



Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

Nombre de conseillers.....17
En exercice.....17
Présents à la séance.....09
Pouvoirs.....03
Excusés.....08

**DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 14 AVRIL 2023**

**2023-04-15 : BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE -
ETAT REALISE DES RECETTES ET DES DEPENSES 2022**

Le vendredi 14 avril 2023 à 14 heures, le Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale de Livry-Gargan s'est réuni au Salon d'Honneur, lieu ordinaire des séances sous la présidence de Madame Roselyne BORDES, Vice-Présidente, suite à la convocation faite le 5 avril 2023.

Présents :

Mesdames Roselyne BORDES, Marie-Catherine HERRMANN, Liliane GONNIN, Josiane CADET et Maria JEANNEY.

Messieurs, Gérard ATTARD, Jean-Pierre BARATTA, Patrick QUALITE et Marcel BARBES.

Lesquels forment la majorité des membres du conseil d'administration du CCAS et peuvent valablement délibérer aux termes de l'article L 2121-17 1er alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales et des articles L 123-4 à L123-9 du Code de l'Action Sociale et des Familles

Pouvoirs :

Monsieur Pierre-Yves MARTIN donne pouvoir à Monsieur Jean-Pierre BARATTA
Madame Corinne CARCREFF donne pouvoir à Madame Roselyne BORDES
Madame Claudine QUEMPEL donne pouvoir à Madame Josiane CADET

Excusé :

Mesdames Laurence HODE et Nathalie JOLY
Messieurs Jean-Marie THERY Olivier MARKARIAN et Pascal CHOMEL

Il a été, conformément à l'article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, procédé immédiatement après l'ouverture de la séance à la nomination d'un Secrétaire de séance Madame Florence AUVRAY a été désigné pour remplir ces fonctions.

HÔTEL DE VILLE

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-04-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l'instruction Budgétaire et Comptable M22 relative aux Etablissements et Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux,

Vu le décret n°2003-1010 du 22 Octobre 2003 relatif à la Gestion Budgétaire, Comptable et Financière et aux Modalités de Financement et de Tarification des Etablissements et Services Publics Sociaux et Médico-Sociaux,

Vu le Compte de Gestion 2022 du Budget Annexe du Service Soins Infirmiers à Domicile présenté par le comptable Public,

Votant hors la présence de l'Ordonnateur pour l'exercice 2022, en application de l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Président de la présentation faite de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) du Budget Annexe du Services de Soins Infirmiers à Domicile et de ses Annexes pour l'année 2022, qui est en conformité avec le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, et tel que synthétisé ci-dessous par section et par chapitre.

Section d'exploitation		
Chapitre	Charges de la section d'exploitation	Réalisé 2022
011	Charges afférentes à l'exploitation (GI)	12 605,15€
012	Charges afférentes au personnel (GII)	597 312,00€
016	Charges afférentes à la structure (GIII)	25 610,69€
Total des dépenses d'exploitation		635 527,84€
Chapitre	Produits de la section d'exploitation	Réalisé 2022
017	Produits de la tarification (GI)	711 415,43€
018	Autres produits relatifs à l'exploitation (GII)	10 763,81€
019	Produits financiers et produits non encaissables (GIII)	279,44€
Total des produits d'exploitation		722 458,68€
	Résultat de l'exercice 2022	86 930,84 €
	Résultat cumulé au 31/12/2021	75 652,48€
	Résultat cumulé au 31/12/2022	162 583.32

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2022

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	18 430 00 €	12 605 15 €	701 062 67 €	711 415 43 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	667 461 57 €	597 312 00 €	6 00 €	10 763 81 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	35 986 00 €	25 610 69 €	- €	279 44 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	721 897 57 €	635 527 84 €	701 068 67 €	722 458 68 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	86 930 84 €	20 828 90 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	721 897 57 €	722 458 68 €	721 897 57 €	722 458 68 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	86 930 84 €	20 828 90 €	- €	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	14 050 00 €	14 048 66 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	14 050 00 €	100 979 50 €	20 828 90 €	- €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	100 979 50 €	6 778 90 €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0,00%</i>	<i>13,98%</i>	<i>0,97%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	6 778 90 €	- €	- €	100 979 50 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	12 460 00 €	6 899 78 €	2 000 00 €	- €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	19 258 90 €	6 899 78 €	2 000 00 €	100 979 50 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	94 079 72 €	17 258 90 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	19 258 90 €	100 979 50 €	19 258 90 €	100 979 50 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

- Article 2 : Reconnaît la sincérité des rattachements de 3 324,21 € en dépenses de fonctionnement
- Article 3 : Adopte l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2022 et les annexes du Budget Annexe du SSIAD.
- Article 4 : Arrête le Résultat Définitif tel que résumé ci-dessus.
- Annexe 1 : l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2022 du Budget Annexe du SSIAD

Ainsi fait et délibéré en séance le 14 Avril 2023.



Pierre-Yves MARTIN
Président du CCAS

La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montreuil dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-04-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023



Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses

ERRD

2022

Annexe 8 : Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

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 :

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
SSIAD DE LIVRY-GARGAN	3 place François Mitterrand 93190 LIVRY- GARGAN	930816699	SSIAD	02/01/2017	45	45	366	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Identification des activités sans numéro FINESS

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Liste des activités sans FINESS Etablissement relevant du périmètre de l'ERRD

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



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

Le modèle de compte de résultat créé est le compte de résultat 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 CR_SF sont pris en compte dans les calculs globaux (CAF, tableau de financement, etc.). Veuillez à bien établir le CR de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Sommaire

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
<u>Comptes de résultat</u> SSIAD de Livry-Gargan	CRP	5 à 8
<u>Synthèse des comptes de résultat</u>	Synthèse CR	9
<u>ERRD synthétique</u>	ERRD synthétique	10
<u>CAF détaillée</u>	Tableau CAF	11
<u>Tableau de financement</u>	Tabl. de financement	12
<u>Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N</u>	Bilan financier	13
<u>Ratios financiers</u>	Ratios financiers	14
<u>Tableau de répartition des charges communes</u>	Tableau Rcc	15
<u>Provisions, dépréciations, subventions</u>	Provis°, dépréciat°, subvent	16
<u>Emprunts</u>	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	17 à 25
<u>Détermination et affectation des résultats</u>	Affectation_Resultats_Prive_I/II ou Affectation_Resultats_Public_I/II	26
<u>Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD</u>	Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public	27
<u>Annexes</u>	9-A à D activité réalisée 9H à J tableaux des effectifs et des rémunérations Etat de l'Actif etat des sorties Etat des rattachements Rapport	<u>28 à 46</u> 29 à 30 31 à 35 36 à 41 42 43 à 46
<u>Page de signatures</u>		47

Raison sociale :	SSIAD DE LIVRY-GARGAN	Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE Date de télétransmission : 21/04/2023 Date de réception préfecture : 21/04/2023
FINESS ET :	930816699	

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

Présentation des charges :

