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
657	Subventions				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	1,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1,08 €	-4,92 €	-4,92%	-82,0%
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	4 036,44 €	2 000,00 €	516,52 €	0,00 €	2 516,52 €	0,00 €	0,0%	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	-400,00 €	-100,0%	-100,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	5 938,43 €	0,00 €	5 938,43 €	16,22 €	0,3%	0,3%
678	Autres charges exceptionnelles	16 911,20 €	21 800,00 €	-516,52 €	0,00 €	21 283,48 €	-19 700,92 €	-92,6%	-92,6%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 577,91 €	2 360,00 €	0,00 €	0,00 €	2 360,00 €	-2 309,60 €	-50,40 €	-2,1%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%	0,0%
TOTAL GROUPE III									
		41 350,90 €	54 886,00 €	0,00 €	5 938,43 €	60 824,43 €	32 664,56 €	-28 159,87 €	-46,3%
TOTAL DES CHARGES									
		695 262,83 €	763 977,00 €	0,00 €	5 938,43 €	769 915,43 €	668 644,84 €	-101 270,59 €	-13,2%
EXCEDENT REALISE									
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,62 €	597,62 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE									
		695 262,83 €	763 977,00 €	0,00 €	5 938,43 €	769 915,43 €	668 242,46 €	-100 672,97 €	-13,1%

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalise Exercice N		
		Budget initial (1)	Virements de crédits (2)	Décisions modificatives (3)	Prévisions budgétaires totales (4)=(1)+(2)+(3)	Réalisations (5)	Ecart réalisations / prévisions (€) (5)-(4)	Ecart réalisations / prévisions (%) (5)-(4) / (4)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - autres que c/731224 -	25 228,46 €	0,00 €	0,00 €	24 500,00 €	12 665,92 €	-11 834,08 €	-48,3%
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	260 747,71 €	352 367,00 €	0,00 €	352 367,00 €	266 928,92 €	-85 438,08 €	-24,2%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	70 049,76 €	71 332,04 €	0,00 €	71 332,04 €	54 890,40 €	-16 441,64 €	-23,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE I		356 025,93 €	448 199,04 €	0,00 €	448 199,04 €	334 485,24 €	-113 713,80 €	-25,4%

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalisations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalise Exercice N		
		Budget initial (1)	Virements de crédits (2)	Décisions modificatives (3)	Prévisions budgétaires totales (4)=(1)+(2)+(3)	Réalisations (5)	Ecart réalisations / prévisions (€) (5)-(4)	Ecart réalisations / prévisions (%) (5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70821	Forfaits journaliers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	292 706,63 €	220 261,96 €	-76 361,57 €	143 906,39 €	150 703,91 €	6 803,52 €	4,7%
75	Autres produits de gestion courante	1,35 €	6,00 €	0,00 €	6,00 €	1,95 €	-4,05 €	-67,5%
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	44 006,42 €	86 984,90 €	0,00 €	86 984,90 €	98 630,10 €	11 646,10 €	13,4%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459/	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	70 000,00 €	0,00 €	0,0%
6479	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6611					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		336 713,40 €	307 261,96 €	0,00 €	300 890,39 €	319 335,96 €	18 445,57 €	6,1%

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

76	Produits financiers	Budget exercice N				Réalise Exercice N			
		Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart. réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4)/(4)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	70,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €	16,87 €	-1 983,13 €	-99,29%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	2 453,50 €	6 526,00 €	0,00 €	0,00 €	6 526,00 €	6 524,39 €	-1,61 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €	5 500,00 €	2 080,00 €	-3 420,00 €	-62,2%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges				0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III		2 523,50 €	8 526,00 €	0,00 €	12 300,00 €	20 826,00 €	15 421,26 €	-5 404,74 €	-26,0%
TOTAL DES PRODUITS		695 262,83 €	763 977,00 €	0,00 €	5 938,43 €	769 915,43 €	669 242,46 €	-100 672,97 €	-13,1%
DEFICIT REALISE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €	-100,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL ANNEXE		695 262,83 €	763 977,00 €	0,00 €	5 938,43 €	769 915,43 €	669 242,46 €	-100 672,97 €	-13,1%

