Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) des établissements et services soci	
The second secon	2111/00分别11[34][660篇(3616]6][9]
Annexe a capture normalise de présentation de l'elar des la cytologic de postorior de l'elar de l'elar des la cytologic de postorior de l'elar de l'elar des la cytologic de postorior de l'elar de	
relevant du l de l'article L. 312-1 du Code de l'action sociale et des familles	

the transfer of the transfer o

Exercice:	2022								
N° FINESS (entité juridique) :	270012099								
Organisme gestionnaire :	Résidence Autonomie Hélène Boscage								
Statut de l'entité juridique :	Etablissement Public								
Adresse:	28 rue Riegelsberg - BP 82 27140 GISORS								
Téléphone :	02.32,27.60.65								
Fax:		,							
Email:	ccasgisors@mairie-gisors.fr								
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	Alexandre RASSAËRT Le Président du CCAS								
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :									
Etablissements et services relevant du périmètre	de l'EPRD	•						2	
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 soumís à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Résidence Autonomie Hélène Boscage	29 bis rue de la Reine Blanche - 27140 GISORS	270012099	Résidence autonomie		68	36	365	Oui	Non

Sommaire

Documents	Pagination
Comptes de résultat prévisionnel ESSMS 1	Page 3 à 4
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

	GROUPE 1: CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
<i>iats</i> /602/603 [Achats stockés et variation des stocks	0,00€	0,00 €	0,00
602/603	Achats non stockés de matières et fournitures	44 918,05 €	60 474,75 €	85 855,00
	Achats de marchandises Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
l	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
RVIÇES EX	KTERIEURS			
1	Sous-traitance; prestations à caractère médical			
2 8	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social Sous-traitance: autres prestations de service			
TRES SER	RVICES EXTERIEURS Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0.00€	0,00 €	0,0
2	Transports d'usagers	47,25€	0,00€	170,00
	Déplacements, missions et réceptions Frais postaux et frais de télécommunications	1 041,73 €	1 478,02 €	2 010,00 150,00
1	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 € 11 485,16 €	0,00 € 8 946,83 €	12 250,0
2 3	Prestations d'alimentation à l'extérieur Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 122,45€	861,03 €	2 100,0 0,0
4	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 € 105,33 €	0,00 €	300,0
7/6288	Divers - Remboursements de frais et autres			
	TOTAL GROUPE I	58 719,97 €	71 844,85 €	102 835,0
	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
		0,00€	0,00€	0,0
	Personnel extérieur à l'établissement Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	100,00€	100,00€	100,0
!	impôts tayes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	1 003,54 €	518,70 €	732,0
3	impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) Rémunérations du personnel non médical	1 003,54 € 57 417,89 €		42 088,0
!	Rémunérations du personnel médical			
3 5	Rémunération du personnel handicapé Charges de sécurité sociale et de prévoyance	34 537,10 €	12 452,37 €	15 721,0
) }	Personnes handicapées	162,50 €	125,00 €	200,0
7 3	Autres charges sociales Autres charges de personnel	0,00€		450,0
,		93 221,03 €	42 820,26 €	60 291,0
	TOTAL GROUPE II (1): Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.	33 221,03 0	12 020,20 3	
	GROUPE III: CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
2	Redevances de crédit-ball			
3	Locations	259 895,05 €	257 175,38 €	260 660,0
4 5	Charges locatives et de copropriété Entretien et réparations	26 844,68 €		29 500,0
, 3	Primes d'assurances	2 152,08 €	1 143,91 €	2 500,0
J				
7	Etudes et recherches Divers	794,71 €	659,79 €	1 650,0
	Divers Information, publications, relations publiques	794,71 €	659,79 €	1 650,0
7 B 3 7	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés	794,71 € 59 563,00 €		
7 B 3	Divers Information, publications, relations publiques			
7 8 3 7 6 7	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
7 8 3 7 5 7 <i>ITRES CH</i> 1	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
7 8 3 7 5 7 <i>ITRES CH</i> 1 3	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) IARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pentes sur créances irrécouvrables		62 668,00 €	65 000,0
7 8 3 7 5 7 7 <i>ITRES CH</i> 1 3 4	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) IARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	59 563,00 €	62 668,00 €	65 000,1
7 3 3 7 5 7 <i>ITRES CH</i> 1 3 4 4 5	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions	59 563,00 €	62 668,00 €	65 000,t
7 3 3 7 5 5 7 7 7 8 8 8	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) IARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante	59 563,00 €	62 668,00 €	65 000,t
7 8 3 7 5 7 <i>ITRES CH</i> 1 1 3 4 5 7 8 <i>HARGES F</i>	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions	59 563,00 €	62 668,00 €	65 000,t
7 8 3 7 5 7 7 1TRES CH 1 3 4 5 5 7 7 8	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subvenilons Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières	59 563,00 €	62 668,00 €	65 000,0 3 000,0
7 B B B B B F F F F B B B B B B B B B B	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pentes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,90 €	62 668,00 € 2 203,70 € 2 2,02 €	65 000,(3 000,1 6,1
7 3 3 7 5 7 7 HITRES CH 1 3 4 5 7 7 8 HARGES F 1 1	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	59 563,00 € 0,00 €	62 668,00 € 2 203,70 € 2 2,02 €	65 000,(3 000,1 6,1
7 3 3 7 5 7 7 1 1 3 4 4 5 5 7 7 8 8 HARGES F 1 3 3	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés	0,90 €	62 668,00 € 2 203,70 € 2,02 € 185,81 € 0,00 €	65 000,0 3 000, 6, 3 000, 500,
7 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subvenitons Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles	0,00 € 2,27 € 0,00 €	62 668,00 € 2 203,70 € 2,02 € 185,81 € 0,00 €	3 000,0 3 000,0 6,0 3 000,0 500,0
7 3 3 7 5 7 7 HITRES CH 1 3 4 5 7 7 8 HARGES F 1 3 5 5 8	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) IARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Detations aux amortissements des immobilisations incorporcelles et corporelles	0,00 € 2,27 € 0,00 €	2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000, 3 000, 6, 3 000, 500, 2 000,
TATIONS	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs compitables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des charges d'expolitation à répartir	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000, 3 000, 6, 3 000, 500, 2 000,
7 3 3 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) IARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles BAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000, 3 000, 6, 3 000, 500, 2 000,
7 3 3 3 7 7 5 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 4 ARGES & 1 3 3 5 5 8 8 DITATIONS 11 12 12 15 16 117	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles S AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000,1 3 000,1 6,1 3 000, 500,
7 3 3 3 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 4 4 5 5 7 7 8 4 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des loire provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000,1 3 000,1 6,1 3 000, 500,
