



République Française
VILLE DE LIVRY-GARGAN - Seine-Saint-Denis

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses

2021

Décision Modificative n° 1

Annexe 1bis : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242)

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

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

Période d'observation (Janvier 2021 à ... 2021) :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablisement (*)	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP principal/annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
SSIAD de Livry-Gargan	3 place François Mitterrand	930816699	SSIAD	02/01/2017	45	45	366	Oui		Non



inetum.1

Convention collective majoritaire de travail:

(*): N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.

(**): Compte de résultat prévisionnel principal

(***): Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Identification des activités sans numéro FINESS

Liste des établissements, services et activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'EPRD

Identifiant (*)	Dénomination du CRP sans n° FINESS	Adresse	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	CRP relevant du périmètre du CPOM O/N	N° FINESS de rattachement



(*) Veuillez saisir un identifiant de votre choix comprenant 6 caractères (sans caractères spéciaux, tirets, accents...).

Le modèle de CRP créé est le CRP non soumis à l'équilibre strict.

Nous vous invitons à compléter le tableau de l'onglet "Id_CR_SF" selon le même ordonnancement chaque année, afin qu'un même numéro d'identification soit toujours attribué à la même activité.

Tous les CRP_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, FDR etc.). Veillez à bien établir le CRP de l'établissement d'adossment sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat prévisionnel</u> SSIAD de Livry-Gargan	CRPP	5-6
<u>Synthèse des CRP</u>	Synthèse_CRP	7
<u>EPRD synthétique</u>	EPRD synthétique	8
<u>CAF détaillée</u>	CAF_détaillée	9
<u>Tableau de financement prévisionnel</u>	TFP	10
<u>Projection des comptes de résultat prévisionnels</u> SSIAD de Livry-Gargan	CRPP_PGFP	11-12
<u>Plan global de financement pluriannuel</u>	PGFP	13-14-15
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N-1</u>	Bilan financier	16
<u>Ratios d'analyse financière</u>	Ratios_financiers	17
<u>Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun</u>	Tableau Rcc	18
<u>Engagements hors bilan</u>	Tab_Eng. hors bilan	19
<u>Page de signature</u>		20

Raison sociale :	SSMD de Livry-Gargan
FINESS ET :	930816699

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

Présentation des charges :

GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2021
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS				
601/602/	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603	Achats non stockés de matières et fournitures	12 330,00 €	0,00 €	12 330,00 €
606	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS				
611/1	Sous-traitance: prestations à caractère médical	10 000,00 €	0,00 €	10 000,00 €
611/2	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
611/8	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS				
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que 624/2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
624/2	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Dépensements, ristournes et récépissés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	630,00 €	0,00 €	630,00 €
628/1	Prestations de blanchisserie à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628/2	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628/3	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628/4	Prestations d'entretien à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628/7/	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
628/8	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	22 960,00 €	0,00 €	0,00 €	22 960,00 €

GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2021
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	14 984,00 €	0,00 €	14 984,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	464 361,00 €	-10 000,00 €	408 610,96 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	159 213,00 €	0,00 €	159 213,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00 €	0,00 €	0,00 €
646	Personnes handicapées	6 218,00 €	0,00 €	6 218,00 €
647	Autres charges sociales	8 000,00 €	0,00 €	8 000,00 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	652 776,00 €	0,00 €	-45 750,04 €	607 025,96 €

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2021
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
61/2	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61/3	Cessions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61/4	Charges locatives et de copropriétés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61/5	Entretien et réparations	5 900,00 €	0,00 €	5 900,00 €
61/6	Frais d'assurances	4 900,00 €	0,00 €	4 900,00 €
61/7	Frais et redevances	0,00 €	0,00 €	0,00 €
61/8	Divers	8 100,00 €	0,00 €	8 100,00 €
62/3	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
62/7	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63/5	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
63/7	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	6,00 €	0,00 €	6,00 €
CHARGES FINANCIERES				
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2021
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
681/1	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 812,72 €	0,00 €	7 812,72 €
681/2	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/5	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/6	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/7	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/8	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/9	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions - charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/25	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/41	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/42	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/46	Dotations aux provisions réglementées - réserves de plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/48	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/6	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
681/6	Report en fonds dédiés (sauf 688/2 et 688/6) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689/21	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689/22	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689/6	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III	28 718,72 €	0,00 €	0,00 €	28 718,72 €