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	23 806,00 € 685 285,00 € 60 824,43 €	15 690,60 € 620 289,68 € 32 664,56 €	448 199,04 € 300 890,39 € 20 826,00 €	334 485,24 € 319 335,96 € 15 421,26 €	Groupe I : produits de la tarification Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	769 915,43 €	668 644,84 €	769 915,43 €	669 242,46 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	597,62 €	0,00 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	769 915,43 €	669 242,46 €	769 915,43 €	669 242,46 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Général Synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (GRP + CRA) - ANNEE N

	CHARGES		PRODUITS	
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES
Groupes I : charges affectées à l'exploitation courante	23 806,00 €	15 690,60 €	448 139,04 €	334 485,24 €
Groupes II : charges affectées au personnel	685 285,00 €	620 289,68 €	300 890,39 €	319 335,96 €
Groupes III : charges affectées à la structure	60 824,43 €	32 654,56 €	20 826,00 €	15 421,26 €
TOTAL DES CHARGES	769 915,43 €	668 644,84 €	769 915,43 €	669 242,46 €
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	597,62 €	0,00 €	- €
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	769 915,43 €	669 242,46 €	769 915,43 €	669 242,46 €

TABEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - ANNEE N

	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)		RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)	
	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	597,62 €	0,00 €	- €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	5 938,43 €	5 954,65 €	6 800,00 €	6 800,00 €
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	2 360,00 €	2 309,60 €	6 526,00 €	6 524,39 €
SOUS-TOTAL 1	8 298,43 €	8 861,87 €	13 326,00 €	13 324,39 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2-0)	0,00%	0,00%	5 027,57 €	4 462,52 €
Taux de CAF en pourcentage des produits			0,65%	0,67%
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (SI 1-2-0)				
Taux de CAF en pourcentage des produits				

TABEAU DE FINANCEMENT - ANNEE N

	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT	
	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE
Remboursement des dettes financières	5 027,57 €	4 462,52 €	- €	- €
Immobilisations	- €	- €	10 300,00 €	6 752,12 €
Autres emplois	27 790,57 €	23 348,55 €	6 800,00 €	6 800,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	32 818,14 €	27 811,07 €	17 100,00 €	13 552,12 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	15 718,14 €	14 258,95 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	32 818,14 €	27 811,07 €	32 818,14 €	27 811,07 €

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

FRNG au 1er janvier N	Prévu	21 656,57 €	Realisé	21 656,57 €
Variation du Fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)		15 718,14 €		14 258,95 €
FRNG au 31 décembre N		5 938,43 €		7 397,52 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - ANNEE N

BFR au 1er janvier N	Prévu	59 950,89 €	Realisé	59 950,89 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice				
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice		59 950,89 €		59 950,89 €
BFR (ou EFE signe "+") au 31 décembre N				

Variation de trésorerie de la période

Prévue	15 718,14 €	Realisée	14 258,95 €
--------	-------------	----------	-------------

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'auto-financement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecart réalisations/ prévisions (€)	Ecart réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)					
		- €	597,62 €	597,62 €	0,00%
	+ Flux internes (charges)	8 298,43 €	8 264,25 €	34,18 €	-0,41%
	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675 5 938,43 €	5 954,65 €	16,22 €	0,27%
F	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811 2 360,00 €	2 309,60 €	50,40 €	-2,14%
R	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/66742, c/68725 -	-	-	0,00%
I	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746 -	-	-	0,00%
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815 -	-	-	0,00%
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741 -	-	-	0,00%
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817 -	-	-	0,00%
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876 -	-	-	0,00%
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689 -	-	-	0,00%
	- Flux internes (produits)	13 326,00 €	13 324,39 €	1,61 €	-0,01%
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775 6 800,00 €	6 800,00 €	-	0,00%
F	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777 6 526,00 €	6 524,39 €	1,61 €	-0,02%
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/76742, c/78725 -	-	-	0,00%
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746 -	-	-	0,00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781 -	-	-	0,00%
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815 -	-	-	0,00%
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741 -	-	-	0,00%
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817 -	-	-	0,00%
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876 -	-	-	0,00%
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789 -	-	-	0,00%
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)	5 027,57 €	4 462,52 €	565,05 €	-11,24%
	<i>Dont montant affectant le FRI</i>	5 027,57 €	5 060,14 €	32,57 €	0,65%
	<i>Dont montant affectant le FRE</i>	-	597,62 €	597,62 €	0,00%