Présentation des charges :	Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
		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 I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks				0.00 €		0.00 €	0.0%	
606	Achats non stockés de matières et fournitures	10 521.77 €	11 900.00 €		11 900.00 €	11 553.53 €	-346.47 €	-2.9%	
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	675.30 €	6 000.00 €		6 000.00 €	720.50 €	-5 279.50 €	-88.0%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				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)				0.00 €		0.00 €	0.0%	
6242	Transports d'usagers				0.00 €		0.00 €	0.0%	
625	Déplacements, missions et réceptions				0.00 €		0.00 €	0.0%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	437.98 €	530.00 €		530.00 €	331.12 €	-198.88 €	-37.5%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur				0.00 €		0.00 €	0.0%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0.00 €		0.00 €	0.0%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0.00 €		0.00 €	0.0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0.00 €		0.00 €	0.0%	
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres				0.00 €		0.00 €	0.0%	
TOTAL GROUPE I		11 635.05 €	18 430.00 €	0.00 €	0.00 €	18 430.00 €	12 605.15 €	-5 824.85 €	-31.6%
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL									
	Réalizations Exercice 2021	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)	
621	Personnel extérieur à l'établissement	31 235.90 €	14 721.00 €	3 500.00 €	3 000.00 €	21 221.00 €	15 275.49 €	-5 945.51 €	-28.0%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires					0.00 €	0.00 €	0.0%	
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)	12 150.82 €	13 250.00 €			13 250.00 €	14 803.15 €	1 553.15 €	11.7%
641	Rémunérations du personnel non médical	391 022.38 €	430 930.00 €	-3 500.00 €	44 503.57 €	471 933.57 €	412 775.46 €	-59 158.11 €	-12.5%
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	126 276.67 €	137 849.00 €			137 849.00 €	147 821.14 €	9 972.14 €	7.2%
646	Personnes handicapées					0.00 €	0.00 €	0.0%	
647	Autres charges sociales	4 210.00 €	16 425.00 €			16 425.00 €	6 636.76 €	-9 788.24 €	-59.6%
648	Autres charges de personnel	5 709.11 €	6 803.00 €			6 803.00 €	-6 803.00 €	-100.0%	
TOTAL GROUPE II		570 604.88 €	619 978.00 €	0.00 €	47 503.57 €	667 481.57 €	597 312.00 €	-70 169.57 €	-10.5%

GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget Exercice 2022					Réalise Exercice 2022			
	Réalizations Exercice 2021	Budget initial	Virements de crédits	Prévisions		Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
				Décisions modificatives	Prévisions				
		(1)	(2)	093-269300182-20230414-2023-4-15-DE	093-269300182-20230414-2023-4-15-DE		(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
				Date de télétransmission : 21/04/2023	Date de réception préfecture : 21/04/2023				
612	Redevances de crédit-bail						0.00 €	0.0%	
613	Locations						0.00 €	0.0%	
614	Charges locatives et de copropriété						0.00 €	0.0%	
615	Entretien et réparations	3 697.81 €	5 750.00 €		5 750.00 €	4 107.17 €	-1 642.83 €	-28.6%	
616	Primes d'assurances	6 446.00 €	5 000.00 €	98.79 €	1 000.00 €	6 098.79 €	-1 000.00 €	-16.4%	
617	Etudes et recherches						0.00 €	0.0%	
618	Divers	6 405.60 €	10 180.00 €	-98.79 €	10 081.21 €	2 354.00 €	-7 727.21 €	-76.6%	
623	Information, publications, relations publiques						0.00 €	0.0%	
627	Services bancaires et assimilés						0.00 €	0.0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)						0.00 €	0.0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)						0.00 €	0.0%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs						0.00 €	0.0%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire						0.00 €	0.0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables						0.00 €	0.0%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun						0.00 €	0.0%	
657	Subventions						0.00 €	0.0%	
658	Charges diverses de gestion courante	1.96 €	6.00 €			6.00 €	2.07 €	-65.5%	
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières						0.00 €	0.0%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						0.00 €	0.0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)						0.00 €	0.0%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						0.00 €	0.0%	
678	Autres charges exceptionnelles						0.00 €	0.0%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	7 812.72 €	14 050.00 €			14 050.00 €	14 048.66 €	-1.34 €	0.0%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						0.00 €	0.00 €	0.0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation						0.00 €	0.00 €	0.0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						0.00 €	0.00 €	0.0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants						0.00 €	0.00 €	0.0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières						0.00 €	0.00 €	0.0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						0.00 €	0.00 €	0.0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires						0.00 €	0.00 €	0.0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR						0.00 €	0.00 €	0.0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						0.00 €	0.00 €	0.0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)						0.00 €	0.00 €	0.0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées						0.00 €	0.00 €	0.0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles						0.00 €	0.00 €	0.0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)						0.00 €	0.00 €	0.0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						0.00 €	0.00 €	0.0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)						0.00 €	0.00 €	0.0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)						0.00 €	0.00 €	0.0%
TOTAL GROUPE III									
		24 364.09 €	34 986.00 €	0.00 €	1 000.00 €	35 986.00 €	25 610.69 €	-10 375.31 €	-28.8%
TOTAL DES CHARGES									
		606 604.02 €	673 394.00 €	0.00 €	48 503.57 €	721 897.57 €	635 527.84 €	-86 369.73 €	-12.0%
EXCEDENT REALISE									
		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	86 930.84 €	86 930.84 €	0.0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE									
		606 604.02 €	673 394.00 €	0.00 €	48 503.57 €	721 897.57 €	722 458.68 €	561.11 €	0.1%

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	585 387.64 €	652 559.10 €		48 503.57 €	701 062.67 €	711 415.43 €	10 352.76 €	1.5%
731224/ 7312132	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)					0.00 €		0.00 €	0.0%
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'utilisateur (hors EHPAD)					0.00 €		0.00 €	0.0%
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'utilisateur					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		585 387.64 €	652 559.10 €	0.00 €	48 503.57 €	701 062.67 €	711 415.43 €	10 352.76 €	1.5%

	Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)					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					0.00 €		0.00 €	0.0%
75	Autres produits de gestion courante	0.75 €	6.00 €			6.00 €	1.18 €	-4.82 €	-80.3%
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	6 168.03 €				0.00 €	10 762.63 €	10 762.63 €	0.0%
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					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 ESSMS publics)					0.00 €		0.00 €	0.0%
TOTAL GROUPE II		6 168.78 €	6.00 €	0.00 €	0.00 €	6.00 €	10 763.81 €	10 757.81 €	179296.8%

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

Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022	
	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)

Accusé de réception en préfecture
093 289 9001 82 20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception en préfecture : 21/04/2023

76	Produits financiers	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
----	---------------------	-----	-----	-----	-----	---------	---------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	73.00 €			0.00 €	279.44 €	279.44 €	0.0%
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				0.00 €		0.00 €	0.0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice				0.00 €		0.00 €	0.0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)				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 (ESSMS 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	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0.00 €		0.00 €	0.0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00 €		0.00 €	0.0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0.00 €		0.00 €	0.0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0.00 €		0.00 €	0.0%
79	Transferts de charges				0.00 €		0.00 €	0.0%

TOTAL GROUPE III	73.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	279.44 €	279.44 €	0.0%
-------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-----------------	-----------------	-------------

TOTAL DES PRODUITS	591 629.42 €	652 565.10 €	0.00 €	48 503.57 €	701 068.67 €	722 458.68 €	21 390.01 €	3.1%
---------------------------	---------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------------	--------------------	-------------

DEFICIT REALISE	14 974.60 €	20 828.90 €	0.00 €	0.00 €	20 828.90 €	0.00 €	-20 828.90 €	-100.0%
------------------------	--------------------	--------------------	---------------	---------------	--------------------	---------------	---------------------	----------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	606 604.02 €	673 394.00 €	0.00 €	48 503.57 €	721 897.57 €	722 458.68 €	561.11 €	0.1%
---	---------------------	---------------------	---------------	--------------------	---------------------	---------------------	-----------------	-------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0.00 €		0.00 €	0.0%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	90 627.08 €	75 652.48 €			75 652.48 €	75 652.48 €	0.00 €	0.0%