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des acilis circulainis Dotations aux amortissements des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des acilis circulainis Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des califs circulainis Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations homoporelles et corporelles Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations homoporelles et corporelles Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000,1 3 000,1 6,1 3 000, 500,
7 3 3 3 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 4 4 5 5 7 7 8 4 4 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) IARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des elimnobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des des mobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges des provisions : charges financières Dotations aux amortissements des charges des immébilisations Dotations aux amortissements des charges des immébilisations Dotations aux amortissements des charges des immébilisations Dotations aux amortissements dérogatolies Dotations aux amortissements des courses des immébilisations	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000,1 3 000,1 6,1 3 000, 500,
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des loireures des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Dotations aux provisions réglementées et sinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées cestinées à renforcer la souverture du BFR Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000, 3 000, 6, 3 000, 500, 2 000,
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subvenilons Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des actifs circulants Dotations aux dépréciations des actifs circulants Dotations aux amortissements dés répréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements dérogatoires Dotations aux amortissements dérogatoires Dotations aux amortissements dérogatoires Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000, 3 000, 6, 3 000, 500, 2 000,
7 3 3 3 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 4 4 8 5 5 5 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs compitables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des eulifs circulants Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements dérogaloires Dotations aux amortissements dérogaloires Dotations aux amortissements dérogaloires Dotations aux amortissements dérogaloires Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées créserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 €	3 000, 3 000, 6, 3 000, 500, 2 000,
7 3 3 3 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 4 4 8 5 5 5 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subvenilons Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des actifs circulants Dotations aux dépréciations des actifs circulants Dotations aux amortissements dés répréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements dérogatoires Dotations aux amortissements dérogatoires Dotations aux amortissements dérogatoires Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux provisions réglementées: réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 € 2,27 € 0,00 € 375,00 €	2 203,70 € 2 203,70 € 3 2,02 € 4 185,81 € 6 0,00 € 7 1 274,00 € 6 491,27 €	3 000, 3 000, 6, 3 000, 500, 2 000,
7 3 3 3 7 7 5 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 4 4 8 5 5 5 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs compitables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux dépréciations des eulifs circulants Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements dérogaloires Dotations aux amortissements dérogaloires Dotations aux amortissements dérogaloires Dotations aux amortissements dérogaloires Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées créserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 (0,00 (0,00 (0,00 (375,00 (2 203,70 € 2,02 € 3 185,81 € 3 0,00 € 4 1 274,00 €	3 000,1 3 000,1 6,1 3 000,2 500,2 2 000,6 6 685,
7 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres amulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements derioqualores Dotations aux amortissements derioqualores Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations Dotations aux provisions réglementées cestinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées cour renouvellement des immobilisations Dotations aux provisions réglementées et réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux depréciations exceptionnelles Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 € 2,27 € 0,00 € 375,00 €	62 668,00 € 2 203,70 € 2 185,81 € 0,00 € 1 274,00 € 6 491,27 €	3 000,1 3 000,1 6,1 3 000, 500, 2 000, 6 685, 374 501
7 B B B B B B B B B B B B B B B B B B B	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) ARGES DE GESTION COURANTE Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des étéments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des enlifs circulantis Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations potations aux amortissements exceptionnels des immobilisations Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées es réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 (2,27 (0,00 (375,00 (6 551,42 (356 178,21 (508 119,21	62 668,00 € 2 203,70 € 2 203,70 € 3 185,81 € 0,00 € 1 274,00 € 6 491,27 € 360 915,33 € 475 580,44 €	3 000,0 3 000,0 6,0 3 000,0 500,0 2 000,0 6 685,0 374 501,0 537 627,0
7 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Divers Information, publications, relations publiques Services bancaires et assimilés Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts) Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes) Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires Contribution versée au groupement hospitalier de territoire Pertes sur créances irrécouvrables Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun Subventions Charges diverses de gestion courante FINANCIERES Charges financières EXCEPTIONNELLES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion Titres amulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés Autres charges exceptionnelles SAUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements des charges d'exploitation Dotations aux provisions des charges d'exploitation Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Dotations aux amortissements dépréciations et provisions : charges financières Dotations aux amortissements derioqualores Dotations aux amortissements derioqualores Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations Dotations aux provisions réglementées cestinées à renforcer la couverture du BFR Dotations aux provisions réglementées cour renouvellement des immobilisations Dotations aux provisions réglementées et réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres dotations aux depréciations exceptionnelles Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 € 2,27 € 0,00 € 375,00 €	62 668,00 € 2 203,70 € 2 203,70 € 3 185,81 € 0,00 € 1 274,00 € 6 491,27 € 360 915,33 € 475 580,44 €	3 000,0 3 000,0 3 000,0 6,0 3 000,0 500,1 2 000,1 6 685,1 374 501, 537 627,