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

Tableau de financement

N° de comptes	Ressources	Libellés	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N					Réalisation Exercice N		
				Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
	Capacité d'autofinancement		124,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres.</i>										
10	Fonds associés, apports, donations et réserves (sauf 106)		0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	155,00 €	5,00 €	3,33%	
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)		21 342,92 €	10 150,00 €	0,00 €	0,00 €	10 150,00 €	6 597,12 €	-3 552,88 €	-35,00%	
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières.</i>										
16	Emprunts et dettes assimilées		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
	<i>Titre 3 : Autres ressources.</i>										
17	Dettes rattachées à des participations (1)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
775	Cessions d'immobilisation		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6 800,00 €	6 800,00 €	0,00%	
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
	TOTAL DES RESSOURCES		21 467,33 €	10 300,00 €	0,00 €	0,00 €	17 100,00 €	13 552,12 €	-3 547,88 €	-20,75%	
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		0,00 €	21 656,57 €	0,00 €	0,00 €	15 718,14 €	14 258,95 €	-1 459,19 €	-9,28%	
	TOTAL EQUIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		21 467,33 €	31 956,57 €	0,00 €	6 800,00 €	32 818,14 €	27 811,07 €	-5 007,07 €	-15,28%	

N° de comptes	Emplois	Libellés	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N					Réalisation Exercice N		
				Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
	Insuffisance d'autofinancement		0,00 €	4 166,00 €	0,00 €	0,00 €	861,57 €	5 027,57 €	4 462,52 €	-565,05 €	-11,24%
	Fonds associés, apports, donations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé.</i>										
20	Immobilisations incorporelles		54,00 €	12 284,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12 284,00 €	12 284,00 €	0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles		887,55 €	15 506,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 506,57 €	11 064,55 €	-4 442,02 €	-28,65%
	- dont terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles		887,55 €	15 506,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 064,55 €	-4 442,02 €	-28,65%	
23	Immobilisations en cours		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS		941,55 €	31 956,57 €	0,00 €	0,00 €	861,57 €	32 818,14 €	27 811,07 €	-5 007,07 €	-15,26%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		20 525,78 €	0,00 €	0,00 €	5 338,43 €	9,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%	
	TOTAL EQUIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		21 467,33 €	31 956,57 €	0,00 €	6 800,00 €	32 818,14 €	27 811,07 €	-5 007,07 €	-15,26%	

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

Déclaration du fonds de roulement au 31 décembre N
(document à remettre auprès la police de l'exercice N+1)