Ratios	Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalizations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	-7 234.88 €				-6 778.90 €	100 700.06 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	585 388.39 €				701 068.67 €	711 416.61 €		
Taux de marge brute	-1.24%				-0.97%	14.15%		
Résultat net	-14 974.60 €				-20 828.90 €	86 930.84 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	585 461.39 €				701 068.67 €	711 696.05 €		
Taux de résultat	-2.56%				-2.97%	12.21%		

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	930816699
Raison sociale	SSIAD DE LIVRY-GARGAN

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	18 430.00 €	12 605.15 €	701 062.67 €	711 415.43 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	667 481.57 €	597 312.00 €	6.00 €	10 763.81 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	35 986.00 €	25 610.69 €	0.00 €	279.44 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	721 897.57 €	635 527.84 €	701 068.67 €	722 458.68 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	86 930.84 €	20 828.90 €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	721 897.57 €	722 458.68 €	721 897.57 €	722 458.68 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2022)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	- €	- €	- €	- €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	- €	- €	- €	- €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	- €	- €	- €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	- €	- €	- €	- €	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	- €	- €	- €	- €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2022

	CHARGES		PRODUITS		RECAPITULATIF	
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES		
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	18 430.00 €	12 605.15 €	701 062.67 €	711 415.43 €	701 062.67 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	667 481.57 €	597 312.00 €	6.00 €	10 763.81 €	6.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	35 986.00 €	25 610.69 €	- €	279.44 €	- €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	721 897.57 €	635 527.84 €	701 068.67 €	722 458.68 €	701 068.67 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	86 930.84 €	20 828.90 €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	721 897.57 €	722 458.68 €	721 897.57 €	722 458.68 €	722 458.68 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	86 930.84 €	20 828.90 €	- €	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	14 050.00 €	14 048.66 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	14 050.00 €	100 979.50 €	20 828.90 €	- €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	100 979.50 €	6 778.90 €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0.00%</i>	<i>13.98%</i>	<i>0.97%</i>	<i>0.00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	6 778.90 €	- €	- €	100 979.50 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	12 480.00 €	6 899.78 €	2 000.00 €	- €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	19 258.90 €	6 899.78 €	2 000.00 €	100 979.50 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	94 079.72 €	17 258.90 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	19 258.90 €	100 979.50 €	19 258.90 €	100 979.50 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2022	227 660.92 €	227 660.92 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 17 258.90 €	94 079.72 €
FRNG au 31 décembre 2022	210 402.02 €	321 740.64 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2022	227 660.92 €	227 660.92 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		95 881.77 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		1 802.05 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2022	227 660.92 €	321 740.64 €

TRESORERIE - EXERCICE 2022

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2022	- €	- €
Variation de trésorerie de la période	- 17 258.90 €	0.00 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	- 17 258.90 €	0.00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

Ecart de :
0,00 €

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

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

(3) ESSMS privés uniquement

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		- 20 828.90 €	86 930.84 €	107 759.74 €	-517.36%
+ Flux internes (charges)		14 050.00 €	14 048.66 €	- 1.34 €	-0.01%
+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0.00%
+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	14 050.00 €	14 048.66 €	- 1.34 €	-0.01%
F + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0.00%
I + Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0.00%
+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	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/6876	- €	- €	- €	0.00%
+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0.00%
- Flux internes (produits)		- €	- €	- €	0.00%
- 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	- €	- €	- €	0.00%
F - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0.00%
I - Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0.00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0.00%
- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0.00%
F - Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0.00%
R - Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0.00%
E - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0.00%
- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0.00%
- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	- €	0.00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		- 6 778.90 €	100 979.50 €	107 758.40 €	-1589.61%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		14 050.00 €	14 048.66 €	- 1.34 €	-0.01%
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		- 20 828.90 €	86 930.84 €	107 759.74 €	-517.36%

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

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	100 979.50 €	100 979.50 €	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)	464.00 €	2 000.00 €			2 000.00 €		-2 000.00 €	-100.00%
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 ⁽¹⁾)					0.00 €		0.00 €	0.00%
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾					0.00 €		0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾					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%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES RESSOURCES	464.00 €	2 000.00 €	0.00 €	0.00 €	2 000.00 €	100 979.50 €	98 979.50 €	4948.98%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	26 876.38 €	17 258.90 €	0.00 €	0.00 €	17 258.90 €	0.00 €	-17 258.90 €	-100.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	27 340.38 €	19 258.90 €	0.00 €	0.00 €	19 258.90 €	100 979.50 €	81 720.60 €	424.33%

Emplois		Réalizations Exercice 2021	Budget Exercice 2022				Réalisé Exercice 2022		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	7 161.88 €	6 778.90 €	0.00 €	0.00 €	6 778.90 €	0.00 €	-6 778.90 €	-100.00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)					0.00 €		0.00 €	0.00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾					0.00 €		0.00 €	0.00%
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0.00 €		0.00 €	0.00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles	7 140.00 €	9 600.00 €			9 600.00 €	4 536.00 €	-5 064.00 €	-52.75%
21	Immobilisations corporelles	13 038.50 €	2 880.00 €	0.00 €	0.00 €	2 880.00 €	2 363.78 €	-516.22 €	-17.92%
	- 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	13 038.50 €	2 880.00 €			2 880.00 €	2 363.78 €	-516.22 €	-17.92%
23	Immobilisations en cours					0.00 €		0.00 €	0.00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0.00 €		0.00 €	0.00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0.00 €		0.00 €	0.00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0.00 €		0.00 €	0.00%
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾					0.00 €		0.00 €	0.00%
	TOTAL DES EMPLOIS	27 340.38 €	19 258.90 €	0.00 €	0.00 €	19 258.90 €	6 899.78 €	-12 359.12 €	-64.17%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	94 079.72 €	94 079.72 €	0.00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	27 340.38 €	19 258.90 €	0.00 €	0.00 €	19 258.90 €	100 979.50 €	81 720.60 €	424.33%

(1) ESSMS privés seulement
 (2) ESSMS publics seulement

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2022

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE

Date de télétransmission : 21/04/2023

Date de réception préfecture : 21/04/2023

BIENS	2021	2022	FINANCEMENTS	2021	2022
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	10 194.00 €	14 730.00 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres	33 651.50 €	33 651.50 €
Immobilisations corporelles brutes	206 979.07 €	132 580.96 €	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 (2)		
- Autres immobilisations corporelles	206 979.07 €	132 580.96 €	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 (1)			Dépôts et cautionnements reçus	166 135.31 €	99 852.08 €
			Amortissements des immobilisations corporelles		
			- Agencements de terrain		
			- Constructions		
			- Installations techniques, matériel et outillage		
			- Autres immobilisations corporelles	166 135.31 €	99 852.08 €
Immobilisations financières			Amortissement des immobilisations incorporelles	3 054.00 €	6 624.00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Charges à répartir sur plusieurs exercices			Dépréciation des immobilisations		
Autres			Autres (6)	-3 680.85 €	-3 680.85 €
Compte de liaison investissement (2)			Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total II	217 173.07 €	147 310.96 €	Total I	279 932.75 €	217 219.52 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	62 759.68 €	69 908.56 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	14 974.60 €		Réserves de compensation des déficits	89 248.76 €	89 248.76 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)		86 930.84 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	90 627.08 €	75 652.48 €
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)			Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	14 974.60 €	0.00 €	Total III	179 875.84 €	251 832.08 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	164 901.24 €	251 832.08 €
Fonds de roulement net global négatif	0.00 €	0.00 €	Fonds de roulement net global positif	227 660.92 €	321 740.64 €
Valeurs d'exploitation			Dettes d'exploitation		
Stocks et en-cours			Avances reçues		
Avances et acomptes versés			Fournisseurs	6 069.67 €	7 871.72 €
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients			Dettes sociales et fiscales	15 794.23 €	
Créances diverses d'exploitation			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	249 736.82 €	329 612.36 €	Autres	212.00 €	
Compte de liaison d'exploitation (2)			Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	249 736.82 €	329 612.36 €	Total V	22 075.90 €	7 871.72 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	227 660.92 €	321 740.64 €	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 (2)			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)	481 884.49 €	476 923.32 €	Compte de liaison trésorerie (2)		
			Total VII	0.00 €	0.00 €
			Trésorerie négative (VIII-VII)	0.00 €	0.00 €
			TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	481 884.49 €	476 923.32 €

