

Sommaire

Documents	Pagination
<u>Comptes de résultat</u> ESSMS 1	Page 3 à 6
<u>Synthèse des comptes de résultat</u>	Page 7
<u>ERRD synthétique</u>	Page 8
<u>CAF détaillée</u>	Page 9
<u>Tableau de financement</u>	Page 10
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</u>	Page 11
<u>Ratios financiers</u>	Page 12
<u>Tableau de répartition des charges communes</u>	Néant
<u>Provisions, dépréciations, subventions</u>	Page 13
<u>Détermination et affectation des résultats</u>	Page 14
<u>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</u>	Page 15
<u>Tableau des Effectifs</u>	Page 16 à 17

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

Présentation des charges :

ACHATS	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
ACHATS								
601/602	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	6 880,28 €	9 145,00 €	-5 544,00 €	0,00 €	3 601,00 €	1 205,92 €	-66,5%
607	Achats de marchandises					0,00 €	0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement					0,00 €	0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)					0,00 €	0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical					0,00 €	0,00 €	0,0%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	269,64 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service					0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	283,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers					0,00 €	0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	3 066,21 €	3 535,00 €	0,00 €	0,00 €	3 535,00 €	2 960,09 €	-16,3%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 309,56 €	3 950,00 €	0,00 €	0,00 €	3 950,00 €	2 775,81 €	-29,7%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur					0,00 €	0,00 €	0,0%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur					0,00 €	0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	1 206,42 €	1 300,00 €	0,00 €	0,00 €	1 300,00 €	1 209,92 €	-6,9%
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	1 675,07 €	9 500,00 €	0,00 €	0,00 €	9 500,00 €	1 067,52 €	-88,8%
TOTAL GROUPE I		15 690,60 €	27 430,00 €	-5 544,00 €	0,00 €	21 886,00 €	9 219,26 €	-57,9%

GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	160,00 €	320,00 €	0,00 €	0,00 €	320,00 €	160,00 €	-50,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)					0,00 €	0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	6 799,86 €	8 122,00 €	0,00 €	0,00 €	8 122,00 €	6 684,08 €	-17,7%
641	Rémunérations du personnel non médical	494 069,74 €	544 854,00 €	0,00 €	0,00 €	544 854,00 €	471 851,11 €	-13,4%
642	Rémunérations du personnel médical					0,00 €	0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé					0,00 €	0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	106 662,93 €	71 215,00 €	0,00 €	0,00 €	71 215,00 €	54 741,94 €	-23,1%
646	Personnes handicapées					0,00 €	0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	12 597,15 €	7 024,00 €	0,00 €	0,00 €	7 024,00 €	1 059,93 €	-84,9%
648	Autres charges de personnel	0,00 €	1 964,52 €	0,00 €	0,00 €	1 964,52 €	1 964,52 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		620 289,68 €	633 499,52 €	0,00 €	0,00 €	633 499,52 €	536 461,58 €	-15,3%

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
613	Locations	1 423,45 €	4 310,00 €	0,00 €	0,00 €	4 204,45 €	-105,55 €	-2,4%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	6 815,23 €	8 100,00 €	0,00 €	0,00 €	7 649,44 €	-450,56 €	-5,6%	
616	Primes d'assurances	11 477,77 €	12 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 676,51 €	-1 323,49 €	-11,0%	
617	Etudes et recherches				0,00 €		0,00 €	0,0%	
618	Divers	583,70 €	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €	0,00 €	-3 000,00 €	-100,0%
623	Information, publications, relations publiques				0,00 €		0,00 €	0,0%	
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	150,00 €	0,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	-150,00 €	-100,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	200,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	6,31 €	-193,69 €	-96,8%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%	
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%	
658	Charges diverses de gestion courante	1,08 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	0,56 €	-5,44 €	-90,7%
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	2 516,52 €	2 500,00 €	5 544,00 €	0,00 €	8 044,00 €	8 044,00 €	0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	400,00 €	0,00 €	0,00 €	400,00 €	460,97 €	60,97 €	15,2%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	5 954,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	1 582,56 €	1 550,00 €	0,00 €	0,00 €	1 550,00 €	506,99 €	-1 043,01 €	-67,3%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	2 309,60 €	10 762,00 €	0,00 €	0,00 €	10 762,00 €	10 758,23 €	-3,77 €	0,0%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III		32 664,56 €	42 978,00 €	5 544,00 €	0,00 €	48 522,00 €	42 307,46 €	-6 214,54 €	-12,8%
TOTAL DES CHARGES		668 644,84 €	703 907,52 €	0,00 €	0,00 €	703 907,52 €	587 988,30 €	-115 919,22 €	-16,5%
EXCEDENT REALISE		597,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		669 242,46 €	703 907,52 €	0,00 €	0,00 €	703 907,52 €	587 988,30 €	-115 919,22 €	-16,5%