	BIENS		FINANCEMENTS	
	N-1	N	N-1	N
Biens stables				
Immobilisations incorporelles brutes	54,00 €	12 294,00 €	4 368,00 €	4 523,00 €
Immobilisations corporelles brutes	9 863,12 €	12 717,42 €	27 205,69 €	27 278,42 €
- Terrains				
- Agencements de terrain				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Autres immobilisations corporelles	9 863,12 €	12 717,42 €		0,00 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours				
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)				
Amortissements financiers				
Amortissements comptables excédentaires différés (2)				
Charges à répartir				
Autres				
Total II	9 917,12 €	25 001,42 €	31 573,69 €	31 801,42 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	21 656,57 €	6 800,00 €
Actifs stables d'exploitation				
Report à nouveau déficitaire (3)				
Résultat déficitaire (3)				
Créances glissantes				
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)				597,62 €
Provisions pour risques et charges				
Fonds déduits				
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers				
Compte de liaison trésorerie (stable)				
Total IV	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,62 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,62 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	21 656,57 €	7 397,62 €
Valeurs d'exploitation				
Stocks et en-cours				
Avances et acomptes versés				
Créances sur organismes payeurs, usagers	111 690,81 €	84 948,58 €	6 653,45 €	6 226,94 €
Créances diverses d'exploitation		70 000,00 €	675,28 €	428,09 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)				
Charges constatées d'avance				
Dépenses pour congés payés	25 996,24 €	49 306,30 €	70 307,43 €	174 475,29 €
Autres				
Compte de liaison d'exploitation				
Total VI	137 687,05 €	204 254,88 €	77 636,16 €	181 129,32 €
Besoin en fonds de roulement (V-VI)	59 950,89 €	23 126,56 €	0,00 €	0,00 €
Liquidités				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9,55 €	-22,88 €		
Autres				
Compte de liaison trésorerie				
Total VIII	9,55 €	-22,88 €	38 303,87 €	15 705,06 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	38 294,32 €	15 727,94 €
TOTAL DES BIENS (I+IV+V+VIII)	147 513,17 €	229 233,42 €	147 513,17 €	229 233,42 €
Financements stables				
Donations, apports ou fonds associés				
Excédents affectés à l'investissement				
Subventions d'investissement				
Reserve de compensation des charges d'amortissement				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Provisions réglementées des plus-values nettes d'acq				
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				
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)				
Dépréciation des immobilisations				
Autres (6)				
Compte de liaison investissement				
Total I	31 573,69 €	31 573,69 €	21 656,57 €	6 800,00 €
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	31 573,69 €	25 001,42 €	21 656,57 €	6 800,00 €
Financements stables d'exploitation				
Reserves et provisions affectées à la couverture du BFR				
Reserve de compensation des déficits				
Résultat excédentaire (3)				
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)				
Provisions pour risques et charges				
Fonds déduits				
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers				
Compte de liaison trésorerie (stable)				
Total III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,62 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	597,62 €
Fonds de roulement net global positif	31 573,69 €	25 001,42 €	21 656,57 €	7 397,62 €
Dettes 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	77 636,16 €	181 129,32 €	77 636,16 €	181 129,32 €
Excédent de financement d'exploitation (V-VI)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Financements à court terme				
Fournisseurs d'immobilisations				
Fonds des maîtres protégés				
Concours bancaires courants				
Ligne de trésorerie				
Intérêts courus non échus				
Autres				
Compte de liaison trésorerie				
Total VII	38 303,87 €	15 705,06 €	38 303,87 €	15 705,06 €
Trésorerie négative (VIII-VII)	38 294,32 €	15 727,94 €	38 294,32 €	15 727,94 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	147 513,17 €	229 233,42 €	147 513,17 €	229 233,42 €

- (1) : PPP = partenariat public privé
(2) : Etablissements privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs

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

4
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
OK	OK

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)		
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	31 573,69 €	31 801,42 €
Capacité d'auto-financement (ou insuffisance d'auto-financement)	124,41 €	-4 462,52 €
Total des charges	651 257,41 €	500 014,74 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	29 622,56 €	36 150,75 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	103 586,05 €	56 059,94 €
Dont charges non décaissables (2)	2 577,91 €	8 264,25 €
Produits de la tarification	356 025,93 €	334 485,24 €
Produits du compte 70	0,00 €	0,00 €
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	692 809,33 €	655 918,07 €