TOTAL DES CHARGES	702 454,72 €	0,00 €	-45 750,04 €	656 704,68 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €			0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	702 454,72 €			656 704,68 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2021
731	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/731232)	614 461,34 €	0,00 €	-45 750,04 €	568 711,30 €
731224/				
7312132	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7358	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	614 461,34 €	0,00 €	-45 750,04 €	568 711,30 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2021
70	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et c/7823)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70821	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €
603	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6429	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
69/79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2021
76	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3)=(4)
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS				
771	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS				
7811	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL DES PRODUITS	614 467,34 €	0,00 €	-45 750,04 €	568 717,30 €
DEFICIT PREVISIONNEL	87 987,38 €			87 987,38 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	702 454,72 €			656 704,68 €

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (idéfixis)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	60 521,68 €	0,00 €	0,00 €	60 521,68 €
Marge brute d'exploitation	-80 174,66 €			-80 174,66 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	614 467,34 €			568 717,30 €
Taux de marge brute	-13,05%			-14,10%
Résultat net	-87 987,38 €			-87 987,38 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	614 467,34 €			568 717,30 €
Taux de résultat	-14,32%			-15,47%

Note: Les CDRs relevant de l'article R. 314-74 du CASF (ordonnes non effectuées et services isolés) et communaux des établissements publics locaux et médios-secours autorisés) ne peuvent être présentés qu'en régime de régularité.

(*) EPRD issu de régularité et l'ensemble des décisions budgétaires prédictives

Synthèse des CRP

FINESS ET	930816699
Raison sociale	SSIAD de Livry-Gargan

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2021)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	22 960.00 €	22 960.00 €	614 461.34 €	568 711.30 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	652 776.00 €	607 025.96 €	6.00 €	6.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	26 718.72 €	26 718.72 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	702 454.72 €	656 704.68 €	614 467.34 €	568 717.30 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	87 987.38 €	87 987.38 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	702 454.72 €	656 704.68 €	702 454.72 €	656 704.68 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2021)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2021)

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (*)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	TOTAL GENERAL

(*) : EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2021

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	22 960.00 €	22 960.00 €	614 461.34 €	568 711.30 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	652 776.00 €	607 025.96 €	6.00 €	6.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	26 718.72 €	26 718.72 €	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	702 454.72 €	656 704.68 €	614 467.34 €	568 717.30 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0.00 €	0.00 €	87 987.38 €	87 987.38 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (2)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	702 454.72 €	656 704.68 €	702 454.72 €	656 704.68 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2021

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0.00 €	0.00 €	87 987.38 €	87 987.38 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (2)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	7 812.72 €	7 812.72 €	0.00 €	0.00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			0.00 €	0.00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	7 812.72 €	7 812.72 €	87 987.38 €	87 987.38 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0.00 €	0.00 €	80 174.66 €	80 174.66 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0.00%	0.00%	13.05%	14.10%	Taux d'IAF en pourcentage des produits

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2021

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	80 174.66 €	80 174.66 €	0.00 €	0.00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (3)	29 617.94 €	0.00 €	900.00 €	0.00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	0.00 €	43 617.26 €	0.00 €	0.00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	109 792.60 €	123 791.92 €	900.00 €	0.00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	108 892.60 €	123 791.92 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	109 792.60 €	123 791.92 €	109 792.60 €	123 791.92 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2021 (4)

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2021

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié
FRNG estimé au 1er janvier	254 429.30 €	254 429.30 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-108 892.60 €	-123 791.92 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	145 536.70 €	130 637.38 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (5) - EXERCICE 2021

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié
BFR estimé au 1er janvier	254 429.30 €	254 429.30 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		0.00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		0.00 €
BFR (ou EFE signé "A") prévisionnel au 31 décembre	254 429.30 €	254 429.30 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2021