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) - autres que c/731224 -	12 665,92 €	24 500,00 €	0,00 €	0,00 €	24 500,00 €	17 749,13 €	-6 750,87 €	-27,6%
731224	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €			0,00 €	0,0%
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €			0,00 €	0,0%
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	266 928,92 €	349 000,00 €	0,00 €	0,00 €	349 000,00 €	271 119,04 €	-77 880,96 €	-22,3%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €			0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	54 890,40 €	70 600,00 €	0,00 €	0,00 €	70 600,00 €	55 618,22 €	-14 981,78 €	-21,2%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie				0,00 €			0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département				0,00 €			0,00 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager				0,00 €			0,00 €	0,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €			0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs				0,00 €			0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE I		334 485,24 €	444 100,00 €	0,00 €	0,00 €	444 100,00 €	344 486,39 €	-99 613,61 €	-22,4%

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70821	Forfaits journaliers				0,00 €			0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €			0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €			0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €			0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée				0,00 €			0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	150 703,91 €	210 079,90 €	0,00 €	0,00 €	210 079,90 €	141 698,93 €	-68 380,97 €	-32,5%
75	Autres produits de gestion courante	1,95 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	2,65 €	-3,35 €	-55,8%
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €			0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €			0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €			0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €			0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	98 630,10 €	38 774,00 €	0,00 €	0,00 €	38 774,00 €	89 582,28 €	50 808,28 €	131,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €			0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €			0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	70 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €			0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)				0,00 €			0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		319 335,96 €	248 859,90 €	0,00 €	0,00 €	248 859,90 €	231 283,86 €	-17 576,04 €	-7,1%

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

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	16,87 €	2 500,00 €	0,00 €	0,00 €	2 500,00 €	1 726,18 €	-773,82 €	-31,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance					0,00 €		0,00 €	0,0%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	6 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	6 524,39 €	7 850,00 €	0,00 €	0,00 €	7 850,00 €	7 844,69 €	-5,31 €	-0,1%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	2 080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE III		15 421,26 €	10 350,00 €	0,00 €	0,00 €	10 350,00 €	9 570,87 €	-779,13 €	-7,5%
TOTAL DES PRODUITS		669 242,46 €	703 309,90 €	0,00 €	0,00 €	703 309,90 €	585 341,12 €	-117 968,78 €	-16,8%
DEFICIT REALISE		0,00 €	597,62 €	0,00 €	0,00 €	597,62 €	2 647,18 €	2 049,56 €	343,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		669 242,46 €	703 907,52 €	0,00 €	0,00 €	703 907,52 €	587 988,30 €	-115 919,22 €	-16,5%

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	21 886,00 €	9 219,26 €	444 100,00 €	344 486,39 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	633 499,52 €	536 461,58 €	248 859,90 €	231 283,86 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	48 522,00 €	42 307,46 €	10 350,00 €	9 570,87 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	703 907,52 €	587 988,30 €	703 309,90 €	585 341,12 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	597,62 €	2 647,18 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	703 907,52 €	587 988,30 €	703 907,52 €	587 988,30 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

Cadre ERRD synthétique

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	21 886,00 €	9 219,26 €	444 100,00 €	344 486,39 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	633 499,52 €	536 461,58 €	248 859,90 €	231 283,86 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	48 522,00 €	42 307,46 €	10 350,00 €	9 570,87 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	703 907,52 €	587 988,30 €	703 309,90 €	585 341,12 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	597,62 €	2 647,18 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	703 907,52 €	587 988,30 €	703 907,52 €	587 988,30 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - ANNEE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	597,62 €	2 647,18 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	10 762,00 €	10 758,23 €	7 850,00 €	7 844,69 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	10 762,00 €	10 758,23 €	8 447,62 €	10 491,87 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	2 314,38 €	266,36 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,33%</i>	<i>0,05%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT - ANNEE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	2 314,38 €	266,36 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	13 542,00 €	266,36 €	3 830,00 €	- €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	13 542,00 €	266,36 €	6 144,38 €	266,36 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	- €	7 397,62 €	0,00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	13 542,00 €	266,36 €	13 542,00 €	266,36 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

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

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - ANNEE N

	Prévu	Réalisé
BFR au 1er janvier N	23 125,56 €	23 125,56 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice		
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice		
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	23 125,56 €	23 125,56 €