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

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (-2)	Immobilisations nettes amortissables	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)	0,00	0,00
2. Patrimoine Immobilier			
2.1. Vêluse des immobilisations			
Construction			
Installations techniques, matériel et outillage			
Autres immobilisations corporelles			
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 I	12,19	5,05
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,44
Fonds de roulement net global (FRNG)	BFR x 365 I	12,19	5,49
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation			
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	33,73	17,16
Trésorerie x 365 I			
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 I	-21,55	-11,67
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)			
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 43 et 44) x 365 I	0,00	0,00
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)			
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 I	0,00	0,00
Total des consommations (comptes 601 à 603)			
4.2. Créances (< 30 I.)	[Solde débiteur comptes 41) x 365 I	114,40	92,70
Total des produits (comptes 70 et 73)			
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 I.)	[Solde créditeur comptes 401) x 365 I	81,98	62,86
Total des charges (comptes 60 à 62)			
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	[Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 I	2,38	2,79
Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)			
5. Capacité d'auto-financement			
Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x 100	0,02%	-0,68%
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)			

Tableau des provisions et des dépréciations

Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice		Dotations de l'exercice		Reprises de l'exercice		Montant à la fin de l'exercice	
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)-(3)				
Provisions réglementées (comptes 14)										
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)										
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciations (comptes 29, 39, 49 59)										
Dépréciation des immobilisations										
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des stocks et en-cours										
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers										
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes financiers										
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés										
			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux		Reprises déjà effectuées (au 31 déc. N-1)		Solde des subventions au 1 ^{er} janv. N		Montant perçus au cours de l'exercice N		Reprises effectuées au titre de l'exercice N		Solde des subventions au 31 déc. N	
			(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)						
Comptes 13														
			13 089,75 €	6 586,90 €	6 496,85 €	6 597,12 €	6 524,39 €	6 589,58 €	13 089,75 €	6 586,90 €	6 496,85 €	6 597,12 €	6 524,39 €	6 589,58 €

Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERPD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'année N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Excédents affectés à l'investissement			0,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
11510/11511 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire			0,00 €
11519 (1) ou 119	Report à nouveau déficitaire			0,00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
1162 (1)	Dépenses pour congés payés			0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €
1168 (1)	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