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021 (1)	EPRD modifié
Trésorerie au 1er janvier	0.00 €	0.00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-108 892.60 €	-123 791.92 €
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	-108 892.60 €	-123 791.92 €

(1) EPRD issu de l'affectation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

(2) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(3) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(4) ESSMS privés uniquement

(5) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

		Comptes	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021	EPRD modifié
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			-87 987.38 €	-87 987.38 €
+ Flux internes (charges)			7 812.72 €	7 812.72 €
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0.00 €	0.00 €
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	7 812.72 €	7 812.72 €
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	0.00 €	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	0.00 €	0.00 €
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0.00 €	0.00 €
	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0.00 €	0.00 €
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/6817	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	0.00 €	0.00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	0.00 €	0.00 €
- Flux internes (produits)			0.00 €	0.00 €
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0.00 €	0.00 €
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	0.00 €	0.00 €
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	0.00 €	0.00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	0.00 €	0.00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	0.00 €	0.00 €
F R E	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0.00 €	0.00 €
	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0.00 €	0.00 €
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	0.00 €	0.00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	0.00 €	0.00 €
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)			-80 174.66 €	-80 174.66 €
<i>Dont montant affectant le FRI</i>			<i>7 812.72 €</i>	<i>7 812.72 €</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>			<i>-87 987.38 €</i>	<i>-87 987.38 €</i>

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

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé 2020	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement		0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	5 300.00 €	900.00 €	0.00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽²⁾)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾	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 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	5 300.00 €	900.00 €	0.00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	108 892.60 €	123 791.92 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	5 300.00 €	109 792.60 €	123 791.92 €

Emplois		Réalisé 2020	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2021	EPRD modifié
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement		80 174.66 €	80 174.66 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽²⁾)	0.00 €	0.00 €	0.00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾	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	108.00 €	7 360.00 €	0.00 €
21	Immobilisations corporelles	2 830.90 €	22 257.94 €	0.00 €
	- 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	2 830.90 €	22 257.94 €	0.00 €
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)			
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾	0.00 €	0.00 €	43 617.26 €
	TOTAL DES EMPLOIS	2 938.90 €	109 792.60 €	123 791.92 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	2 361.10 €	0.00 €	0.00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	5 300.00 €	109 792.60 €	123 791.92 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis au 31 octobre N-1

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Modèle de compte de résultat prévisionnel du plan global de financement pluriannuel (1 CRP par ESSMS)

FINESS ET	930816699
Raison sociale	SSIAD de Livry-Gargan

Postes	2021 (EPRD modifié)	2022 (projection actualisée)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)
GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	22 960.00 €	23 189.60 €	23 421.50 €	23 655.71 €	23 892.27 €	24 131.19 €	24 372.50 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)		229.60 €	231.90 €	234.21 €	236.56 €	238.92 €	241.31 €
		229.60 €	231.90 €	234.21 €	236.56 €	238.92 €	241.31 €
GROUPE II Charges afférentes au personnel	607 025.96 €	611 882.17 €	616 777.23 €	621 711.44 €	626 685.13 €	631 698.62 €	636 752.20 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)		4 856.21 €	4 895.06 €	4 934.22 €	4 973.69 €	5 013.48 €	5 053.59 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GROUPE III Charges afférentes à la structure	26 718.72 €	35 495.06 €	40 986.01 €	41 578.87 €	39 873.66 €	44 670.40 €	39 919.10 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	13 000.00 €	13 130.00 €	13 261.30 €	13 393.91 €	13 527.85 €	13 663.13 €	13 799.76 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	6.00 €	6.06 €	6.12 €	6.18 €	6.24 €	6.31 €	6.37 €
Charges d'entretien réparation (1)	5 900.00 €	5 959.00 €	6 018.59 €	6 078.78 €	6 139.56 €	6 200.96 €	6 262.97 €
Charges exceptionnelles décaissables							
FRI Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €						
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	7 812.72 €	16 400.00 €	21 700.00 €	22 100.00 €	20 200.00 €	24 800.00 €	19 850.00 €
FRI Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles							
FRI Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0.00 €						
FRI Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0.00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €						
FRI Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0.00 €						
FRI Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0.00 €						
FRI Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0.00 €						
FRE Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0.00 €						
FRE Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0.00 €						
FRE Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0.00 €						
FRE Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0.00 €						
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0.00 €						
Frais financiers des emprunts nouveaux							
A- Total des charges de l'exercice	656 704.68 €	670 566.83 €	681 184.73 €	686 946.02 €	690 451.06 €	700 500.20 €	701 043.81 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0.00 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	656 704.68 €	670 566.83 €	681 184.73 €	686 946.02 €	690 451.06 €	700 500.20 €	701 043.81 €