Présentation des produits :

Présentation	des produits :			
	GROUPE I: PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
1	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224)	0,00 €	0.00 €	0,00 €
731 731224	Prise en charge de l'assurance maiadie (nois Emirab) (dutres que oristeza) Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €		
731224	Produits à la charge de l'Etat			2006
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	165 628,69 €	199 445,65 €	211 200,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00€	0,00€
7351 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			
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	40 404 00 6	17 201,60 €	40 000,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	40 101,00 €	17 ZU1,60 €	40 000,00 €
r		205 729,69 €	216 647,25 €	251 200,00 €
l	TOTAL GROUPE I	200 120 100		
	GROUPE II: AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
1	T000 17000	40.004.60.6	12 534,96 €	15 200,00 €
70 70821	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823) Forfaits journaliers	12 834,68 €	12 554,90 €	19 200,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF			
	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
70823 71	Production stockée			
71 72	Production immobilisée			
74	Subventions d'exploitation et participations	274 849,53 €	248 885,19 €	260 579,07 €
75	Autres produits de gestion courante	14 212,89 €	-3 040,56 €	3 362,80 €
603	Variation des stocks (en recettes)			
609	Rabals, remises et ristournes obtenus sur achats Rabals, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services exterieurs Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
629 6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00€	0,00€	0,00€
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	Remhoursements sur rémunérations des personnes handicapées			
	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges	0,00€	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	sociales	-11-1-1		·
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité			
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)			
		301 897 10 €	258 379.59 €	279 141.87 €
	TOTAL GROUPE II	301 897,10 €	258 379,59 €	279 141,87 €
		301 897,10 € Réel N-2	258 379,59 € Anticipé ou réel N-1	279 141,87 € Exercice N
	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Anticipé ou réel	
76	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers		Anticipé ou réel	
76	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics)		Anticipé ou réel	
76 PRODUITS E 771	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 S37,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811	CEPTIONNELS Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) CDUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7815 7816	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur depréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7815 7816 7817	CROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 7778 7781 AUTRES PR 7811 7815 7816 7817 786	CROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7815 7816 7817	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des rovisions (à inscrire dans les produits financiers) Penrises sur dépréciations de provisions (à inscrire dans les produits financiers)	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7816 7817 786 78725	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur depréciations réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7815 7816 7817 786 78725	Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7816 7816 7817 786 78725 78741 78742	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements nivés)	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7816 7817 786 78725 78741 78742 78746 78748	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandatis annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres reprises sur provisions réglementées	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7815 7816 7817 786 78725 78741 78742 78746 78748 7876	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandatis annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres reprises sur provisions réglementées	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 7778 7781 AUTRES PR 7811 7816 7816 7817 786 78725 78741 78742 78746 78748 7876 789	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annutés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'étéments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'étéments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres reprises sur provisions réglementées	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 777 778 7781 AUTRES PR 7811 7815 7816 7817 786 78725 78741 78742 78746 78748 7876	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres reprises sur provisions réglementées Reprises sur dépréciations exceptionnelles Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés) Transferts de charges	0,00 € 0,00 € 456,54 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 € 404,00 € 1 529,21 €	Exercice N 3 000,00 € 404,00 € 2 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 7778 7781 AUTRES PR 7811 7816 7816 7817 786 78725 78741 78742 78746 78748 7876 789	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annutés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'étéments d'actif (Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'étéments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur amortissements dérogatoires Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres reprises sur provisions réglementées Reprises sur dépréciations exceptionnelles	Réel N-2 0,00 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 € 404,00 € 1 529,21 €	Exercice N 3 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 7778 7781 AUTRES PR 7811 7816 7816 7817 786 78725 78741 78742 78746 78748 7876 789	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées cestinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Transferts de charges	0,00 € 0,00 € 456,54 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 € 404,00 € 1 529,21 €	Exercice N 3 000,00 € 404,00 € 2 000,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 7778 7781 AUTRES PR 7811 7816 7816 7817 786 78725 78741 78742 78746 78748 7876 789	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annutés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur provisions d'exploitation Reprises sur dépréciations des actifs circulants Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées cestinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées cestinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres reprises sur provisions réglementées Reprises sur dépréciations exceptionnelles Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés) Transferts de charges TOTAL DES PRODUITS	0,00 € 0,00 € 456,54 € 456,54 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 € 404,00 € 1 529,21 € 2 470,61 € 477 497,45 €	3 000,00 € 404,00 € 2 000,00 € 5 404,00 €
76 PRODUITS E 771 773 775 7778 7781 AUTRES PR 7811 7816 7816 7817 786 78725 78741 78742 78746 78748 7876 789	GROUPE III: PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES Produits financiers EXCEPTIONNELS Produits exceptionnels sur opérations de gestion Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (établissements publics) Produits des cessions d'éléments d'actif Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice Autres produits exceptionnels (autres que c/7781) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés) ODUITS Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers) Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées cestinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Autres reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés) Transferts de charges	0,00 € 0,00 € 456,54 €	Anticipé ou réel N-1 537,40 € 404,00 € 1 529,21 € 2 470,61 € 477 497,45 €	Exercice N 3 000,00 € 404,00 € 2 000,00 €

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

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I: charges afférentes à l'exploitation courante	102 835,00 €	251 200,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	60 291,00 €	279 141,87 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	374 501,00 €	
TOTAL DES CHARGES		535 745,87 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	1 881,13 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	537 627,00 €	537 627,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

