

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 à 15

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				
GROUPE 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	6 880,28 €	1 205,92 €	6 495,00 €
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	269,64 €	0,00 €	0,00 €
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)	283,42 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers			
625	Déplacements, missions et réceptions	3 066,21 €	2 960,09 €	3 535,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 309,56 €	2 775,81 €	3 600,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	1 206,42 €	1 209,92 €	1 350,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	1 675,07 €	1 067,52 €	2 500,00 €
TOTAL GROUPE I		15 690,60 €	9 219,26 €	17 480,00 €
GROUPE 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	160,00 €	160,00 €	160,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 799,86 €	6 684,08 €	8 081,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	494 069,74 €	471 851,11 €	504 404,00 €
642	Rémunérations du personnel médical			
643	Rémunération du personnel handicapé			
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	106 662,93 €	54 741,94 €	60 186,00 €
646	Personnes handicapées			
647	Autres charges sociales	12 597,15 €	1 059,93 €	975,00 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €	1 964,52 €	3 900,00 €
TOTAL GROUPE II		620 289,68 €	536 461,58 €	577 706,00 €
(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.				
GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE				
		Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
612	Redevances de crédit-bail			
613	Locations	1 423,45 €	4 204,45 €	4 500,00 €
614	Charges locatives et de copropriété			
615	Entretien et réparations	6 815,23 €	7 649,44 €	8 400,00 €
616	Primes d'assurances	11 477,77 €	10 676,51 €	14 000,00 €
617	Etudes et recherches			
618	Divers	583,70 €	0,00 €	3 000,00 €
623	Information, publications, relations publiques			
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	150,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
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 €	6,31 €	500,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	1,08 €	0,56 €	6,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 516,52 €	8 044,00 €	2 500,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	460,97 €	600,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 954,55 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	1 582,58 €	606,99 €	1 550,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 309,60 €	10 758,23 €	7 660,00 €
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			
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)			
68748	Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)			
TOTAL GROUPE III		32 664,56 €	42 307,46 €	42 866,00 €
TOTAL DES CHARGES		668 644,84 €	587 988,30 €	638 052,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL		7 397,62 €	0,00 €	2 049,56 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		676 042,46 €	587 988,30 €	640 101,56 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
731	12 665,92 €	17 749,13 €	24 500,00 €
731224			
732			
733	266 928,92 €	271 119,04 €	349 000,00 €
733222			
734	54 890,40 €	55 618,22 €	70 600,00 €
7351	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353			
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	334 485,24 €	344 486,39 €	444 100,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
70	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70821			
70822			
70823			
71			
72			
74	150 703,91 €	141 698,93 €	167 225,56 €
75	1,95 €	2,65 €	6,00 €
603			
609			
619			
629			
6419	98 630,10 €	89 582,28 €	20 000,00 €
6429			
6439			
6459/ 69/79	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	319 335,96 €	231 283,86 €	187 231,56 €

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

	Réel N-2	Anticipé ou réel N-1	Exercice N
76			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771	16,87 €	1 726,18 €	2 500,00 €
773			
775	13 600,00 €	0,00 €	0,00 €
777	6 524,39 €	7 844,69 €	6 270,00 €
778	2 080,00 €	0,00 €	0,00 €
7781			
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			
78725			
78741			
78742			
78746			
78748			
7876			
789			
79			
TOTAL GROUPE III	22 221,26 €	9 570,87 €	8 770,00 €
TOTAL DES PRODUITS	676 042,46 €	585 341,12 €	640 101,56 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	2 647,18 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	676 042,46 €	587 988,30 €	640 101,56 €

