

Sommaire

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

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

Présentation des charges :

		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1 (1)	Exercice N
ACHATS				
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE				
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	44 918,05 €	60 474,75 €	85 855,00 €
607	Achats de marchandises			
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
SERVICES EXTERIEURS				
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical			
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			
6118	Sous-traitance: autres prestations de service			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers			
625	Déplacements, missions et réceptions	47,25 €	0,00 €	170,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	1 041,73 €	1 478,02 €	2 010,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	150,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	11 485,16 €	8 946,83 €	12 250,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	1 122,45 €	881,03 €	2 100,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	105,33 €	84,22 €	300,00 €
TOTAL GROUPE I		58 719,97 €	71 844,85 €	102 835,00 €
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL				
		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	100,00 €	100,00 €	100,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	1 003,54 €	518,70 €	732,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	57 417,89 €	29 296,77 €	42 088,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	34 537,10 €	12 452,37 €	16 721,00 €
646	Personnes handicapées	162,50 €	125,00 €	200,00 €
647	Autres charges sociales	0,00 €	327,42 €	450,00 €
648	Autres charges de personnel			
TOTAL GROUPE II		93 221,03 €	42 820,26 €	60 291,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	259 895,05 €	257 175,38 €	260 660,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	26 844,68 €	29 111,45 €	29 500,00 €
616	Primes d'assurances	2 152,08 €	1 143,91 €	2 500,00 €
617	Etudes et recherches			
618	Divers	794,71 €	659,79 €	1 650,00 €
623	Information, publications, relations publiques			
627	Services bancaires et assimilés			
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	59 563,00 €	62 668,00 €	65 000,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	2 203,70 €	3 000,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	2,27 €	2,02 €	6,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	188,81 €	3 000,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	500,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles	375,00 €	1 274,00 €	2 000,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 551,42 €	6 491,27 €	6 685,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
68746	Autres dotations aux provisions réglementées			
68748	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
6876	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)			
689				
TOTAL GROUPE III		356 178,21 €	360 915,33 €	374 501,00 €
TOTAL DES CHARGES		508 119,21 €	475 580,44 €	537 627,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		0,00 €	1 917,01 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		508 119,21 €	477 497,45 €	537 627,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224			
732			
733	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222			
734	165 628,69 €	199 445,65 €	211 200,00 €
7351	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353			
7358			
738	40 101,00 €	17 201,60 €	40 000,00 €
TOTAL GROUPE I	205 729,69 €	216 647,25 €	251 200,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70	12 834,68 €	12 534,96 €	15 200,00 €
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74	274 849,53 €	248 885,19 €	260 579,07 €
75	14 212,89 €	-3 040,56 €	3 362,80 €
603			
609			
619			
629			
6419	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6429			
6439			
6459/ 69/79	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	301 897,10 €	258 379,59 €	279 141,87 €

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

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	0,00 €	537,40 €	3 000,00 €
773			
775			
777	0,00 €	404,00 €	404,00 €
778	456,54 €	1 529,21 €	2 000,00 €
7781			
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
79			
TOTAL GROUPE III	456,54 €	2 470,61 €	5 404,00 €
TOTAL DES PRODUITS	508 083,33 €	477 497,45 €	535 745,87 €
DEFICIT PREVISIONNEL	35,88 €	0,00 €	1 881,13 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	508 119,21 €	477 497,45 €	537 627,00 €

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 €	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	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 synthétique

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)	0,00 €	1 881,13 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	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
		0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	6 685,00 €	2 285,13 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	4 399,87 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,82%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - ANNEE N