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

- (4) : ESSMS publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

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	2021	2022
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	110 743,44 €	110 743,44 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	-7 234,88 €	100 700,06 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	-7 161,88 €	100 979,50 €
Total des charges	600 435,99 €	624 765,21 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	59 420,36 €	39 440,60 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	142 637,49 €	169 261,05 €
Dont charges non décaissables (2)	7 812,72 €	14 048,66 €
Produits de la tarification	585 387,64 €	711 415,43 €
Produits du compte 70	0,00 €	0,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	585 388,39 €	711 416,61 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	585 388,39 €	711 416,61 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	585 461,39 €	711 696,05 €
Solde débiteur comptes 41		

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(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 2021	Valeur de l'indicateur pour 2022
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction			
Installations techniques, matériel et outillage	Solde créditeur des comptes 28	0,00	0,00
Autres immobilisations corporelles	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00	0,00
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)		38,65	41,78
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.	101,56	150,51
Fonds de roulement net global (FRNG)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	140,22	194,29
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j.	140,22	194,29
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Trésorerie x 365 j.	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	Stocks (solde débiteur classe 3) x 365 j.		
4.2. Créances (< 30 j.)	Total des consommations (comptes 601 à 603) Solde débiteur comptes 41 x 365 j.	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	Total des produits (comptes 70 et 73) Solde créditeur comptes 401 x 365 j.	0,00	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	Total des charges (comptes 60 à 62) (2) Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j.	37,28	72,85
	Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	40,42	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	-1,22%	14,19%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	15,25%	12,45%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	-1,24%	14,15%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

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. 2021) (2)	Solde des subventions au 1er janv. 2022 (1)-(2) = (3)	Montant perçus au cours de l'exercice 2022 (4)	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2022 (5)	Solde des subventions au 31 déc. 2022 (3)+(4)-(5)
-----------------------------	------------------------	---------------------	--------------------------	---	--	---	--	--

+	Comptes 13		0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
					0.00 €			0.00 €

Accusé de réception en préfecture

093-269300182-20230414-2023-4-15-DE

Date de télétransmission : 21/04/2023

Date de réception préfecture : 21/04/2023

Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)

ESSMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dettes en fin d'exercice 2021		Remboursement du capital de l'exercice 2022	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2022	Dettes en fin d'exercice 2022		
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts	
NEANT																
TOTAL			0.00 €						0.00 €	0.00 €	0.00 €		0.00 €	0.00 €	0.00 €	

(1) : Contrat initial / contrat refinancé / contrat renégocié

(2) : F : fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)

(3) : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE

Date de télétransmission : 21/04/2023

Date de réception préfecture : 21/04/2023

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2021 (1)	Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2022 (4)
C/163 Emprunts obligataires	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<i>C/1687 Autres dettes</i>	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

(1): Balance de sortie N-1

* ICNE : intérêts courus non échus

(2): Masses débitrices de N

(3): Masses créditrices de N

(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2022
NEANT	
TOTAL	0.00 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2022

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT										NIVEAU DE RISQUE			
	Numéro de contrat	Échéance earliest de prêt	Date de signature du contrat	Date de constatation du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Mois / Années	Niveau de risque	Date de passage en phase structurée	Date d'échéance de la phase structurée
					1	2	3	4	5			10	11	12
C/163 Emprunts obligataires NEANT					0.00 €									
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 Emprunts en euros NEANT					0.00 € 0.00 €									
C/1643 Emprunts en devises					0.00 €									
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0.00 €									
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/1675 Dettes Partenariats public-privé NEANT					0.00 € 0.00 €									
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0.00 €									
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts NEANT					0.00 € 0.00 €									
C/1687 Autres dettes					0.00 €									
TOTAL					0.00 €									

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

- 1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis
- 2 : Montant emprunté à l'origine
- 3 : P : fixe, V : variable, C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt : taux à exprimer en pourcentage
- 6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable
- 7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel
- 8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture
- 9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Clisler »
- 10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée
- 11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée
- 12 : Indiquer la formule entière du calcul du taux en phase structurée

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (2/2) - ESSMS publics

N° Compte	Annulé de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	CARACTERISTIQUES			Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice - capital	Echéance de l'exercice - intérêts				Date de réception préfecture	Date de télétransmission	Date de réception préfecture	Au 31/12/2022	Au 31/12/2021
									4	5
<input type="checkbox"/> C/163 Emprunts obligataires NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<input type="checkbox"/> C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/ 1641 Emprunts en euros NEANT	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €					0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €
<input type="checkbox"/> C/ 1643 Emprunts en devises NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<input type="checkbox"/> C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<input type="checkbox"/> C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé NEANT	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €					0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €
<input type="checkbox"/> C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
<input type="checkbox"/> C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts NEANT	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €					0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €	0.00 € 0.00 €
<input type="checkbox"/> C/1687 Autres dettes NEANT	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL	0.00 €	0.00 €					0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

- 1 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer : F: fixe; V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
- 2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)
- 3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice N, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage
- 4 : Taux effectif de l'emprunt d'une durée d'un an dont les intérêts sont payés à l'échéance d'un an
- 5 : Montant remboursé en cas de remboursement anticipé partiel
- 6 : Inscrire le montant des pénalités de remboursement anticipé payé en N
- 7 : En cas d'opération de couverture, indiquer le montant couvert

Accusé de réception en préfecture

093-269300182-20230414-2023-4-15-DE

Date de télétransmission : 21/04/2023

Date de réception préfecture : 21/04/2023

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2022
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
NEANT							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
NEANT							

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme – Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(*) Cette annexe retrace le stock de la dette financière au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - **Détail des opérations de couverture - ESSMS publics**

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2022	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2022	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux variable simple (total)	0.00 €							0.00 €			
Taux complexe (total)	0.00 €							0.00 €			
Total	0.00 €							0.00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)				0.00 €				0.00 €			
Taux variable simple (total)				0.00 €				0.00 €			
Taux complexe (total)				0.00 €				0.00 €			
Total				0.00 €				0.00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : F : fixe; V : variable; C : complexe

3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Emprunts refinancés ou renégociés au cours de l'exercice 2022 - ESSMS publics

N° du contrat d'emprunt initial	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la 1ère échéance du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée résiduelle en années (1)		Taux (2)				Régimes de sortie payés					
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Contrat initial			Contrat refinancé		Total	Dont subfinancé	Dont capitalisé		
									Type de taux (3)	Formule de calcul du taux (4)	Niveau de risque (Coteur "Credit")	Type de taux (3)	Formule de calcul (4)					
NEANT																		
Total														0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

1. Durée résiduelle au 31/12/N.
 2. Taux à la date de refinancement ou de renégociation.
 3. F. fixe, V. variable simple, C. complexe (c'est-à-dire taux variable qui n'est pas simplement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage).
 4. Indiquer la formule entière du calcul du taux. Si le taux est complexe, indiquer la formule de la phase structurée.
 5. Le refinancement peut porter sur une dette seulement du prêt, les capitaux restant dus au titre du contrat initial et refinancé peuvent être différents.
 6. AC, amortissement constant, P, progressif, D, dégressif, F, fixe, V, variable.
 7. Le total de la colonne doit correspondre au montant comptabilisé au compte 195 sur l'exercice (crédit ou débit). Ce compte est utilisé pour enregistrer les opérations de réaménagement (refinancement ou renégociation).