Cadre EPRD synthetique

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

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	102 835,00 €	251 200,00 € Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	60 291,00 €	279 141,87 € Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	374 501,00 €	5 404,00 € Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	537 627,00 €	535 745,87 € TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00€	1 881,13 € RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	537 627,00 €	537 627,00 € TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	€ 00,00	1 881,13 €	
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	6 685,00 €	404,00 €	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
Engagomente a roamos out tootate			
SOUS-TOTAL 1		2 285,13 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	4 399,87 €		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,82%	0,00%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINA	NCEMENT PREVISIONNELLE	0,00€	4 399,87 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	TOLINE THE	6 030,72 €	4 500,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations		32 162,55 €	26 994,19 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois		0,00€		
Autres empions	TOTAL DES EMPLOIS	38 193,27 €	35 894,06 €	TOTAL DES RESSOURCES
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00€	2 299,21 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL FO	DUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	38 193,27 €	38 193,27 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

FRNG estimé au 1er janvier N	2 299,21 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-2 299,21 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	0,00€

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

BFR estimé au 1er janvier N	8 346,13 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice	
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice	8 346,13 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	0 340,13 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-2 299,21 €

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

		Comptes	Montant année N
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		-1 881,13 €
n recognition and	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT OF DELICITY (1) + Flux internes (charges)		6 685,00 €
		c/675	0,00€
F	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	6 685,00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporeiles et corporeiles + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00€
l i	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux arrortissements del ogétimes	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6815	0,00€
_	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/68741	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/6817	0,00€
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/686, c/68748, c/6876	0,00€
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/689	0,00€
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)		404,00 €
	-Flux internes (produits)	c/775	0,00 €
1	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/777	404,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/78742, c/78725	0,00€
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/7811, c/7816, c/78746	0,00€
1	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/781	0,00€
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7815	0,00€
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/78741	0,00€
] F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/7817	0,00€
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours		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	4 399,87 €
PROPER	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF OU IAF)		6 281.00 €
	Dont montant affectant le FRI		-1 881,13 €
	Dont montant affectant le FRE	。 《日本日的基本日日代表示》(1915年1月19日) (1915年1月19日) (1915年1月)	1 100,,.00

^{(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			
compres	Capacité d'autofinancement			4 399,87 €
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :	68 ps 50 ps 60 ps 60 ps 60 ps 60 ps		
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	0,00€	0,00€	· •
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	2 023,02 €	0,00€	24 690,19 €
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées	2 483,52 €	2 903,18 €	
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00€		and the second of the second o
	Titre 3 : Autres ressources :			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00€	0,00€	l
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00€	0,00€	1 1
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	4 506,54 €	2 903,18 €	
ection control and high	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	4 216,33 €	8 004,28 €	
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	8 722,87 €	10 907,46 €	38 193,27 €

	Emplois	Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
comptes	Insuffisance d'autofinancement			0,00€
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0,00 €	0,00€	0,00€
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
16	Emprunts et dettes assimilées	1 836,39 €	i ' I	6 030,72 €
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€
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
20	Immobilisations incorporelles	0,00€		_1
21	Immobilisations corporelles	6 886,48 €		_[
	- dont terrains	0,00€	1	.1
	- dont agencements de terrains	0,00€		ll
	- dont constructions	0,00€	1	! !
	- dont installations techniques, matériel et outillage	6 886,48 €	1	
	- dont autres immobilisations corporelles	0,00€		ł
23	Immobilisations en cours	0,00 €	1	1
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00€	1	
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00€	0,00€
	Titres 3 : Autres emplois :			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	L	1
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €		
	TOTAL DES EMPLOIS	8 722,87 €		
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €		
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	8 722,87 €	10 907,46 €	38 193,27 €

^{(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
			o monocomo de compresso de la c	Market Strangerstation of the	proprier page for the total \$50.	0.6954000000000000000000000000000000000000			0.
Produits		647.25 €	251 200,00 €	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,
Produits Groupe I : Produits de la tarification	216	0.00€	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	0.00 €	0,00 €	279 141.
Dont aldes ponctuelles par dotations non reconductibles		379,59 €	279 141,87 €	279 141.87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	2/9 141
Groupe II : Autres produits d'exploitation		534,96 € ⊗							
(*) Dont produits du compte 70		470.61 €	5 404.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	279 14
Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables		7 497.45 €	535 745,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141.87 €	279 14
Total des produits (1)		093.45 €	535 341,87 €	279 141.87 €	279 141.87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	2/9 14
		093,43 €	2012/09/10/09/09/09/09/09	0000040014000400000000000000	on a section of the s	200000000000000000000000000000000000000	etheropetations (children		102 83
	74	1 844.85 €	102 835.00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €		102 835,00 €	
Charges Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante		0.00 €	***************************************						60 2
(*) Dont achets stockés et variation des stocks		2 820.26 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	50 2
Groupe II : Charges afférentes au personnel		915.33 €	374 501.00 €	0.00 €	0,00€	0,00 €			
Groupe III : Charges afferentes à la structure		191.27 €				***************************************			000000000000000000000000000000000000000
(*) Dont charges non décalisables		90.53 €	294 310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Oont charges from declarations Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3		4 873,72 €	68 006.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	163 1
Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses		5 580.44 €	537 627.00 €	163 126,00 €	163 126,00 €	163 126,00 €	163 126.00 €	163 126,00 €	102 8
Total des charges (2)		035,38 €	397 245.00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 0
(*) Dont charges des comptes 60 à 62		5 764.07 €	82 653.00 €						116 0
(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647		1 917.01 €	-1 881.13 €		116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015 87 €	1100
Résultat prévisionne! (1) - (2)		1311/01 C	-1 001,10 0						116 0
Resultat previsions(e) (117-(2)		1 917.01 €	-1 881.13 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €		1100
(FRE) Résultat prévisionnel		6 491 27 €	6 685,00 €			0.00€			TOWN CONTROL OF TA
(FRE) Résultat prévisionnei Flux internes (charges) (+)	er i ventre en la recettario est est en l'altre la conservacione de la conservación de la conservación de la c	0.00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00 €			
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cèdés		6 491.27 €	6 685,00 €	0,00 €		0,00 €			
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €			
(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI		0,00 €	0,00 €	0,00€		0,00 6			
(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI		0,00 €	0,00€		0,00 €	0,00 €			
(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations		0.00 €	0.00 €		0,00 €				
(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)		404.00 €	404.00 €		0,000				Jay or migocusus
Flux internes (produits) (-)	programme de la compressió de la compres	0,00 €	0,00€	0,00 €	0,00	E 0,00 (
(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI		0,00 €	0,00 €		0,00	0,00			
(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	···	404,00 €	404.00 €		0,00	0,00			
(FRI) Reprises sur amortissements, aucea provisions et depresentat de l'exercice (FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		0,00 €	0.00 €		0,00	€ 0,00 €			
(FRI) Quote-part des subvertablis d'investissements (FRI) Quote-part d'élèments du fonds associatif virée au compte de résultat		0,00 €	0,00 €		0,00				
(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations		0,00 €	0,00 €			€ 0,00			
issue the des engines d'Alèments d'actif		0.00 €	0.00 €						
(FRI) Produis des cessions detentente d'activités de la company de la co		8 004.28 €	4 399,87 6			€ 115 015,87			
Capacité (+) / insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle		6 087,27 €	6 281,00 €		0,00	€ 0,00			116
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)		1917,01 €	-1 881,13 6				€ 116 015,87	e 116 01 <u>5,87 €</u>	116