(1): A retenir pour le calcul de la marge brute

Postes	2021 (EPRD modifié)	2022 (projection actualisée)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)
GROUPE I Produits de la tarification	568 711.30 €	574 398.41 €	580 142.40 €	585 943.82 €	591 803.26 €	597 721.29 €	603 698.50 €
Produits à la charge de l'Etat	0.00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie	568 711.30 €	574 398.41 €	580 142.40 €	585 943.82 €	591 803.26 €	597 721.29 €	603 698.50 €
Produits à la charge du département	0.00 €						
Produits à la charge de l'utilisateur	0.00 €						
Produits à la charge d'autres financeurs	0.00 €						
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) (2) - ARS</i>							
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) (2) - Préfets</i>							
<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles (une ligne par financeur) (2) - Conseils départementaux</i>							
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	6.00 €	6.00 €	6.00 €	6.00 €	6.00 €	6.00 €	6.00 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	0.00 €						
Produits financiers	0.00 €						
FRI Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €						
FRI Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0.00 €						
FRI Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0.00 €						
FRI Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0.00 €						
FRI Reprises sur amortissements dérogatoires	0.00 €						
FRI Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0.00 €						
FRI Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0.00 €						
FRI Reprises sur autres provisions réglementées / Autres (c/78748)	0.00 €						
FRI Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0.00 €						
FRE Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0.00 €						
FRE Reprises sur provisions d'exploitation	0.00 €						
FRE Reprises sur autres provisions et dépréciations	0.00 €						
FRE Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0.00 €						
FRE Transferts de charges	0.00 €						
B- Total des produits de l'exercice	568 717.30 €	574 404.41 €	580 148.40 €	585 949.82 €	591 809.26 €	597 727.29 €	603 704.50 €
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	87 987.38 €	96 162.41 €	101 036.33 €	100 996.20 €	98 641.80 €	102 772.91 €	97 339.30 €
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	60 521.68 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement							
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	656 704.68 €	670 566.83 €	681 184.73 €	686 946.02 €	690 451.06 €	700 500.20 €	701 043.81 €