	Prévue	Réalisée
Variation de trésorerie de la période	- 7 397,62 €	- 0,00 €

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

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		- 597,62 €	- 2 647,18 €	- 2 049,56 €	342,95%
+ Flux internes (charges)		10 762,00 €	10 758,23 €	- 3,77 €	-0,04%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
F + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	10 762,00 €	10 758,23 €	- 3,77 €	-0,04%
R + 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)		7 850,00 €	7 844,69 €	- 5,31 €	-0,07%
- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	7 850,00 €	7 844,69 €	- 5,31 €	-0,07%
F - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
R - 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)		2 314,38 €	266,36 €	- 2 048,02 €	-88,49%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>2 912,00 €</i>	<i>2 913,54 €</i>	<i>1,54 €</i>	<i>0,05%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>- 597,62 €</i>	<i>- 2 647,18 €</i>	<i>- 2 049,56 €</i>	<i>342,95%</i>

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

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	2 314,38 €	0,00 €	0,00 €	2 314,38 €	266,36 €	-2 048,02 €	-88,49%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	155,00 €	3 830,00 €	0,00 €	0,00 €	3 830,00 €	0,00 €	-3 830,00 €	-100,00%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	6 597,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	6 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	13 552,12 €	6 144,38 €	0,00 €	0,00 €	6 144,38 €	266,36 €	-5 878,02 €	-95,66%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	14 258,95 €	7 397,62 €	0,00 €	0,00 €	7 397,62 €	0,00 €	-7 397,62 €	-100,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	27 811,07 €	13 542,00 €	0,00 €	0,00 €	13 542,00 €	266,36 €	-13 275,64 €	-98,03%

Emplois		Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
N° de comptes	Libellés								
	Insuffisance d'autofinancement	4 462,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles	12 284,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,00%
21	Immobilisations corporelles	11 064,55 €	13 442,00 €	0,00 €	0,00 €	13 442,00 €	266,36 €	-13 175,64 €	-98,02%
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	11 064,55 €	13 442,00 €	0,00 €	0,00 €	13 442,00 €	266,36 €	-13 175,64 €	-98,02%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	27 811,07 €	13 542,00 €	0,00 €	0,00 €	13 542,00 €	266,36 €	-13 275,64 €	-98,03%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	27 811,07 €	13 542,00 €	0,00 €	0,00 €	13 542,00 €	266,36 €	-13 275,64 €	-98,03%

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

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

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
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		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Amortissements des immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles		
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles		
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
			Dépréciation des immobilisations		
Charges à répartir			Autres (6)		
Autres			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-I)	6 800,00 €	9 447,18 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)		2 647,18 €	Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)			Réserves de compensation des déficits	597,62 €	
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		597,62 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			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 négatif (III-IV)	0,00 €	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 (4)			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 €	162 103,87 €
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 €	Financements à court terme		
Liquidités			Fournisseurs d'immobilisations		
Valeurs mobilières de placement			Fonds des majeurs protégés		
Disponibilités	-22,88 €	125,35 €	Concours bancaires courants		
Autres			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus	15 705,06 €	16 379,72 €
			Autres		
			Compte de liaison trésorerie		
Compte de liaison trésorerie			Total VII	15 705,06 €	16 379,72 €
Total VIII	-22,88 €	125,35 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	15 727,94 €	16 254,37 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	229 233,42 €	193 037,94 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	229 233,42 €	193 037,94 €			

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

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

4
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)		
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	31 801,42 €	23 956,73 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-4 462,52 €	266,36 €
Total des charges	500 014,74 €	498 406,02 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	36 150,75 €	31 909,66 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	56 059,94 €	62 485,95 €
Dont charges non décaissables (2)	8 264,25 €	11 219,20 €
Produits de la tarification	334 485,24 €	344 486,39 €
Produits du compte 70	0,00 €	0,00 €
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	655 918,07 €	577 496,43 €

(1) : A compléter

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

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour N-1	Valeur de l'indicateur pour N
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00%	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			
<i>Construction</i>	Solde créditeur des comptes 28	0,00	0,00
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>	Solde débiteur des comptes 21 et 23 correspondants	0,00	0,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,00	0,00
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.	5,05	7,08
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,44	-1,54
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		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	17,72
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-11,67	-12,18
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%

Tableau des provisions et des dépréciations

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

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

Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux (1)	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. N-1) (2)	Solde des subventions au 1er janv. N (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice N (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice N (5)	Solde des subventions au 31 déc. N (3)+(4)-(5)
Comptes 13			40 041,53 €	13 111,29 €	26 930,24 €	0,00 €	7 844,69 €	19 085,55 €
Subvention d'équilibre	CCAS de Gisors	13988	40 041,53 €	13 111,29 €	26 930,24 €	0,00 €	7 844,69 €	19 085,55 €

Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les EHPAD, une colonne par section tarifaire)

(Tableau à dimensionner en fonction du nombre et de la nature des ESSMS)

	N° de compte	Compte	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾	Excédent	0,00 €
	ou 12 ⁽²⁾	Déficit	0,00 €

Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service			0,00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service			0,00 €

Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00 €
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00 €
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €
Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00 €
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €
Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €
	1162	Dépenses pour congés payés	0,00 €
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés	0,00 €
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00 €
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	0,00 €

Affectation du résultat administratif

Réserves	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00 €
Report à nouveau	11510/11511 ⁽¹⁾ ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	0,00 €
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire	0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement (2) Etablissements publics uniquement

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

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

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

Annexe GC : 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	8 372,67 €	0,00 €	-8 372,67 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,45	0	0,00	0,45	0,45	0,45	0,00	8 372,67 €	0,00 €	-8 372,67 €
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	8 372,67 €	0,00 €	-8 372,67 €
ADMINISTRATION / GESTION		3	0	0,00	3	3,00	3,00	0,00	86 262,28 €	92 741,08 €	6 478,80 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	54 104,26 €	76 718,93 €	22 614,67 €
ADMINISTRATION / GESTION	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	32 158,02 €	16 022,15 €	-16 135,87 €
Adjoint Administratif Pal 1ère Classe	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	19 101,62 €	40 245,48 €	21 143,86 €
Adjoint Administratif	P	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	35 002,64 €	36 473,45 €	1 470,81 €
Adjoint Administratif - Remplacant	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	32 158,02 €	16 022,15 €	-16 135,87 €
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 €
SERVICES GENERAUX	P	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 €
RESTAURATION	P	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 €
SOCIO-EDUCATIF	P	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	-12,69	521 091,56 €	443 397,09 €	-77 694,47 €
PARAMEDICAL	P	4	26	21,11	30	25,11	23,20	1,91	304 087,24 €	241 626,37 €	-62 460,87 €
PARAMEDICAL	T	2	17	0,00	19	2,00	16,59	-14,59	217 004,32 €	201 770,72 €	-15 233,60 €
Agent Social Principal de 1ère Classe	P	2	0	0,00	2	2,00	2,00	0,00	5 296,40 €	27 221,68 €	21 925,28 €
Agent Social Principal de 2ème Classe	P	2	0	0,00	2	2,00	4,00	-2,00	78 027,00 €	26 089,21 €	-51 937,79 €
Agent Social Principal de 2ème Classe à 31h30	P	0	3	2,70	3	2,70	2,70	0,00	6 707,59 €	73 697,97 €	66 990,38 €
Agent Social Principal de 2ème Classe à 28h00	P	0	1	0,80	1	0,80	0,00	0,80	0,00 €	19 035,09 €	19 035,09 €
Agent Social Principal de 2ème Classe à 24h30	P	0	1	0,70	1	0,70	0,70	0,00	1 818,89 €	18 898,63 €	17 079,74 €
Agent Social - Remplacante	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	32 922,99 €	32 695,65 €	-227,34 €
Agent Social - Chomeur Indemnisé	T	1	0	0,00	1	1,00	1,00	0,00	11 176,17 €	929,93 €	-10 246,24 €
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	123 632,72 €	44 282,37 €	-79 350,35 €
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	35 119,16 €	14 044,58 €	-21 074,58 €
Agent Social 28h Hebdomadaires	P	0	10	8,00	10	8,00	4,00	4,00	71 470,02 €	32 401,42 €	-39 068,60 €
Agent Social 28h Hebdomadaires - Remplacant	T	0	13	10,40	13	10,40	11,20	-0,80	135 132,96 €	137 919,47 €	2 786,51 €
Agent Social 24h00 Hebdomadaires - Remplacant	T	0	0	0,00	0	0,00	0,69	-0,69	1 332,13 €	0,00 €	-1 332,13 €
Agent Social 24h30 Hebdomadaires	P	0	2	1,40	2	1,40	1,40	0,00	17 134,62 €	0,00 €	-17 134,62 €
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	1 320,91 €	59,79 €	-1 261,12 €
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	0,00 €	16 121,30 €	16 121,30 €
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	615 726,51 €	536 138,17 €	-79 588,34 €

(*): 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 6
 VOTES Pour 6
 Contre 1
 Abstention 1

Présenté par le Président, **Le Président,**
 A **GISORS**
 Le Président, **Alexandre RASSAERT.**

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	Pas de Pouvoir
Monique CORNU	
Virginie LEMERCIER-MULLER	Pouvoir
Pascal RIHET	

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

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**

05 AVR. 2022
 le **07 AVR. 2022**



SAAD
 CA