	г		N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
	l l	N-1	N				0.00€	0.00€	0,00
		6 087,27 €	33 275,19 €				0,00 €	0.00 €	0.00
100	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	5 087,27 €	6 281,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0.00
- 1	CAE ou (AE (signe -) prévisionnelle affectée au FRI =(3)	0,00 €	0,00 €	0.00 €		0,00 €	0,00€	0.00 €	0.00
_	Diament austricate affectes à l'investissement (compte 19682)	0.00 €	9.00,0	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 €	2 304,00 €						
┢	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 105)	0.00 €	24 690,19 €						
\vdash	Subventions d'investissement (comptes 13)						0.00 €	0,00 €	0.00
	Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
-	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
-	Comples de Ilaison investissement (établissements privés)					. 0,00 €		0.00€	0.00
		7.163.45 €	32 162,55 €	0,00€	0,00 €	0,00€1		0,00	
- 17	División des Personnes estables d'investissement de la périodé = (6)	0.00 €	0,00 €		1				
1	- Diminutation as interpretation and advises of the serves sains droit de reprise (réduction) (établissements privés) Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sains droit de reprise (réduction) (établissements privés)				l				
. Ի	Remboursements des emprunts antérieurs (part capital)						0.00 €	0.00 €	0.00
· -	Remboursements des emprunts prévus au plan (part capital)	7 163.45 €	32 162,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00€	
. h	Acquisition d'immobilisations	0,00 €	0,00€		I				
≀ Ի~	Immobilisations Incorporelles	0,00 €							
⊢	Terrains	0.00 €			1			ļ	
ı -	Agencements de terrains	0.00 €		1					
-	Constructions	4 256 82 6	1						
⊢	Installations techniques matériel et outillage	2 906.63 €			1				-
	Autres immobilisations corporelles	0.00 €					va		
ŀ	Immobilisations en cours	0.00 €						2 60 6	0.00
H	Impublisations financières	0.00 6			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
⊢	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0.00 €							
⊢	ncipies sul les sur plusieurs exercices (augmentation) Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 (Y					
H	Ciral sa a repair a sa processor sa construction of the same sa construction of the same same sa construction of the same same same same same same sa construction of the same same same same same same same sam	0.00 6	0.00	9	T	i			0.00
⊢	Auuss Comptes de Italison investissement (établissements privés)	-1 076 18 6			0,00 €	0,00€			
H	Variation & PRI (6) = (7)	2 335.09					2 371,55		
H	Variations to FN IDF 197	1 258,91					2 371,55 (
ŀ		1 238,91							
	FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9) Augmentation des finançements stables d'exploitation de la période = (10)	1 917.01				116 015,87 €	116 015,87		
- 1	Augmentation des intercents stantos. CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE	0.00				0,00 €	0,00	0,00€	0,0
ŀ	CAT OUT IS IT IS THE PROPERTY OF THE PROPERTY	0,00	2,00	0,00	-				<u> </u>
ŀ	Réprise sur les reserves de comprehament de la comp		<u> </u>						
ŀ		W	e Company of the company	e Company of the Company	€	0,00.€	0,00	€ 0,00 €	0,0
F L	Autres Diminuition des financements stables d'exploitation de la període = [11]	0,00	S 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0	6					
1	***Diminission des infanciements autories o exponentier de la petroce. Reorise à l'investissement des réserves de converture du BFR Reorise à l'investissement des réserves de converture du BFR		<u> </u>						
R I	Reprise a linvestissement use i reservati e controlle di M. Affectation des résultats à l'investissement		 						
ŀ	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10667) Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10667)		 		+	·			
F 1	Affectation des fesultats a la reserve de unimpraisation des margines de l'accompagne de l'alton accompagne de l'accompagne de l'alton accompagne de l'accompagne de l'accompa								
- [-1 881,13	€ 116 015,87	€ 116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87	€ 116 015,87 €	
ļ	Autres	1 917.01						€ 464 063,48 €	
1	Veriations du FRE (10) - (11) = (12)	-35,88						€ 580 079,35 €	696 095,2
ı	FRE initial (13)	1 881,13	€[0,00	e 110 015,87	21 202 001,741	<u> </u>	******		
	FRE cumulé de [in de période = (12) + (13) = (14)		-1 700 40	£1 116 015.87	€ 116 015,87	116 015,87	116 015,87	€ 116 015,87	
	4 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	640,83		***************************************				€ 466 435,03	
F	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15) FRNG initial = (15)	2 299,21 3 140,04						€ 582 450,90	698 456,7
R G [