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	17 480,00 €	444 100,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	577 706,00 €	187 231,56 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	42 866,00 €	8 770,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	638 052,00 €	640 101,56 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	2 049,56 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	640 101,56 €	640 101,56 €	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	17 480,00 €	444 100,00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	577 706,00 €	187 231,56 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	42 866,00 €	8 770,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	638 052,00 €	640 101,56 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	2 049,56 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	640 101,56 €	640 101,56 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	2 049,56 €	0,00 €	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	7 660,00 €	6 270,00 €	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	9 709,56 €	6 270,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	3 439,56 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,54%</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 €	3 439,56 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0,00 €	0,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	14 677,18 €	3 840,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	14 677,18 €	7 279,56 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	7 397,62 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	14 677,18 €	14 677,18 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

FRNG estimé au 1er janvier N	7 397,62 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-7 397,62 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre N	0,00 €

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

BFR estimé au 1er janvier N	23 651,99 €
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	23 651,99 €

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-7 397,62 €
--	-------------

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

→

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

		Comptes	Montant année N
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			2 049,56 €
+ Flux internes (charges)			7 660,00 €
			0,00 €
F R I	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	7 660,00 €
	+ 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 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €
F	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €
	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €
- Flux internes (produits)			6 270,00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice	c/777	6 270,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €
	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			3 439,56 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>1 390,00 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>2 049,56 €</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			3 439,56 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	155,00 €	0,00 €	3 840,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	155,00 €	0,00 €	7 279,56 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	23 193,55 €	266,36 €	7 397,62 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	23 348,55 €	266,36 €	14 677,18 €

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	12 284,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles	11 064,55 €	266,36 €	14 677,18 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	11 064,55 €	266,36 €	14 677,18 €
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	23 348,55 €	266,36 €	14 677,18 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	23 348,55 €	266,36 €	14 677,18 €

(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								
Produits								
Groupe I : Produits de la tarification	344 486,39 €	444 100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Autres produits d'exploitation	231 283,86 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €
(*) <i>Dont produits au compte 70</i>	0,00 €							
Groupe III : Produits financiers, exceptionnels et non encaissables	9 570,87 €	8 770,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des produits (1)	585 341,12 €	640 101,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €
<i>Dont produits (hors c775, 777, 7781 et 78)</i>	577 496,43 €	633 831,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €	187 231,56 €
P								
Charges								
Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	9 219,26 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €
(*) <i>Dont achats stockés et variation des stocks</i>	0,00 €							
Groupe II : Charges afférentes au personnel	536 481,58 €	577 706,00 €	577 706,00 €	577 706,00 €	577 706,00 €	577 706,00 €	577 706,00 €	577 706,00 €
Groupe III : Charges afférentes à la structure	42 307,46 €	42 856,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(*) <i>Dont charges non décaissables</i>								
<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	22 530,40 €	30 050,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	8 67 €	506,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des charges (2)	587 988,30 €	638 052,00 €	595 186,00 €	595 186,00 €	595 186,00 €	595 186,00 €	595 186,00 €	595 186,00 €
(*) <i>Dont charges des comptes 60 à 62</i>	31 909,66 €	47 890,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €	17 480,00 €
(*) <i>Dont charges des comptes 63 et 645 à 647</i>	62 485,95 €	69 242,00 €						
<i>Résultat prévisionnel (1) - (2)</i>	-2 647,18 €	2 049,56 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
C								
(FRE) Résultat prévisionnel	-2 647,18 €	2 049,56 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
A								
Flux internes (charges) (+)	10 758,23 €	7 660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés								
(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	10 758,23 €	7 660,00 €	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)	7 844,69 €	6 270,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F								
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	0,00 €	0,00 €	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	7 844,69 €	6 270,00 €	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 €
(FRE) 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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	266,36 €	3 439,56 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
<i>Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)</i>	2 913,54 €	1 390,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)</i>	-2 647,18 €	2 049,56 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €

(*) : 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)	2 913,54 €	5 230,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CAF ou IAF (signe -) provisionnelle affectée au FRI = (3)	2 913,54 €	1 390,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	0,00 €	3 840,00 €						
Subventions d'investissement (comptes 13)	0,00 €	0,00 €						
Emprunts								
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €						
Autres (dont dépôts et cautionnements reçus)								
Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	266,36 €	14 677,18 €	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)								
Acquisition d'immobilisations :	266,36 €	14 677,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €						
Terrains	0,00 €	0,00 €						
Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €						
Constructions	0,00 €	0,00 €						
Installations techniques matériel et outillage	0,00 €	0,00 €						
Autres immobilisations corporelles	266,36 €	14 677,18 €						
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)	2 647,18 €	-9 447,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	6 800,00 €	9 447,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI initial (8)	9 447,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	-2 647,18 €	2 049,56 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-2 647,18 €	2 049,56 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
CAF ou IAF (signe -) provisionnelle affectée au FRE	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								
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	-2 647,18 €	2 049,56 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	597,52 €	-2 049,56 €	0,00 €	-407 954,44 €	-815 908,88 €	-1 223 863,32 €	-1 631 817,76 €	-2 039 772,20 €
FRE initial (13)	-2 049,56 €	0,00 €	-407 954,44 €	-815 908,88 €	-1 223 863,32 €	-1 631 817,76 €	-2 039 772,20 €	-2 447 726,64 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	-0,00 €	-7 397,62 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	7 397,62 €	7 397,62 €	0,00 €	-407 954,44 €	-815 908,88 €	-1 223 863,32 €	-1 631 817,76 €	-2 039 772,20 €
FRNG initial = (16)	7 397,62 €	0,00 €	-407 954,44 €	-815 908,88 €	-1 223 863,32 €	-1 631 817,76 €	-2 039 772,20 €	-2 447 726,64 €
Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)								

	N-1	N	N+1	N+2	N+3	N+4	N+5	N+6
B								
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	3 323,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des stocks	0,00 €							
Augmentation des créances (effet volume ou prix)								
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	3 323,01 €							
F								
Diminution des autres dettes d'exploitation								
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	59 302,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des stocks	59 302,06 €							
Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €							
R								
Augmentation des dettes fournisseurs								
Augmentation des autres dettes								
Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	-55 979,05 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	23 125,56 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €	-32 853,49 €
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	55 979,05 €	-7 397,62 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
Trésorerie initiale = (24)	-15 727,94 €	40 251,11 €	32 853,49 €	-375 100,95 €	-783 055,39 €	-1 191 009,83 €	-1 598 964,27 €	-2 006 918,71 €
Variations des financements à court terme = (25)	40 251,11 €	32 853,49 €	-375 100,95 €	-783 055,39 €	-1 191 009,83 €	-1 598 964,27 €	-2 006 918,71 €	-2 414 873,15 €
Liquidités de fin de période = (25) + (26)	40 251,11 €	32 853,49 €	-375 100,95 €	-783 055,39 €	-1 191 009,83 €	-1 598 964,27 €	-2 006 918,71 €	-2 414 873,15 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "FDR" :

FRNG (montant inscrit en D94 du PGFP) :	OK
Trésorerie (montant inscrit en cellule D112 du PGFP) :	Écart de 55505 €

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)		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)	23 956,73 €							
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (2)	14 509,55 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €
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	14 509,55 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €	29 186,73 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (2)	0,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €
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 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €	7 660,00 €

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, 778 et 78)	0,05%	0,54%	-217,89%	-217,89%	-217,89%	-217,89%	-217,89%	-217,89%
Taux de vétusté global des immobilisations (2)	0,00%	26,24%	26,24%	26,24%	26,24%	26,24%	26,24%	26,24%
Marge brute d'exploitation	7 552,14 €	5 589,56 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €	-407 954,44 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	1,31%	0,89%	-217,89%	-217,89%	-217,89%	-217,89%	-217,89%	-217,89%