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	4 399,87 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	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 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
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 EQUILIBRE 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	
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre N	8 346,13 €
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 €
+ Flux internes (charges)			6 685,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	6 685,00 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			404,00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	404,00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			4 399,87 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>6 281,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-1 881,13 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-2	Anticipé N-1 ou réalisé N-1 (1)	Prévu N
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			4 399,87 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	0,00 €	0,00 €	2 304,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	2 023,02 €	0,00 €	24 690,19 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	2 483,52 €	2 903,18 €	4 500,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	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 €	35 894,06 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	4 216,33 €	8 004,28 €	2 299,21 €
	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			
	Insuffisance d'autofinancement			0,00 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	1 836,39 €	3 744,01 €	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 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	6 886,48 €	7 163,45 €	32 162,55 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	6 886,48 €	4 256,82 €	20 650,55 €
	- dont autres immobilisations corporelles	0,00 €	2 906,63 €	11 512,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	8 722,87 €	10 907,46 €	38 193,27 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	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

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

		N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
C R P	Produits	216 647,25 €	251 200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Groupe I : Produits de la tarification	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles</i>	259 379,59 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	12 534,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>(*) Dont produits du compte 70</i>	2 470,61 €	5 404,00 €	0,00 €	0,00 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €
	Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	477 497,45 €	535 745,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €
	Total des produits (1)	477 093,45 €	535 341,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €	279 141,87 €
	<i>Dont produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)</i>								
	Charges	71 844,85 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>(*) Dont achats stockés et variation des stocks</i>	42 820,26 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	60 291,00 €	
Groupe II : Charges afférentes au personnel	360 915,33 €	374 501,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Groupe III : Charges afférentes à la structure	6 491,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>(*) Dont charges non décaissables</i>	288 090,53 €	294 310,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	64 873,72 €	69 006,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>Dont charges des comptes 63 à 65 au Groupe 3 des dépenses</i>	475 580,44 €	537 627,00 €	163 126,00 €	163 126,00 €	163 126,00 €	163 126,00 €	163 126,00 €	163 126,00 €	
Total des charges (2)	360 035,38 €	397 245,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	102 835,00 €	
<i>(*) Dont charges des comptes 60 à 62</i>	75 764,07 €	82 653,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
<i>(*) Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>	1 917,01 €	-1 861,13 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	
Résultat prévisionnel (1) - (2)									
		1 917,01 €	-1 861,13 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
C A F	(FRE) Résultat prévisionnel	6 491,27 €	6 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flux internes (charges) (+)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	6 491,27 €	6 685,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	404,00 €	404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flux internes (produits) (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	404,00 €	404,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Report de ressources non utilisées d'exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	8 004,28 €	4 399,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	6 087,27 €	8 281,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	1 917,01 €	-1 861,13 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)								

(*) : Les lignes précédées d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masquées.

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	6 087,27 €	33 275,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	6 087,27 €	6 281,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	2 304,00 €						
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	0,00 €	24 690,19 €						
Subventions d'investissement (comptes 13)								
Emprunts	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €						
Comptes de liaison investissement (établissements privés)								
Autres (dont dépôts et cautionnements reçus)								
Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	7 163,45 €	32 162,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
Remboursements des emprunts antérieurs (part capital)								
Remboursements des emprunts prévus au plan (part capital)	7 163,45 €	32 162,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Acquisition d'immobilisations :	0,00 €	0,00 €						
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €						
Terrains	0,00 €	0,00 €						
Aménagements de terrains	0,00 €	0,00 €						
Constructions	4 256,82 €	20 650,55 €						
Installations techniques matériel et outillage	2 906,63 €	11 612,00 €						
Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €						
Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €						
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €						
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)								
Autres	0,00 €	0,00 €						
Comptes de liaison investissement (établissements privés)								
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	-1 076,18 €	1 112,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI initial (8)	2 338,09 €	1 258,91 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	1 261,91 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €	2 371,55 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	1 917,01 €	-1 881,13 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE	1 917,01 €	-1 881,13 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison stable exploitation (établissements privés)								
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)								
Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR								
Affectation des résultats à l'investissement								
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)								
Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)								
Autres	1 917,01 €	-1 881,13 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-35,88 €	1 881,13 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE initial (13)	1 881,13 €	0,00 €	116 015,87 €	232 031,74 €	348 047,61 €	464 063,48 €	580 079,35 €	696 095,22 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)			116 015,87 €	232 031,74 €	348 047,61 €	464 063,48 €	580 079,35 €	696 095,22 €
Apport ou prélevement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	640,83 €	-768,49 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
FRNG initial = (16)	2 299,21 €	3 140,04 €	2 371,55 €	118 387,42 €	234 403,29 €	350 419,16 €	466 435,03 €	582 450,90 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	3 140,04 €	2 371,55 €	118 387,42 €	234 403,29 €	350 419,16 €	466 435,03 €	582 450,90 €	698 466,77 €