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
			0.00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00.€	0,00€
	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0.00 €							
i	Augmentation des stocks	0,00 €					ļ		
1	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €							
l ,	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	1				0.00.0	0.00 €	0,00€	0.00€
1 -	Diminution des autres dettes d'exploitation Diminution du besoin en fonds de roulement de la période ≠ (19)	63 235,16 €	0.00€	0,00 €		0,00€			
1_	Diminution du besoin en fonds de rouiement de la periode = 149	0,00 €						 	
F	Diminution des stocks	26 437,66 €						 	
	Diminution des créances (effet volume ou pfix)	36 797,50 €							
R	Augmentation des dettes fournisseurs				0.00.0	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00€
	Augmentation des autres dettes Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	-63 235,15 €			0,00 €		-79 304,28 6		
1	Variations at 0 FT = (16) - (19) - (20) BFK (tiltal (21)	-16 069,12 €							
ļ	BFR (must 21) BFR complé fin de période = (20) + (21) = (22)	-79 304,28 €			116 015,87 €	116 015,87 €			
\vdash	Draculation of the factories sur lis période = (7) + (12) - (20) = (23)	64 075,99 €							661 755,18 €
1	Variations of a president and period (1) (1-1) (1-2) (18 358,33 €							777 771,05 €
7	Trissorerie de fin de période ≈ (23) + (24) = (25)	82 444,32 €	81 675,83 €	197 691,10 €	313 107,01 €	725 120,111			
Ι,	Variations des financements à court terme = [26]	82 444,32 €	81 675,83 €	197 691,70 €	313 707.57 €	429 723,44 €	545 739,31 €	661 755,18 6	777 771,05 €
1	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	82 444,32 6	.; 81010,03 €	101 00 1,10 0		<u> </u>			

Contrôle cohérence avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	Ecart de 841 €
Trésorerle (montant inscrit en cellule 0112 du PGFP):	

	<u> </u>					0.00.61	0.00 €	0.00 €
Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios		0.00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0.00 €	0,000
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (1)	34 805.29 €							66 549,76 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	34 387.21 €	66 549.76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	55 349,75 e
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (2)								
Mesuras correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)				22.542.72.5	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €
	34 387,21 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 543,75 €	80 34a,70 E		
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcui du taux de vétusté		6 685,00 €	6 685,00 €	6 585,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (2)	0,00 €	0 000,00 6	0.000,00 C					
Morrain cumure de oniversasement en de dissolution de la morrain de dissolution de la morrain de dissolution de la solution de					6 685.00 €	6 685,00 €	5 685,00 €	6 685,00 €
Mesures correctives in the secure of the sec	0,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	€ 665,00 €	0.000,00	3 3 3 3 7 7 1	
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté								

Taux d'endettement (< 50%) Duréo apparente de la dette (< 10 ans) GAF / Rembourssement annuel du capital des emprunts (>1) Taux de CAF en % des produits (hors c/175, 717, 1781 et 78)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1,58%	0,82%	41,56%	41,56%	41,56%	41,56%	41,56%	41,56%
	0,00%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78) Taux de vétusté gibela des immobilisations (2) Margo brute d'exploitation en % des produits courants		10,05% 4 899,87 € 0,92%	10,05% 116 015,87 € 41,56%	10,05% 116 015,87 € 41,55%	10,00781	10,05% 116 015,87 € 41,56%	10,05%) 116,015,87 € 41,56%	10,05% 116 015,87 € 41,56%

^{(1):} Pour N-1, comptes 16 hors c/165, c/168 et c/169

^{(2):} Le taux de vétusté pour l'année N-1 est calculé à partir des données du tableau "FDR", Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" cl-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorbes d'immobilisations).

Determination du fonds de roulement au 31 décembre N-1 (document à n'établir qu'après la cloture de l'exercice N-1)