(2) : ARS / Préfets / Conseils départementaux

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

		2021 (EPRD modifié)	2022 (projection actualisée)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)
C R P c o n s o l i d é s	Produits							
	Groupe I : Produits de la tarification	568 711.30 €	574 398.41 €	580 142.40 €	585 943.82 €	591 803.26 €	597 721.29 €	603 698.50 €
	<i>Dont aides ponctuelles par dotations non reductibles</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	6.00 €	6.00 €	6.00 €	6.00 €	6.00 €	6.00 €	6.00 €
	Groupe III : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Total des produits (1)	568 717.30 €	574 404.41 €	580 148.40 €	585 949.82 €	591 809.26 €	597 727.29 €	603 704.50 €
	<i>Dont produits hors c/775, 777, 7781 et 78</i>	568 717.30 €	574 404.41 €	580 148.40 €	585 949.82 €	591 809.26 €	597 727.29 €	603 704.50 €
	Charges							
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	22 960.00 €	23 189.60 €	23 421.50 €	23 655.71 €	23 892.27 €	24 131.19 €	24 372.50 €
	Groupe II : Charges afférentes au personnel	607 025.96 €	611 882.17 €	616 777.23 €	621 711.44 €	626 685.13 €	631 698.62 €	636 752.20 €
	Groupe III : Charges afférentes à la structure	26 718.72 €	35 495.06 €	40 986.01 €	41 578.87 €	39 873.66 €	44 670.40 €	39 919.10 €
	<i>Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3</i>	18 900.00 €	19 089.00 €	19 279.89 €	19 472.69 €	19 667.42 €	19 864.09 €	20 062.73 €
	<i>Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses</i>	6.00 €	6.06 €	6.12 €	6.18 €	6.24 €	6.31 €	6.37 €
	Total des charges (2)	656 704.68 €	670 566.83 €	681 184.73 €	686 946.02 €	690 451.06 €	700 500.20 €	701 043.81 €
	Résultat prévisionnel (1) - (2)	-87 987.38 €	-96 162.41 €	-101 036.33 €	-100 996.20 €	-98 641.80 €	-102 772.91 €	-97 339.30 €
C A F	(FRE) Résultat prévisionnel	-87 987.38 €	-96 162.41 €	-101 036.33 €	-100 996.20 €	-98 641.80 €	-102 772.91 €	-97 339.30 €
	Flux internes (charges) (+)	7 812.72 €	16 400.00 €	21 700.00 €	22 100.00 €	20 200.00 €	24 800.00 €	19 850.00 €
	(FRI) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 812.72 €	16 400.00 €	21 700.00 €	22 100.00 €	20 200.00 €	24 800.00 €	19 850.00 €
	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	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 (dont c/68748)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	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 €
	(FRE) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0.00 €	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 €
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	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 (dont c/78748)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	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 €
	(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	(FRI) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	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 €
	(FRE) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	-80 174.66 €	-79 762.41 €	-79 336.33 €	-78 896.20 €	-78 441.80 €	-77 972.91 €	-77 489.30 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	7 812.72 €	16 400.00 €	21 700.00 €	22 100.00 €	20 200.00 €	24 800.00 €	19 850.00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-87 987.38 €	-96 162.41 €	-101 036.33 €	-100 996.20 €	-98 641.80 €	-102 772.91 €	-97 339.30 €	

		2021 (EPRD modifié)	2022 (projection actualisée)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)
F R I	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	7 812.72 €	16 400.00 €	21 700.00 €	22 100.00 €	20 200.00 €	24 800.00 €	19 850.00 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	7 812.72 €	16 400.00 €	21 700.00 €	22 100.00 €	20 200.00 €	24 800.00 €	19 850.00 €
	Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106852)	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 (ESSMS pub.: 10687/ ESSMS priv.: 106857)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	0.00 €						
	Subventions d'investissement (compte 13)	0.00 €						
	Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	0.00 €						
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Comptes de liaison investissement (ESSMS privés)	0.00 €						
	Autres							
	Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	0.00 €	26 400.00 €	25 800.00 €	26 400.00 €	25 500.00 €	500.00 €	500.00 €
	Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - Réduction - (sauf compte 106)	0.00 €						
	Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)							
	Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)							
	Acquisition d'immobilisations :	0.00 €	26 400.00 €	25 800.00 €	26 400.00 €	25 500.00 €	500.00 €	500.00 €
	Immobilisations incorporelles	0.00 €						
	Terrains	0.00 €						
	Agencements de terrains	0.00 €						
	Constructions	0.00 €						
	Installations techniques matériel et outillage	0.00 €						
	Autres immobilisations corporelles	0.00 €	26 400.00 €	25 800.00 €	26 400.00 €	25 500.00 €	500.00 €	500.00 €
	Immobilisations en cours	0.00 €						
	Immobilisations financières	0.00 €						
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	
Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0.00 €							
Autres								
Comptes de liaison investissement (ESSMS privés)	0.00 €							
Variations du FRI (5) - (6) = (7)	7 812.72 €	-10 000.00 €	-4 100.00 €	-4 300.00 €	-5 300.00 €	24 300.00 €	19 350.00 €	
FRI initial = (8)	74 553.46 €	82 366.18 €	72 366.18 €	68 266.18 €	63 966.18 €	58 666.18 €	82 966.18 €	
FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	82 366.18 €	72 366.18 €	68 266.18 €	63 966.18 €	58 666.18 €	82 966.18 €	102 316.18 €	
F R E	Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-87 987.38 €	-96 162.41 €	-101 036.33 €	-100 996.20 €	-98 641.80 €	-102 772.91 €	-97 339.30 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE = (4)	-87 987.38 €	-96 162.41 €	-101 036.33 €	-100 996.20 €	-98 641.80 €	-102 772.91 €	-97 339.30 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Comptes de liaison trésorerie (stable) (ESSMS privés)							
	Autres							
	Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR							
	Affectation des résultats à l'investissement							
	Affectation des résultats en réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687/ ESSMS priv.: 106857)							
	Comptes de liaison trésorerie (stable) (ESSMS privés)							
	Autres							
	Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-87 987.38 €	-96 162.41 €	-101 036.33 €	-100 996.20 €	-98 641.80 €	-102 772.91 €	-97 339.30 €
	FRE initial = (13)	179 875.84 €	91 888.46 €	-4 273.95 €	-105 310.29 €	-206 306.49 €	-304 948.30 €	-407 721.21 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	91 888.46 €	-4 273.95 €	-105 310.29 €	-206 306.49 €	-304 948.30 €	-407 721.21 €	-505 060.51 €	
F R G	Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-80 174.66 €	-106 162.41 €	-105 136.33 €	-105 296.20 €	-103 941.80 €	-78 472.91 €	-77 989.30 €
	FRNG initial = (16)	254 429.30 €	174 254.64 €	68 092.23 €	-37 044.11 €	-142 340.31 €	-246 282.12 €	-324 755.03 €
	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	174 254.64 €	68 092.23 €	-37 044.11 €	-142 340.31 €	-246 282.12 €	-324 755.03 €	-402 744.33 €
B F R	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Augmentation des stocks							
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)							
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)							
	Autres augmentations du BFR							
	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
	Diminution des stocks							
	Diminution des créances (effet volume ou prix)							
	Augmentation des dettes fournisseurs							
	Autres diminutions du BFR							
	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
BFR initial = (21)	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	254 429.30 €	
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)	-80 174.66 €	-106 162.41 €	-105 136.33 €	-105 296.20 €	-103 941.80 €	-78 472.91 €	-77 989.30 €	