ESSMS publics après la signature du CPOM uniquement - Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification ternaire, une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

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

	N° de compte	Compte	SSIAD 930816699	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent	86 930.84 €	86 930.84 €
		Déficit (sans signe "-")		0.00 €

Reports à nouveau des exercices antérieurs ⁽¹⁾

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	75 652.48 €	75 652.48 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0.00 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		(Résultat administratif)	162 583.32 €	162 583.32 €
--	--	---------------------------------	---------------------	---------------------

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	162 583.32 €	162 583.32 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0.00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement		0.00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0.00 €
	10686 ⁽²⁾	Réserves de compensation des déficits		0.00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0.00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0.00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			162 583.32 €	162 583.32 €
		Affectation complète (zone de contrôle)	Ok	Ok

2. Suivi des dépenses rejetées par l'autorité de tarification en application des articles L. 313-14-2 et R. 314-236 du CASF

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		0.00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		0.00 €

(1) CRP soumis à un équilibre strict uniquement, en application notamment des articles R. 314-106 du CASF (dotations globales de financement) et R. 314-113 du CASF (prix de journée).

(2) : Précédé du signe "-" en cas de reprise sur ces réserves

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

III- Suivi de l'affectation des résultats des ESSMS publics sur le périmètre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2022 (incluant l'affectation des résultats 2021)	Mouvements au titre de l'exercice 2022 (affectés en 2023)	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)
10682	Réserves affectées à l'investissement	80 722.79 €		80 722.79 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0.00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	89 248.76 €		89 248.76 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0.00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	75 652.48 €	86 930.84 €	162 583.32 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0.00 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

ANNEXES

Accusé de réception en préfecture

093-269300182-20230414-2023-4-15-DE

Date de télétransmission : 21/04/2023

Date de réception préfecture : 21/04/2023

Annexes 9A à 9D : Cadre normalisé de présentation de l'annexe "Activité réalisée" prévue à l'article 11 de l'arrêté du 21/04/2023

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Adresse :

Nom de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :

Date de la dernière autorisation :

Téléphone :

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service :

Liste des établissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
SSIAD	3 place François Mitterrand 93190 Livry-Ga	930816699	Autres ESSMS	45	45	45	12,40	12,40



Raison sociale :	SSIAD
FINESS ET :	930816699

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

Capacité installée dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 PA	Autre 2 PH	Autre 3 (à préciser)
45	0	0	43	2	0

Annexe 9B : Annexe relative à l'activité réalisée des établissements et services autres que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2022 (*)	Nombre prévisionnel Année 2022	Nombre réalisé Année 2022	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Semi-internat	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Internat	0	0	0	0.00%	0	0.00%
Autre 1 PA	15 695	13 500	11 974	76.29%	-1 526	-11.30%
Autre 2PH	730	365	445	60.96%	80	21.92%
Autre 3 (à préciser)	0	0	0	0.00%	0	0.00%
TOTAL	16 425	13 865	12 419	75.61%	-1 446	-10.43%

(*): Capacité financée X amplitude d'ouverture par mode d'accueil

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2020	Exercice 2021	Exercice 2022	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
TOTAL en journées	14 562	12 381	12 419	13 121
Externat	0	0	0	0
Semi-internat	0	0	0	0
Internat	0	0	0	0
Autre 1 PA	13 830	12 155	11 974	12 653
Autre 2PH	732	226	445	468
Autre 3 (à préciser)			0	0

Raison sociale :	SSIAD DE LIVRY-GARGAN
FINESS ET :	930816699

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

Annexe 9J : Tableau des effectifs et des rémunérations (y compris pers...

Tableau des effectifs	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales		
	Effectif prévisionnel 2022		Effectif réel 2022		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2022 (3)	Rémunérations + charges réelles 2022 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)				
DIRECTION / ENCADREMENT	1	1,00	1	1,00	0,00	71 023,20 €	74 579,80 €	3 556,60 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Directeur					0,00			0,00 €
Médecin directeur					0,00			0,00 €
Directeur-adjoint					0,00			0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical					0,00			0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00			0,00 €
Chef d'atelier					0,00			0,00 €
Attaché de direction, économiste					0,00			0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière	1	1,00	1	1,00	0,00	71 023,20 €	74 579,80 €	3 556,60 €
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé					0,00			0,00 €
Cadre de service éducatif et social					0,00			0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur					0,00			0,00 €
Autres cadres (direction)					0,00			0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)					0,00			0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	1	1,00	1	1,00	0,00	38 063,66 €	40 338,30 €	2 274,64 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Agent administratif	1	1,00	1	1,00	0,00	38 063,66 €	40 338,30 €	2 274,64 €
Comptable					0,00			0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion					0,00			0,00 €
SERVICES GENERAUX	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Agent de service général					0,00			0,00 €
Maître de maison (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00			0,00 €
Ouvrier qualifié					0,00			0,00 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00			0,00 €
Autre personnel services généraux					0,00			0,00 €
RESTAURATION	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Chef cuisinier					0,00			0,00 €
Cuisinier					0,00			0,00 €
Autre personnel de restauration					0,00			0,00 €
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement primaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)					0,00			0,00 €
Professeur EPS					0,00			0,00 €
Moniteur EPS					0,00			0,00 €
Accompagnant éducatif et social					0,00			0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00			0,00 €
Aide médico-psychologique					0,00			0,00 €
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					0,00			0,00 €