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
B	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F	0,00 €							
R	0,00 €							
	63 235,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €							
	28 437,55 €							
	36 797,50 €							
	0,00 €							
	53 235,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	-16 069,12 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €
	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €	-79 304,28 €
	64 075,99 €	-768,49 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
	18 358,33 €	82 444,32 €	81 675,83 €	197 691,70 €	319 707,57 €	429 723,44 €	545 739,31 €	661 755,18 €
	82 444,32 €	81 675,83 €	197 691,70 €	313 707,57 €	429 723,44 €	545 739,31 €	661 755,18 €	777 771,05 €
	82 444,32 €	81 675,83 €	197 691,70 €	313 707,57 €	429 723,44 €	545 739,31 €	661 755,18 €	777 771,05 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	Ecart de 841 €
Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	Ecart de 68491 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (1)	34 805,29 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	66 549,76 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (2)								
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)								
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	34 387,21 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €	66 549,76 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (2)	0,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €
Mesures correctives le cas échéant								
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	0,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €	6 685,00 €

RATIOS	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (>1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	1,58%	0,82%	41,56%	41,56%	41,56%	41,56%	41,56%	41,56%
Taux de vétusté global des immobilisations (2)	0,00%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%	10,05%
Marge brute d'exploitation	7 397,48 €	4 899,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €	116 015,87 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	1,58%	0,92%	41,56%	41,56%	41,56%	41,56%	41,56%	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" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

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

BIENS			FINANCEMENTS		
	N-2	Réel N-1 (1)		N-2	Réel N-1 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	737,00 €	-26,40 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	14 264,48 €	14 264,48 €
Immobilisations corporelles brutes	32 978,03 €	34 413,61 €	Excédents affectés à l'investissement	2 023,02 €	1 619,02 €
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	10 645,36 €	10 645,36 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	13 593,23 €	14 255,26 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	19 762,62 €	18 921,79 €
- Autres immobilisations corporelles	8 739,44 €	9 512,99 €	Emprunts et dettes financières		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Dépôts et cautionnements reçus		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Amortissements des immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles		
			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Immobilisations financières			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (5)		
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Dépréciation des immobilisations		
			Autres (7)		
Charges à répartir			Compte de liaison investissement		
Autres					
Total II	33 715,03 €	34 387,21 €	Total I	36 050,12 €	34 805,29 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	2 335,09 €	418,08 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)		35,88 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)	35,88 €		Réserves de compensation des déficits		1 917,01 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Total IV	35,88 €	35,88 €	Total III	0,00 €	1 917,01 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	35,88 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	1 891,13 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	2 299,21 €	2 299,21 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues	34 838,83 €	71 636,33 €
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	47 270,00 €	
Créances sur organismes payeurs, usagers	33 598,51 €	7 601,59 €	Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation	440,74 €		Dettes diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)			Produits constatés d'avance		
Charges constatées d'avance			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Dépenses pour congés payés			Fonds déposés par les résidents		
Autres	32 000,46 €	72 380,67 €	Autres		
Compte de liaison d'exploitation			Compte de liaison d'exploitation		
Total VI	66 039,71 €	79 982,46 €	Total V	82 108,83 €	71 636,33 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	8 346,13 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	16 069,12 €	0,00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations	1 403,13 €	
Disponibilités	15 598,31 €		Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie	19,00 €	19,00 €
			Intérêts courus non échus	-5 234,90 €	95,25 €
			Autres		
Compte de liaison trésorerie	-1 042,75 €	-5 932,67 €	Compte de liaison trésorerie		
Total VIII	14 555,56 €	-5 932,67 €	Total VII	-3 812,77 €	114,25 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	18 368,33 €	0,00 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	6 046,92 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	114 346,18 €	108 472,88 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	114 346,18 €	108 472,88 €