(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		
BIENS	N-2	Réel N-1 (1)	FINANCEMENTS	N-2	Réel N-1 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	12 284,00 €	6 080,00 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	4 523,00 €	4 523,00 €
Immobilisations corporelles brutes	12 717,42 €	8 429,55 €	Excédents affectés à l'investissement		
- Terrains			Subventions d'investissement	27 278,42 €	19 433,73 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
- Autres immobilisations corporelles	12 717,42 €	8 429,55 €	Emprunts et dettes financières		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Dépôts et cautionnements reçus	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Amortissements des immobilisations corporelles		
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles		
			Amortissement des immobilisations incorporelles		
			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
			Dépréciation des immobilisations		
			Autres (7)		
			Compte de liaison investissement		
Total II	25 001,42 €	14 509,55 €	Total I	31 801,42 €	23 956,73 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	6 800,00 €	9 447,18 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)		2 647,18 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)			Réserves de compensation des déficits	597,62 €	597,62 €
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 III	597,62 €	597,62 €
Total IV	0,00 €	2 647,18 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	597,62 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	2 049,56 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	597,62 €	0,00 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	7 397,62 €	7 397,62 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	6 225,94 €	2 902,93 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	84 948,58 €	94 428,34 €	Dettes sociales et fiscales	428,09 €	10,09 €
Créances diverses d'exploitation	70 000,00 €	1 218,18 €	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	49 306,30 €	80 109,34 €	Autres	174 475,29 €	149 190,85 €
			Compte de liaison d'exploitation		
Compte de liaison d'exploitation			Total V	181 129,32 €	152 103,87 €
Total VI	204 254,88 €	175 755,86 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	23 125,56 €	23 651,99 €			
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités	-22,88 €	125,35 €	Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres	15 705,06 €	16 379,72 €
			Compte de liaison trésorerie		
Compte de liaison trésorerie			Total VII	15 705,06 €	16 379,72 €
Total VIII	-22,88 €	125,35 €	Trésorerie négative (VII-VII)	15 727,94 €	16 254,37 €
Trésorerie positive (VII-VII)	0,00 €	0,00 €			
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	229 233,42 €	193 037,94 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	229 233,42 €	193 037,94 €

- (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)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	5,05	7,07
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		0,44	-1,53
Fonds de roulement net global (FRNG)		5,49	5,54
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	17,16	17,70
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-11,67	-12,17
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.)	$\frac{\text{(Solde débiteur comptes 41)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	92,70	100,05
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{\text{(Solde créditeur comptes 401)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62)}}$	62,86	33,21
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{\text{(Solde créditeur comptes 43 et 44)} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	2,79	0,06
5. Capacité d'autofinancement			
Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)}}$	-0,68%	0,05%