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Animateur social					0,00				0,00 €
Assistant de service social/assistant social spécialisé					0,00				0,00 €
Assistant maternel					0,00				0,00 €
Auxiliaire de vie sociale					0,00				0,00 €
Conseiller en économie sociale et familiale					0,00				0,00 €
Educateur jeunes enfants					0,00				0,00 €
Educateur technique ou spécialisé					0,00				0,00 €
Encadrant éducatif de nuit					0,00				0,00 €
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales					0,00				0,00 €
Moniteur d'atelier					0,00				0,00 €
Moniteur éducateur					0,00				0,00 €
Moniteur enseignement ménager					0,00				0,00 €
Moniteur jardin d'enfants					0,00				0,00 €
Personnel d'aide à domicile					0,00				0,00 €
Psychologue/neuropsychologue					0,00				0,00 €
Responsable ou encadrant technique d'atelier					0,00				0,00 €
Technicien de l'intervention sociale et familiale					0,00				0,00 €
Technicien en compensation sensorielle					0,00				0,00 €
Travailleur familial					0,00				0,00 €
Autre personnel socio-éducatif					0,00				0,00 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation					0,00				0,00 €
PARAMEDICAL	11	10,40	11	10,60	0,20	489 770,14 €	463 600,31 €		-26 169,83 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					<i>0,00</i>				<i>0,00 €</i>
<i>Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation</i>					<i>0,00</i>				<i>0,00 €</i>
Aide soignant	10	9,60	10	9,60	0,00	446 216,84 €	417 302,84 €		-28 914,00 €
Audioprothésiste					0,00				0,00 €
Dietéticien					0,00				0,00 €
Ergothérapeute					0,00				0,00 €
Infirmier D.E.	1	0,80	1	1,00	0,20	43 553,30 €	46 297,47 €		2 744,17 €
Infirmier psychiatrique					0,00				0,00 €
Masseur-kinésithérapeute					0,00				0,00 €
Orthophoniste					0,00				0,00 €
Orthoptiste					0,00				0,00 €
Pédicure-podologue					0,00				0,00 €
Personnel médicotechnique de la rééducation					0,00				0,00 €
Psychomotricien					0,00				0,00 €
Puériculteur					0,00				0,00 €
Sage-femme					0,00				0,00 €
Autre personnel paramédical					0,00				0,00 €
Personnel paramédical en formation					0,00				0,00 €
MEDICAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					<i>0,00</i>				<i>0,00 €</i>
Médecin pédiatre					0,00				0,00 €
Médecin psychiatre					0,00				0,00 €
Médecin rééducation fonctionnelle					0,00				0,00 €
Médecin autre spécialité					0,00				0,00 €
Médecin généraliste					0,00				0,00 €
Pharmacien					0,00				0,00 €
Autre					0,00				0,00 €
AUTRES FONCTIONS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>					<i>0,00</i>				<i>0,00 €</i>
					0,00				0,00 €
TOTAL GENERAL	13	12,40	13	12,60	0,20	598 857,00 €	578 518,41 €		-20 338,59 €

* : Exemple: 1 ETP sur 6 mois est comptabilisé pour 0,5 ETP

Catégorie / emplois	Equivalents temps plein prévus sur l'année 2022	Equivalents temps plein réels sur l'année	N° de compte d'imputation de la prestation	Montant de la prestation
			093-269300182-20230414-2023-4-15-DE	
			Acusé de réception en préfecture	
			Date de télétransmission : 21/04/2023	
			Date de réception préfecture : 21/04/2023	0,00 €
DIRECTION / ENCADREMENT	0,00			
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Directeur				
Médecin directeur				
Directeur-adjoint				
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical				
Chef de service autre (administratif, etc.)				
Chef d'atelier				
Attaché de direction, économiste				
Cadre de santé de la filière infirmière				
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé				
Cadre de service éducatif et social				
Responsable et coordonnateur de secteur				
Autres cadres (direction)				
Autres cadres (encadrement de proximité)				
ADMINISTRATION / GESTION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent administratif				
Comptable				
Autre personnel administratif et de gestion				
SERVICES GENERAUX	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Agent de service général				
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)				
Ouvrier qualifié				
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)				
Autre personnel services généraux				
RESTAURATION	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Chef cuisinier				
Cuisinier				
Autre personnel de restauration				
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Enseignant (enseignement primaire)				
Enseignant (enseignement secondaire)				
Enseignant (enseignement supérieur)				
Professeur EPS				
Moniteur EPS				
Accompagnant éducatif et social				
Aide médico-psychologique				
Animateur social				
Assistant de service social/assistant social spécialisé				
Assistant maternel				
Auxiliaire de vie sociale				
Conseiller en économie sociale et familiale				
Educateur jeunes enfants				
Educateur technique ou spécialisé				
Encadrant éducatif de nuit				
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales				
Moniteur d'atelier				
Moniteur éducateur				
Moniteur enseignement ménager				
Moniteur jardin d'enfants				
Personnel d'aide à domicile				
Psychologue/neuropsychologue				
Responsable ou encadrant technique d'atelier				
Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				
Autre personnel socio-éducatif				
Personnel socio-éducatif en cours de formation				
PARAMEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Aide soignant				
Audioprothésiste				
Diététicien				
Erqothérapeute				
Infirmier D.E.				
Infirmier psychiatrique				
Masseur-kinésithérapeute				
Orthophoniste				
Orthoptiste				
Pédicure-podologue				
Personnel médicotechnique de la rééducation				
Psychomotricien				
Puériculteur				
Sage-femme				
Autre personnel paramédical				
Personnel paramédical en formation				
MEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste				
Pharmacien				
Autre				
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00		0,00 €
<i>Dont emplois temporaires</i>				
TOTAL GENERAL	0,00	0,00		0,00 €

Raison sociale : SSIAD DE LIVRY-GARGAN
 FINESSE ET : 930816699

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)
 (document commun aux annexes 9H à 9J)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			14 803,15 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			14 803,15 €
6331 Versement transport	336 372,88 €	2,95%	9 923,00 €
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	355 333,33 €	0,90%	3 198,00 €
AGEFIPH			
6334 Cotisations au centre national de gestion (CNG)	336 460,00 €	0,50%	1 682,15 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			147 821,14 €
6451 Personnel non médical	0,00 €	0,00%	147 821,14 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	70 320,00 €
Sur totalité des salaires		37,67%	61 718,81 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)		8,55%	8 601,19 €
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	120 404,76 €	4,20%	5 057,00 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	114 864,20 €	4,05%	4 652,00 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	212 296,30 €	31,05%	65 918,00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	37 482,80 €	5,00%	1 874,14 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	0,00 €
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			0,00 €
647 Autres charges sociales			6 636,76 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	615 352,00 €	0,50%	3 076,76 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			0,00 €
6478 Divers			3 560,00 €
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			2 120,00 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres			1 440,00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			0,00 €
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 31/01/2022
Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'Exercice 2022	Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE Date de télétransmission : 21/04/2023 Date de réception préfecture : 21/04/2023
Nature d'Immobilisation 205	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement 2805		

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pic.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00025489	INSTALLATION MOBISOINS 10 TERMINAUX PARAMETRAGE	30/03/2021	30/03/2021	2	2 970,00	0,00	1 485,00	0,00	1 485,00
AUT00025490	LICENCE MOBISOINS V2 50 PATIENTS MIGRATION	30/03/2021	30/03/2021	2	4 170,00	0,00	2 085,00	0,00	2 085,00
Total par exercice 2021					7 140,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00
Total par 205 / 2805					7 140,00	0,00	3 570,00	0,00	3 570,00

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 31/01/2022

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

Nature d'Immobilisation 2181

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28181

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio -	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem t	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00023570	FOURNITURE ET POSE DE 3 CHASSIS DOUBLES VITRAGES	26/08/2019	26/08/2019	15	3 297,60	438,00	219,00	0,00	2 640,60
Total par exercice	2019				3 297,60	438,00	219,00	0,00	2 640,60
AUT00025486	FOURNITURE POSE 3 STORES SOLAIRE EXTERIEUR	29/03/2021	29/03/2021	15	1 428,00	0,00	95,00	0,00	1 333,00
Total par exercice	2021				1 428,00	0,00	95,00	0,00	1 333,00
Total par 2181 / 28181					4 725,60	438,00	314,00	0,00	3 973,60

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 31/01/2022

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Nature d'Immobilisation 2182