Biens			Financements		
	N-2	Réel N-1 (1)	FINANCEMENTS	N-2	Réel N-1 (1)
BIENS	N*Z	1/06/14-1 (1)	Financements stables		
Biens stables	737,00 €	-26,40 €	Detations, apports ou fonds associatifs	14 264,48 €	14 264,48 €
Immobilisations incorporelles brutes		34 413,61 €	Excédents affectés à l'investissement		
Immobilisations corporelles brutes	32 978,03 €	34 413,01 4	Subventions d'investissement	2 023,02 €	1 619,02 €
- Terrains	1				
- Agencements de terrain		l l	Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	10 645,36 €	10 645,36 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations	1	
	13 593,23 €	14 255,26 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	10 700 00 0	18 921,79 €
 Installations techniques, matériel et outillage 	8 739,44 €	9 512,99 €	Emprunts et dettes financières	19 762,62 €	18 921,/9 €
- Autres immobilisations corporelles	0,555,44 0	***************************************	Dépôts et cautionnements reçus	Į.	
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Amortissements des immobilisations corporelles	0,00€	0,00€
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			- Agencements de terrain		
		l .	- Constructions		
1		l l			
		The state of the s	 Installations techniques, matériel et outillage 	1	
			- Autres immobilisations corporelles		
	A CONTROL OF CHARLES AND CONTROL OF CONTROL OF CHARLES AND CONTROL OF CONTROL		Amortissement des immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières	l		Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	•	
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Dépréciation des immobilisations	Ì	
	Value of the Control	CONTROL OF STREET OF STREET	Autres (7)		
Charges à répartir		<u> </u>	Compte de lizison investissement		
Autres		34 387,21 €	Comple de Maison Infositosansin	35 050,12 €	
Total I			Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	2 335,09 €	418,08 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00€	Financements stables d'exploitation		
Actifs stables d'exploitation	1		Financements stables o exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	1	35,88 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	1	
Résultat déficitaire (4)	35,88 €		Réserves de compensation des déficits		1 917,01 €
		ļ	Résultat excédentaire (4)		1,
Créances glissantes			Report à nouveau excedentaire en attente d'affectation (4)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Provisions pour risques et charges		-
			Fonds dédiés		i
CONTRACTOR AND AND CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		i Oliganico programa in 1995 de la Section d	Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	l	
		Legistronia variation della propertie della prostationale	Compte de liaison trésorerie (stable)		
Compte de liaison trésorerie (stable)		05.00.5	Compte de liaison descrete (stable)	I III 0,00 €	1 917,01 €
Total I			Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	1 881,13 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	35,88 €		Fonds de roulement net global positif	2 299,21	2 299,21
Fonds de roulement net global négatif	0,00	0,00 €			1
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		ì
Stocks et en-cours		1	Avances reçues	34 838.83	71 636.33 4
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	47 270,00	•
	33 598,51 4	7 601,59 €	Dettes sociales et fiscales	47 270,00 4	٤[
Créances sur organismes payeurs, usagers	440.74		Dettes diverses d'exploitation		
Créances diverses d'exploitation	740,741	~[Produits constatés d'avance	ļ	
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	1	1	Ressources à reverser à l'aide sociale	1	
Charges constatées d'avance	1		Fonds déposés par les résidents	1	
Dépenses pour congés payés	1		A	1	1
Autroc	32 000,46		Autres		
				apasi isahisispanasanashishisi	ali jugi ali nganggan kanan katalah dipenggan anakalih mis Mih
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation	al V 82 108,83	€ 71 636,33
Total	/1 66 039,71			16 069,12	
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00	€ 8 346,13 €		10 009, 12	9,50
			Financements à court terme		
<u>Liquidités</u>	1	1	Fournisseurs d'immobilisations	1 403,13	^ح ا
Valeurs mobilières de placement	15 598.31	د ا	Fonds des majeurs protégés		1
Disponibilités	12,386,31	~	Concours bancaires courants	İ	İ
Autres	The street of th		Ligne de trésorerie	- 1	}
				19,00	eÌ 19.00
e a Eroeb PE van eer ac ook man de Eo Epoleo de bekreit tota sak eel sag zi		a di Selata de Para Amarat	Intérêts courus non échus	-5 234.90	
			Autres	~ 254,50	7
Compte de liaison trésorerie	-1 042,75	€ -5 932,67 €	Compte de liaison trésorerie	2 540 27	€ 114,25
Compte de liaison trescrene Total V				I VII -3 812,77	<u> </u>
The state of the s	18 368,33			0,00	
Trésorerie positive (VIII-VII)	114 346,18			114 346,18	€ 108 472,8B
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	1 14 340,10	O1 100 41 E,00 (

- (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
ок	ок

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

OK

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N- 2	Valeur de l'indicateur pour N- 1
(valeurs indicatives)			
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)	Solde créditeur des comptes 28	0,00%	0,00%
Construction	Solde débiteur des comptes 21 et 23 correspondants	0,00%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage	Soide debited des comptes 21 of 20 soil opportunité	0.00%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		danas obs Vietoskanskanska kalastova sta	nasayang akki akki saga saga saga saga saga saga saga sag
3. Equilibres du bilan			Senior de la composition della
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation		1,70	0,33
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.		
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-0,03	
Fonds de roulement net global (FRNG)	Total diabod o (charges declared)	1,67	1,73
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-11,69	6,49
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	13,37	-4,7
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. 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 j. Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,0
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. Total des produits (comptes 70 et 73)	56,88	12,1
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. Total des charges (comptes 60 à 62)	36,4	72,6
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	181,1	
	CAF x100	1,289	The state of the s
5. Capacité d'autofinancement Taux de CAF (5 à 10%)	Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)		