(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	N	Ecart
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)			(8)	(9)	(10)=(9)-(8)
DIRECTION / ENCADREMENT		0,45	0	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,45	0	0,00	0,45	0,45	0,45	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	0,45	0	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION		3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00	92 741,08 €	79 130,00 €	-13 611,08 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	76 718,93 €	79 130,00 €	2 411,07 €
ADMINISTRATION / GESTION	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	16 022,15 €	0,00 €	-16 022,15 €
Adjoint Administratif Pal 1ère Classe	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	40 245,48 €	43 345,00 €	3 099,52 €
Adjoint Administratif	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	36 473,45 €	35 785,00 €	-688,45 €
Adjoint Administratif - Remplacant	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	16 022,15 €	0,00 €	-16 022,15 €
SERVICES GENERAUX		0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION		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	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF		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		6	43	21,11	49	27,11	39,79	-12,68	443 367,69 €	436 375,00 €	-6 992,69 €
PARAMEDICAL	P	4	26	21,11	30	25,11	23,20	1,91	241 626,01 €	240 371,00 €	-1 255,01 €
PARAMEDICAL	T	2	17	0,00	19	2,00	16,59	-14,59	201 741,68 €	196 004,00 €	-5 737,68 €
Agent Social Principal de 1ère Classe	P	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	27 221,68 €	28 129,00 €	907,32 €
Agent Social Principal de 2ème Classe	P	2	0	0,00	2	2,00	4,00	-2,00	26 089,21 €	26 509,00 €	419,79 €
Agent Social Principal de 2ème Classe à 31h30	P	0	3	2,70	3	2,70	2,70	0,00	73 697,97 €	70 791,00 €	-2 906,97 €
Agent Social Principal de 2ème Classe à 28h00	P	0	1	0,80	1	0,80	0,00	0,80	19 035,09 €	0,00 €	-19 035,09 €
Agent Social Principal de 2ème Classe à 24h30	P	0	1	0,70	1	0,70	0,70	0,00	18 898,63 €	18 589,00 €	-309,63 €
Agent Social - Remplacante	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	32 695,65 €	36 181,00 €	3 485,35 €
Agent Social - Chomeur Indemnisé	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	929,93 €	0,00 €	-929,93 €
Agent Social 32h Hebdomadaires	P	0	1	0,91	1	0,91	0,91	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agents Social 31h30 Hebdomadaires	P	0	4	3,60	4	3,60	5,40	-1,80	44 282,37 €	22 261,00 €	-22 021,37 €
Agents Social 31h30 Hebdomadaires - Chomeur Indemnisé - Allocation retour emploi	T	0	0	0,90	0	0,90	0,00	0,90	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agents Social 31h30 Hebdomadaires - Remplacant	T	0	2	1,80	2	1,80	2,70	-0,90	14 044,58 €	0,00 €	-14 044,58 €
Agent Social 28h Hebdomadaires	P	0	10	8,00	10	8,00	4,00	4,00	32 401,06 €	74 092,00 €	41 690,94 €
Agent Social 28h Hebdomadaires - Remplacant	T	0	13	10,40	13	10,40	11,20	-0,80	137 919,47 €	146 430,00 €	8 510,53 €
Agent Social 24h00 Hebdomadaires - Remplacant	T	0	0	0,00	0	0,00	0,69	-0,69	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent Social 24h30 Hebdomadaires	P	0	2	1,40	2	1,40	1,40	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent Social 21h Hebdomadaires	P	0	3	1,80	3	1,80	1,80	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent Social 18h - Remplacant	T	0	1	0,51	1	0,51	0,00	0,51	30,75 €	0,00 €	-30,75 €
Agent Social 17h30 - Remplacant	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Agent Social 15h00 - Remplacant	T	0	1	0,43	1	0,43	0,00	0,43	16 121,30 €	13 393,00 €	-2 728,30 €
Agent Social 10h10 Hebdomadaires	P	0	1	0,29	1	0,29	0,29	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL		2,5	0	0,00	2,5	2,50	1,50	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	P	2,5	0	0,00	2,5	2,50	1,50	1,00	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 €
Psychologue Classe normale à TC	P	0,5	0	0,00	0,5	0,50	0,50	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Infirmière Classe Normale	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auxiliaire de soins	P	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS		2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	2	0	0,00	2	2,00	0,00	2,00	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 €
Educateur APS principal de 2ème Classe 4/35	P	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contrat Apprentissage	P	1	0	0,00	1	1,00	0,00	1,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL		13,95	43	21,11	56,95	35,06	44,74	-9,68	536 108,77 €	515 505,00 €	-20 603,77 €

(*) : 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 **1**
 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
 A *GISORS*

le **4/04/2022**

Les membres du Conseil d'administration

NOM DE L'ADMINISTRATEUR	SIGNATURE
Alexandre RASSAERT	<i>[Signature]</i>
Colette WOKAM	<i>Pouvois</i>
Monique CORNU	<i>[Signature]</i>
Virginie LEMERCIER-MULLER	<i>Pouvois</i>
Pascal RIHET	<i>[Signature]</i>

NOM DE L'ADMINISTRATEUR	SIGNATURE
Nicole BELLON	<i>Pouvois</i>
Francis DROUX	<i>[Signature]</i>
Claude PORTEJOIE	<i>[Signature]</i>
Françoise DEMEOCQ	<i>[Signature]</i>

Le Président,

Alexandre RASSAERT.

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication le

07 AVR. 2022

A

GISORS

le **05 AVR. 2022**

le **07 AVR. 2022**



[Signature]