T	Trésorerie Initiale = (24)	0.00 €	-80 174.66 €	-186 337.07 €	-291 473.41 €	-396 769.61 €	-500 711.42 €	-579 184.33 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	-80 174.66 €	-186 337.07 €	-291 473.41 €	-396 769.61 €	-500 711.42 €	-579 184.33 €	-657 173.63 €
	Variations des financements à court terme = (26)							
	Liquidités de fin de période = liquidités de début de période + (23) + (26)	-80 174.66 €	-186 337.07 €	-291 473.41 €	-396 769.61 €	-500 711.42 €	-579 184.33 €	-657 173.63 €

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

	2021 (EPRD modifié)	2022 (projection actualisée)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an							
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169							
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)							
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)							
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	197 102.57 €	223 502.57 €	249 302.57 €	275 702.57 €	301 202.57 €	301 702.57 €	302 202.57 €
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	197 102.57 €	223 502.57 €	249 302.57 €	275 702.57 €	301 202.57 €	301 702.57 €	302 202.57 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	169 189.31 €	185 589.31 €	207 289.31 €	229 389.31 €	249 589.31 €	274 389.31 €	294 239.31 €
Mesures correctives le cas échéant							
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	169 189.31 €	185 589.31 €	207 289.31 €	229 389.31 €	249 589.31 €	274 389.31 €	294 239.31 €

	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
RATIOS							
Taux d'endettement (< 50%)	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
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (> 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Trésorerie en jours (automatisation qui sera réalisée ultérieurement)							
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	-14.10%	-13.89%	-13.68%	-13.46%	-13.25%	-13.04%	-12.84%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	85.84%	83.04%	83.15%	83.20%	82.86%	90.95%	97.36%
Marge brute d'exploitation	-80 174.66 €	-79 762.41 €	-79 336.33 €	-78 896.20 €	-78 441.80 €	-77 972.91 €	-77 489.30 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-14.10%	-13.89%	-13.68%	-13.46%	-13.25%	-13.04%	-12.84%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N est calculé à partir des données du tableau "Bilan financier". 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).