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

Tableau des effectifs

Fableau des effectifs				Ta		Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales					
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Nombre	Temp	s partiel	To	otal	Nombre		N-1	N	Ecart
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)	d'agente à	Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)	d'ETP N-1 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	(8)	(9)	(10)=(9)-(8)
						d management and a second	0.23	0.00	0.00 €	0,00€	0,00
DIRECTION / ENCADREMENT	verenske bestelle	0,225		0,00				0.00		0.00€	0.00
DIRECTION / ENCADREMENT	对某的现在分 为 计算的特别	0,225	REFERENCE	1200 1000 100 100 100 100		0.00	0,23	0.00	0.00€	0.00€	0.00
DIRECTION/ ENCADREMENT	TO HOUT HAVE THE	TRIBLES O		0,00	0.225			0.00	0.00€	0.00 €	0,00
Rédacteur	P	0,225		0,00	U,ZZ3					9.00.0	0,00
ADMINISTRATION / GESTION	and the second	0		0,00	Company allowers for a	0,00	The second secon	0.00		0.00€	0,00
ADMINISTRATION / GESTION	HER HAR P. CO. NO.		ing halihing sayin	0.00		0.00				0.00€	0.00
TADMINISTRATION/GESTION		Physical Company (A PERSONAL PROPERTY.	0.00						0,00 €	0,00
Adjoint Administratif	P	0	(1) (1) (4) (4) on the side of contract	0,00		3.00				35 533,00 €	772,75
SERVICES GENERAUX		3		0.00		3.00				35 533,00 €	772,75
SERVICES GENERAUX	EURISH SAN SAN	150 may 2 4 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5 1 5	Ciristation est en l'infigu	0,00		0.00				0,00€	0,00
SERVICES GENERAUX		uncompressoration U	Petrollufellmässer (9 85)	0,00		1.00				35 533,00 €	772,75
Agent de Maitrise	Р	1		0,00		1.00	.1			0,00€	0,00
Adjoint Technique Principal 2ème Classe	Р	1		0.00		1,00				0,00€	0,00
Adjoint Technique	P	1		0 0.00						0,00€	0,00
Ajoint Technique - Remplacant	T	0	0.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000.0000	0.00		0.00				9.00€	0,00
RESTAURATION	r pelindaries automati	per president of	192001976193446093	0.00	Table 1 Belofts Salds and the	0.00				€ 40,0 0 0 0 0 0 0 0	
RESTAURATION	Pission	ERROR DE L		0.00		0.00				0,00€	0.00 Harriston
RESTAURATION		Assembly part 0	sastivastilitetalaiset	0 0,00		0.00				0,00€	
Agent de Maitrise	Р			0.00		0,0				0,00€	0,00
Adjoint Technique Principal 2ème classe	Р	0		0,00		0,0				0,00€	0,00
Adjoint Technique	Р	0		0,00		0.0				0,00€	
Adjoint Technique - Remplacant	T	0	CSADA CONTRACTOR			0.0				0.00 €	0,00
SOCIO-EDUCATIF	TOTAL PROPERTY OF THE SAME	FIRM STREET	Destricted designs	0 0,00		0.0				0,00€	
SOCIO-EDUCATIE	i dayarin P residen	r is jobají albazátott te t	i approximation	0 0.00	The state of the s	0.0				0.00 €	0,00
PASOCIO-EDUCATIFICATION DE LA COMPANION DE LA		Lines de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya	Millian Millian (1997)	0.00		0.0				0,00 €	0,00
	Р	0	Call a hazada tropcasa (orbita)	0.00		0.0				0,00€	0,00
PARAMEDICAL		Lessones and Complete		0.00		0.0				0.00€	0,00
PARAMEDICAL	· Paris	Harman growth C		0 0.00		0.0					
PARAMEDICAL		: introduction	ricusio in Plancino	0 0.0	the property of the last have been	ni 0.0					0,00
	P)			0.0100000000000				0.00€	0.00
MEDICAL		prosperation (0,0		0.0				0.00€	0.00
MEDICAL ISSUED SEASON S	r massoci p eriod	r eresearateus retie) representations	0.0	Carried Notice as its over-10.	0.0					0,00
	u kodrotrafaan		reportsipisikshiriAK	0.0		0 0.0				0,00 €	0.00
	Р) O controcontrologico	0.0		0 1961 1971 1970.0				0,00€	
AUTRES FONCTIONS			Concurrential Concurrence	0 0.0		0.0					
AUTRES FONCTIONS	a The late bushing	h margaranto e gare (0.00			The second secon		0,00
AUTRES FONCTIONS	n designor indefen	a and openinteless		0,0		0 0.0					
	Р)	0,0							
TOTAL GENERAL		3,22	5 計量學學學	0,0	0 3,22	5 3,2	3 5	3	∪] :34 760 <u>,25 €</u>	restance 28 833,003	The street of th

^{(*):} Nombre d'ETP inscrits au précédent tableau des effectifs rémunérés (budget exécutoire)

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

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)	Equivalents temps plein Année N	Equivalents temps plein Année N-1	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
		0,00	0,00		0,00
DIRECTION J ENCADREMENT	DO PRESIDENCE DE DE	tindes dubors turbre Systematic musical action of OO	arrage medical even from the second control of the	10000	
ADMINISTRATION / GESTION	SU/GREEN SENSOR	0,00	0,00		0.00
ADMINISTRATION: GESTION	Р				0,00
SERVICES GENERAUX	, indepredentation of	0,00	0,00		Serged location and a light and the CVVC
	P	0.00	0.00		0,00
RESTAURATION	P	Professional and the control of the			
SOCIO-EDUCATIF	ā ir vasanies māra etgalari	0,00	0,00		0,00
500/V-2850ATI	P		0.0		
PARAMEDICAL		0,00		7 Research	
	r standerskillerre	100.00 TO 100 TO			1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MEDICAL	Р				0.00
AUTRES FONCTIONS	t Pappalation (1865)	0.00	0,0		0,00
	P	0.00) <u>(0.500 pro proprieta de 1</u> 00 proprieta de 100 propriet		ppiesta issociaminary propinsi socialistica 0,00
TOTAL GENERAL		0.00	Little overliet tensibility on effective to consider the consideration of the consideration o	The major of the state of the s	The state of the s

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice Nombre de membres présents 5 Nombre de suffrages exprimés 8 **VOTES** Pour Contre Abstention /

Présenté par le Président, Gisos Le Président,

le 4/04/2022

Date de convocation 3 1/03/2022

Délibéré par le conseil d'administration reuni en session ordinaire le 4104/2022

Les membres du Conseil d'administration

11 16
Pouvoir
Curp
Pouroie
Absol -
֡֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜֜

NOM DE L'ADMINISTRATEUR	SIGNATURE
Nicole BELLON	Pouvoir
Francis DROUX	A
Claude PORTEJOIE	\bigcirc
Françoise DEMEOCQ	

Le Président,

Alexandre RASSAERT.

Certifié executoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 0 5 AVR. 2022 et de la publication le 0 7 AVR. 2022

le 0 7 AVR. 2022

A Gisons