- (1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
 (2) : PPP = partenariat public privé
 (3) : établissements privés seulement
 (4) : Sous contrôle de tiers financeurs

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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

N-2	N-1
OK	OK

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

OK

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N- 2	Valeur de l'indicateur pour N- 1
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,0000%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 et 23 correspondants}}$	0,00%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage		0,00%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		0,00%	0,00%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	1,70	0,33
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		-0,03	1,46
Fonds de roulement net global (FRNG)		1,67	1,79
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-11,69	6,49
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	13,37	-4,71
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	56,85	12,11
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	36,49	72,62
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	181,11	0,00
5. Capacité d'autofinancement			
Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)}}$	1,28%	1,68%

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

Annexe 6C : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Tableau des effectifs							Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales		
		Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP N-1 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	N-1 (8)	N (9)	Ecart (10)=(9)-(8)
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)					
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,225	0	0,00	0,225	0,23	0,23	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,225	0	0,00	0,225	0,23	0,23	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIRECTION / ENCADREMENT	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rédacteur	P	0,225	0	0,00	0,225	0,23	0,23	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint Administratif	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	P	3	0	0,00	3	3,00	1,50	1,50	34 760,25 €	35 533,00 €	772,75 €
SERVICES GENERAUX	P	3	0	0,00	3	3,00	1,50	1,50	34 760,25 €	35 533,00 €	772,75 €
SERVICES GENERAUX	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent de Maîtrise	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	34 760,25 €	35 533,00 €	772,75 €
Adjoint Technique Principal 2ème Classe	P	1	0	0,00	1	1,00	0,50	0,50	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint Technique	P	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint Technique - Remplacant	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0	0,00	1,80	-1,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0	0,00	1,00	-1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	T	0	0	0,00	0	0,00	0,80	-0,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent de Maîtrise	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint Technique Principal 2ème classe	P	0	0	0,00	0	0,00	1,00	-1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint Technique	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Adjoint Technique - Remplacant	T	0	0	0,00	0	0,00	0,80	-0,80	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		3,225	0	0,00	3,225	3,23	3,53	-0,30	34 760,25 €	35 533,00 €	772,75 €

(*) : 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
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,00	0,00		0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	0,00	0,00		0,00 €
SERVICES GENERAUX	P	0,00	0,00		0,00 €
RESTAURATION	P	0,00	0,00		0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0,00	0,00		0,00 €
PARAMEDICAL	P	0,00	0,00		0,00 €
MEDICAL	P	0,00	0,00		0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0,00	0,00		0,00 €
TOTAL GENERAL		0,00	0,00		0,00 €

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 9
 Nombre de membres présents 5
 Nombre de suffrages exprimés 8
 VOTES Pour 8
 Contre 0
 Abstention 1

Présenté par le Président,
 A **Gisors**
 Le Président,

le 4/04/2022

Date de convocation 31/03/2022

Délibéré par le conseil d'administration reuni en session *ordinaire*
 A **Gisors** le 4/04/2022

Les membres du Conseil d'administration

NOM DE L'ADMINISTRATEUR	SIGNATURE
Alexandre RASSAERT	
Colette WOKAM	Pouvoir
Monique CORNU	
Virginie LEMERCIER-MULLER	Pouvoir
Pascal RIHET	

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

Le Président,

Alexandre RASSAERT.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 05 AVR. 2022
 et de la publication le 07 AVR. 2022
 A **Gisors** le 07 AVR. 2022