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2020

Biens			Financements		
BIENS	2019	Réel 2020 (1)	FINANCEMENTS	2019	Réel 2020 (1)
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	3 054.00 €	3 162.00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	27 887.50 €	33 187.50 €
Immobilisations corporelles brutes	214 324.72 €	193 940.57 €	Excédents affectés à l'investissement	80 772.79 €	80 772.79 €
- Terrains			Subventions d'investissement		
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions			Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage			Fonds dédiés à l'investissement (3)		
- Autres immobilisations corporelles	214 324.72 €	193 940.57 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)			Dépôts et cautionnements reçus		
			Amortissements des immobilisations corporelles	144 850.86 €	158 322.59 €
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles	144 850.86 €	158 322.59 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	2 757.00 €	3 054.00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (7)	-3 680.85 €	-3 680.85 €
Compte de liaison investissement (3)			Compte de liaison investissement (3) (8)		
Total II	217 378.72 €	197 102.57 €	Total I	252 587.30 €	271 656.03 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	35 208.58 €	74 553.46 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (4)		1 091.57 €	Réserves de compensation des déficits	56 960.00 €	89 248.76 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (4)	42 114.60 €	
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	81 892.81 €	91 718.65 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (3)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (3)			Compte de liaison trésorerie (stable) (3)		
Total IV	0.00 €	1 091.57 €	Total III	180 967.41 €	180 967.41 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	180 967.41 €	179 875.84 €
Fonds de roulement net global négatif	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement net global positif	216 175.99 €	254 429.30 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	10 316.17 €	11 263.10 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales		
Créances diverses d'exploitation			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	226 492.16 €	265 767.40 €	Autres		75.00 €
Compte de liaison d'exploitation (3)			Compte de liaison d'exploitation (3)		
Total VI	226 492.16 €	265 767.40 €	Total V	10 316.17 €	11 338.10 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	216 175.99 €	254 429.30 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0.00 €	0.00 €
Liquidités			Financements à court terme		
Valeurs mobilières de placement			Fournisseurs d'immobilisations		
Disponibilités			Fonds des majeurs protégés		
Autres			Concours bancaires courants		
Compte de liaison trésorerie (3)			Ligne de trésorerie		
Total VIII	0.00 €	0.00 €	Intérêts courus non échus		
Trésorerie positive (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €	Autres (dont emprunts à un an au plus)		
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	443 870.88 €	463 961.54 €	Compte de liaison trésorerie (3)		
			Total VII	0.00 €	0.00 €
			Trésorerie négative (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	443 870.88 €	463 961.54 €

(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) : ESSMS privés seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financeurs

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

(8) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement.

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

N-2	N-1
OK	OK

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2019	Valeur de l'indicateur pour 2020
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	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$		
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (2)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	0.00%	0.00%
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0.00%	0.00%
Autres immobilisations corporelles		67.58%	81.63%
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$		
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)			
Fonds de roulement net global (FRNG)			
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$		
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$		
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$		
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$		
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$		
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (3)}}$		
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$		
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$		
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$		
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$		

(1) Données nécessaires au calcul automatique du ratio financier 1.1.

(2) hors comptes 23

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

Raison sociale du cocontractant	Nature du contrat	Date du contrat	Durée du contrat	Redevances payées		Redevances restant à payer selon échéances					
				de l'exercice	cumulées	Moins de 1 an	de 1 à 5 ans	+ de 5 ans	Total restant	Prix d'achat résiduel	
NEANT											
Total				0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €



ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 23 septembre 2021

Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents.....
 Nombre de suffrages exprimés.....

Le Président,
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

VOTES : Pour.....
 Contre.....
 Abstentions.....

Pierre-Yves MARTIN

Date de convocation :

A Livry-Gargan, le 23 septembre 2021
 Les membres du Conseil d'Administration,

Roselyne BORDES	Marie-Catherine HERRMANN	Jean-Pierre BARATTA	Corinne CARCREFF	Olivier MARKARIAN	Gérard ATTARD

Marie-Laure HODE	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY	Jean THERY	Claudine QUEMPEL	Marcel BARBES

Liliane GONNIN	Pascal CHOMEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET

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

A Livry-Gargan, le.....