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28182

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00024088	MCCAS201913 ACHAT VEHICULES ELECT.FL 928 ZK	17/12/2019	17/12/2019	5	16 009,40	6 402,00	3 201,00	0,00	6 406,40
AUT00024089	MCCAS201913- ACHAT VEHICULE ELECT. FL 067 ZL	17/12/2019	17/12/2019	5	16 301,40	6 520,00	3 260,00	0,00	6 521,40
Total par exercice	2019				32 310,80	12 922,00	6 461,00	0,00	12 927,80
AUT00024698	ACHAT LIVRAISON VEHICULES LEGERS MOTORISATION ELECTRIQUE	19/04/2021	19/04/2021	1	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00
AUT00026437	MCCAS2103-VEHICULE 108 ACTIVE GB 738 MJ	31/12/2021	31/12/2021	5	11 298,56	0,00	2 259,00	0,00	9 039,56
Total par exercice	2021				11 406,56	0,00	2 367,00	0,00	9 039,56
Total par 2182 / 28182					43 717,36	12 922,00	8 828,00	0,00	21 967,36

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE	Etat de l'Actif	Date Edition 31/01/2022
Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM	Immobilisations pour l'Exercice 2022	Accusé de réception en préfecture 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE Date de télétransmission : 21/04/2023 Date de réception préfecture : 21/04/2023
Nature d'Immobilisation 2184	<i>Situation détaillée par exercice</i>	
Nature d'Amortissement 28184		

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pic.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisitio n	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021933	MOBILIERS SSIAD BUREAU CAISSON ARMOIRE	20/09/2017	20/09/2017	10	2 509,32	1 000,00	250,00	0,00	1 259,32
Total par exercice 2017					2 509,32	1 000,00	250,00	0,00	1 259,32
Total par 2184 / 28184					2 509,32	1 000,00	250,00	0,00	1 259,32

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 31/01/2022

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2022

Nature d'Immobilisation 2188

Situation détaillée par exercice

Nature d'Amortissement 28188

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Bien / Validé(es) / Amortiss. / Pie.: avec/En cours d'amorti. / Bien ant / Validé(es) /

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisiti o	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissem ent	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021938	CLIMATISEUR	31/12/2013	31/12/2013	10	349,00	279,20	34,90	0,00	34,90
AUT00021939	TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	2 151,60	1 721,28	215,16	0,00	215,16
AUT00021940	ETUIS TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	358,80	287,04	35,88	0,00	35,88
Total par exercice	2013				2 859,40	2 287,52	285,94	0,00	285,94
AUT00021941	SAMSUNG GALAXY NOTE III	16/05/2014	16/05/2014	10	382,68	266,00	38,00	0,00	78,68
Total par exercice	2014				382,68	266,00	38,00	0,00	78,68
AUT00021942	MI5200- 2 TELEPHONES SONY XPERIA XA 16GO	27/02/2017	27/02/2017	10	438,96	172,00	43,00	0,00	223,96
Total par exercice	2017				438,96	172,00	43,00	0,00	223,96
AUT00022540	FOURNITURES MEDICALES TENSIOMETRE	15/10/2018	15/10/2018	5	710,10	426,00	142,00	0,00	142,10
Total par exercice	2018				710,10	426,00	142,00	0,00	142,10
AUT00023734	TELEPHONES PORTABLES SSIAD	07/10/2019	07/10/2019	10	388,80	76,00	38,00	0,00	274,80
Total par exercice	2019				388,80	76,00	38,00	0,00	274,80
AUT00025111	ACHAT 12 TELEPHONES PORTABLES	03/12/2020	03/12/2020	10	2 304,00	230,40	230,40	0,00	1 843,20
AUT00025204	OXYMETRES DE POULS	17/12/2020	17/12/2020	5	526,90	105,38	105,38	0,00	316,14
Total par exercice	2020				2 830,90	335,78	335,78	0,00	2 159,34
AUT00025842	ACHAT VENTILATEURS-SSIAD	01/01/2021	01/01/2021	1	203,94	0,00	203,94	0,00	0,00
Total par exercice	2021				203,94	0,00	203,94	0,00	0,00
Total par	2188 / 28188				7 814,78	3 563,30	1 086,66	0,00	3 164,82
Total par	SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM				65 907,06	17 923,30	14 048,66	0,00	33 935,10
Total par	CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE				65 907,06	17 923,30	14 048,66	0,00	33 935,10

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2022

Nature : 205

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous / Pie.: avec/Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00027133	ABONNEMENT AGEVAL ET AGERISQ	2	4 536,00	0,00
Total par Nature : 205			4 536,00	0,00
AUT00027448	FOURNITURE INFORMATIQUE	3	693,28	0,00
AUT00027535	FOURNITURES INFORMATIQUE	1	141,01	0,00
Total par Nature : 2183			834,29	0,00
AUT00027075	MOBILIER SSIAD	10	1 399,93	0,00
Total par Nature : 2184			1 399,93	0,00
AUT00026948	MATERIEL MEDICAL	1	129,56	0,00
Total par Nature : 2188			129,56	0,00
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			6 899,78	0,00
Total par Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM			6 899,78	0,00
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			6 899,78	0,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception préfecture : 21/04/2023

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception en préfecture : 21/04/2023

CHAP	NATURE	FONCT	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
016	61568		X000049 / 1	COPIES LOYER COPIEURS	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	130,00	31/12/2022
016	61568		X000050 / 1	COPIES LOYER IMPRIMANTES	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	100,00	31/12/2022
016	61568		X000051 / 1	COPIES LOYER COPIEURS	RICOH RICOH FRANCE SAS	575,00	31/12/2022
TOTAL						805,00	
012	62113		B000046 / 1	RECRUTEMENT AGENCE INTERIM	SELECT T.T	503,83	31/12/2022
012	62113		B000051 / 1	RECRUTEMENT AGENCE INTERIM	SELECT T.T	2 015,38	31/12/2022
TOTAL						2 519,21	
TOTAL GENERAL						3 324,21	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2022



Le Président,

Pierre-Yves MARTIN



Direction de la Vie sociale et du CCAS
Service de Soins Infirmiers à Domicile

Rapport de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2022 du SSIAD de Livry-Gargan

Partie I – Elément de contexte

1) Présentation du service

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception en préfecture : 21/04/2023

Le SSIAD est un service du CCAS de Livry-Gargan, représenté par son Président, Monsieur Pierre-Yves MARTIN.

Le service a ouvert le 1^{er} juin 1991 avec une capacité autorisée de 15 places. Au fil du temps et afin de répondre aux besoins des usagers, le service a augmenté la capacité de places. Ainsi depuis le 1^{er} novembre 2010, le SSIAD a une **capacité autorisée et financée de 45 places** dont 43 pour des personnes âgées et 2 pour des personnes en situation de handicap.

L'autorisation du SSIAD a été renouvelée le 3 janvier 2017 pour une durée de 15 ans.

Depuis 2018, le SSIAD de Livry-Gargan est passé en budget annexe du CCAS afin de se conformer à la réglementation en vigueur.

L'équipe est composée de **13 agents** dont une IDE Coordinatrice cadre de santé, un IDE, 10 aides-soignantes et une secrétaire.

Les locaux du SSIAD se situent :

3, place François Mitterrand
93190 Livry-Gargan
Tél. : 01 43 30 77 77
Mail : ssiad_livry@livry-gargan.fr

2) Projet du service

Le SSIAD a élaboré un projet de service qui a été approuvé par le Conseil municipal du 27 juin 2013. Ce projet nécessite d'être actualisé.

La révision du projet de service n'a pas encore été engagée en raison de l'attente du décret d'application qui fixera les modalités et le financement de la création des services autonomie à domicile issus de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23/12/2021 de Finances de la Sécurité Sociale 2022.