Annexe 66 - Tableau prévisionnel 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 N-1 (*)	Ecart (7) = (5)-(6)	Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales		
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'ETP (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)	N-1 (8)			N (9)	Ecart (10) = (9)-(8)	
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,45	0	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	20 219,41 €	8 372,67 €	-11 846,74 €	
DIRECTION / ENCADREMENT	T	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	20 219,41 €	8 372,67 €	-11 846,74 €	
Redacteur	P	0,45	0	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	20 219,41 €	8 372,67 €	-11 846,74 €	
ADMINISTRATION / GESTION	P	3	0	0,00	3,00	3,00	3,00	0,00	101 656,27 €	86 282,28 €	-15 373,99 €	
ADMINISTRATION / GESTION	T	2	0	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	70 216,19 €	54 104,28 €	-16 111,91 €	
ADMINISTRATION / GESTION	T	1	0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	31 440,08 €	32 158,02 €	717,94 €	
Adjoint Administratif 1ère Classe	P	1	0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	37 120,18 €	19 101,62 €	-18 018,56 €	
Adjoint Administratif	P	1	0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	33 056,01 €	35 002,64 €	1 906,63 €	
Adjoint Administratif - Remplaçant	T	1	0	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	31 440,08 €	32 158,02 €	717,94 €	
SERVICES GENERAUX	P	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERVICES GENERAUX	T	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERVICES GENERAUX	P	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SERVICES GENERAUX	T	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RESTAURATION	T	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
RESTAURATION	T	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOCIO-EDUCATIF	T	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
SOCIO-EDUCATIF	T	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
PARAMEDICAL	P	8	41	33,21	41,21	49	41,21	34,69	518 653,91 €	520 821,56 €	2 167,65 €	
PARAMEDICAL	T	6	22	18,11	24,11	28	24,11	2,31	345 531,23 €	303 877,24 €	-41 653,99 €	
PARAMEDICAL	T	2	19	15,10	17,10	21	17,10	12,89	173 132,68 €	217 004,32 €	43 871,64 €	
Agent Social Principal de 1ère Classe	P	4	0	0,00	2,00	2	2,00	2,00	0,00 €	5 296,40 €	5 296,40 €	
Agent Social Principal de 2ème Classe	P	2	0	0,00	1	1	1,00	1,00	0,00 €	78 027,00 €	78 027,00 €	
Agent Social Principal de 3ème Classe	P	4	0	0,00	2,70	3	2,70	2,70	0,00 €	6 707,59 €	6 707,59 €	
Agent Social Principal de 2ème Classe à 31h30	P	0	1	0,70	1,00	1	1,00	0,70	0,00 €	1 818,89 €	-1 818,89 €	
Agent Social Principal de 2ème Classe à 24h30	T	1	0	0,00	1,00	1	1,00	0,00	40 176,24 €	32 922,99 €	-7 253,25 €	
Agent Social - Remplaçant	T	1	0	0,00	1,00	1	1,00	0,00	0,00 €	11 176,17 €	11 176,17 €	
Agent Social - ChomEUR Indemnisé	P	1	1	0,91	0,91	1	0,91	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Agent Social 32h Hebdomadaires	P	0	6	5,40	5,40	6	5,40	0,00	142 841,01 €	123 362,72 €	-19 478,29 €	
Agents Social 31h30 Hebdomadaires - ChomEUR Indemnisé - Allocation retour emploi	P	0	0	0,00	0,90	0	0,90	-0,90	4 597,69 €	0,00 €	-4 597,69 €	
Agents Social 31h30 Hebdomadaires - Remplaçant	T	0	3	2,70	2,70	3	2,70	0,00	33 533,26 €	35 119,18 €	1 585,92 €	
Agent Social 28h Hebdomadaires	P	0	5	4,00	4,00	5	4,00	-2,40	82 770,51 €	71 470,02 €	-11 300,49 €	
Agent Social 28h Hebdomadaires - Remplaçant	T	0	14	11,20	11,20	14	11,20	7,20	86 455,63 €	135 132,96 €	48 677,33 €	
Agent Social 28h Hebdomadaires - Remplaçant	T	0	1	0,69	0,69	1	0,69	0,00	12 967,55 €	1 332,13 €	-11 635,42 €	
Agent Social 24h30 Hebdomadaires	P	0	2	1,40	1,40	2	1,40	-0,70	19 765,08 €	17 134,62 €	-2 630,46 €	
Agent Social 21h Hebdomadaires	P	0	3	1,80	1,80	3	1,80	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Agent Social 19h - Remplaçant	T	0	1	0,51	0,51	1	0,51	0,51	0,00 €	1 320,91 €	1 320,91 €	
Agent Social 17h30 - Remplaçant	T	0	0	0,00	0,00	0	0,00	-0,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Agent Social 10h10 Hebdomadaires	P	0	1	0,29	0,29	1	0,29	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
MEDICAL	P	1,5	0	0,00	1,50	1,5	1,50	1,00	1 418,95 €	0,00 €	-1 418,95 €	
MEDICAL	T	0,5	0	0,00	0,50	0,5	0,50	0,00	1 418,95 €	0,00 €	-1 418,95 €	
Psychologue Classe normale à TC	P	0,5	0	0,00	0,50	0,5	0,50	0,00	1 418,95 €	0,00 €	-1 418,95 €	
AUTRES FONCTIONS	P	2	0	0,00	2,00	2	2,00	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AUTRES FONCTIONS	T	0	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
AUTRES FONCTIONS	P	1	0	0,00	1,00	1	1,00	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Contrat Apprentissage	P	1	0	0,00	1,00	1	1,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
TOTAL GENERAL		14,95	41	33,21	55,95	58,95	48,16	24,75	23 471	641 983,54 €	615 456,51 €	-26 527,03 €

(*) : Nombre d'ETP inscrits au précédent tableau des effectifs rémunérés (Budget exécutoire)

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 9
Nombre de membres présents 6
Nombre de suffrages exprimés 5
VOTES Pour 5
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 DEMBOCO	

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	
Françis DROUX	X		
Claude PORTEJOIE		X	
Françoise DEMBOCCO	X		