Ce décret sera publié au plus tard le 30 juin 2023. La transformation des services d'aide et de soins à domicile débutera à compter de cette date pour aboutir à l'entrée en vigueur de la réforme fixée à juillet 2025.

Néanmoins, **la feuille de route 2022 fixée autour des trois axes ci-après a été atteinte :**

➤ **Le Projet Numérique en Santé :**

Le SSIAD a répondu à l'appel à projet de l'ARS « ESMS numérique » piloté par la CNSA en août 2021. L'objectif en était le **déploiement d'une solution de Dossier Usager Informatisé (DUJ) et l'harmonisation des pratiques autour de l'informatisation des dossiers patients** d'une même région. Le dossier a reçu un avis favorable le 26 novembre 2021.

L'année 2022 a donc vu le déploiement pour le socle DMP (dossier médical partagé) et la MSSanté (messagerie sécurisée de santé).

Le personnel administratif bénéficie d'une carte CPE et les IDE d'une carte CPS permettant l'accès sécurisé au DMP. Seuls les IDE ont accès au DMP via leur carte CPS.

Des actions de formation sur les logiciels métier (Microsoins et Mobisoins) ont été organisées sur le 4^{ème} trimestre pour optimiser leurs utilisations par les agents du service.

➤ **Le logiciel qualité :**

Dans le cadre de la réforme des évaluations des SSIAD, le service s'est doté d'un logiciel de suivi qualité afin de répondre aux cahiers des charges de cette nouvelle réglementation. Ce logiciel permet un suivi qualitatif et quantitatif de l'activité du service ainsi que des actions correctives à mener.

➤ **Le temps de travail :**

Depuis le 1er janvier 2022, conformément à la délibération n°2021-037 du 25 novembre 2021 et à la législation en vigueur, le temps de travail annuel des services du CCAS est de 1 607 heures. Toutes les dérogations ont été supprimées au 1er janvier 2022 au regard de la Loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019.

Par ailleurs, une démarche d'**optimisation de l'organisation du service** a permis de proposer une modification des horaires d'interventions qui a été présentée en CTP suite à une période d'expérimentation de juillet à septembre 2022. Ainsi, la plage horaire du matin n'a pas été modifiée (8h00-12h30) mais l'après-midi a été scindé en deux parties (13h30-16h30 et 15h00-18h00) afin de favoriser la qualité de prise en charge des patients. Ces horaires sont appliqués depuis le 1^{er} octobre 2022 pour l'ensemble des agents du SSIAD.

3) Activités 2022 du service

L'année 2022 a été marquée par des vacances de postes (IDE, aides-soignants) et des arrêts maladie (chefe de service, aides-soignants, secrétaire) qui ont mis en difficulté le service durant le 1^{er} semestre et en particulier au cours du 1^{er} trimestre.

Ainsi, le taux d'absentéisme 2022 est de 26.38%, dont 8 jours d'arrêt suite à un accident de travail. L'organisation du service permet de réduire les risques de blessure des agents, notamment par un binôme d'aides-soignants pour les patients dits « lourds » et la mise en place de matériels (lit médicalisé, couverture ultra glisse, lève-malade...).

Dans ce contexte, le service a connu de grandes difficultés pour pouvoir assurer les soins auprès des personnes prises en charge qui n'étaient que de 34 au lieu de 45 au 31 mars 2022.

Le recrutement d'un infirmier, d'un aide-soignant et le retour de la cheffe de service au second trimestre 2022 a permis une reprise de l'activité du service. L'effectif a été « au complet » début mai ce qui a permis de redynamiser l'équipe qui a été très sollicitée au 1^{er} trimestre.

Au cours de l'année, le nombre de patients pris en charge a connu une augmentation régulière pour atteindre 43 patients au 31 décembre 2022.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception en préfecture : 21/04/2023

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023

Année	Nombre de patients	Groupes Iso Ressources (GIR)					Moyenne d'âge	Nombre de patients en liste attente	Nouveaux patients pris en charge sur l'année	Nombre de sorties	GMP
		1	2	3	4	5					
2022	58	1	34	12	11	0	83	68	27	16	725,86%
2021	57	2	35	10	10	0	83	54	21	25	734,04%
2020	54	4	18	13	19	0	83	43	16	15	660,74%
2019	66	4	21	16	25	0	83	31	28	25	646,96%
2018	62	4	15	18	24	1	84	39	21	41	625,96%

➤ Evolution sur les 5 dernières années :

Le **Gir Moyen Pondéré (GMP) en 2022 est de 725,86**. Malgré les difficultés rencontrées au 1^{er} semestre, le SSIAD a maintenu la prise en charge des **patients en GIR 1-2-3**, qui représente **81%** des patients, soit au même niveau qu'en 2021 (82%). Aussi, la population prise en charge correspond bien aux critères d'intervention du SSIAD.

La **moyenne d'âge des patients reste stable** depuis plusieurs années.

De même, le **nombre de patients pris en charge reste constant** sur l'année mais avec un turn-over plus important car le service est intervenu auprès de 27 nouveaux patients, ce qui représente 60% des places autorisées.

➤ **Taux d'occupation :**

	N-3	N-2	N-1	N
Capacité autorisée	45	45	45	45
Nombre de journée d'ouverture	365	365	365	365
Nombre théorique de journées	16 425	16 425	16 425	16 425
Nombre réel de journées	15 504	14 504	12 381	12 419
Taux d'occupation réel en %	90,73 %	88,42 %	75,38 %	75,54 %

Au cours de l'année, le nombre de patients pris en charge a connu une augmentation régulière pour atteindre **43 patients au 31 décembre 2022**, avec une moyenne d'intervention de 44,94.

Obtenir ce nombre de patients s'est révélé assez difficile pour deux raisons : la **faible demande de prise en charge et des hospitalisations régulières**. A chaque nouvelle admission, un patient présent était hospitalisé.

Le nombre de jours d'absence pour congés ou hébergement temporaire est de 383 jours, ce qui représente une place sur l'année non occupée. Pour rappel, le service conserve la place du patient en congés ou en hébergement temporaire pendant 1 mois.

Le SSIAD a une autorisation pour 43 personnes âgées et 2 pour des personnes en situation de handicap. En 2022, jusqu'à fin avril, le service comptait 2 patients entrant dans cette catégorie. Il n'y en avait plus qu'un sur le reste de l'année. **Le taux d'occupation annuel pour les personnes en situation de handicap est de 60.95% et celui des personnes âgées est lui de 76.29%.**

Le taux d'occupation global au 31 décembre 2022 était de 75.54% (avec un taux mensuel pour décembre de 95.54%).

En raison de la signature du CPOM (Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens), il est précisé que le SSIAD doit atteindre un taux d'occupation compris entre 80 et 100% ainsi qu'un taux d'intervention compris entre 100 et 120%.

Le taux d'intervention est lui de 100.09%. Le SSIAD atteint donc son objectif du taux d'intervention. Cela est rendu possible par le GMP des patients qui est de 725,86%, même si le taux d'occupation est plus faible, soit l'intervention de deux soignants deux fois par jour auprès de patients dits « lourds ».

Malgré l'attente de cet objectif témoigne l'effort entrepris du SSIAD pour préserver les prises en charge des patients, notamment les plus lourds, malgré les difficultés d'effectifs rencontrées.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20230414-2023-4-15-DE
Date de télétransmission : 21/04/2023
Date de réception en préfecture : 11/05/2023

Partie II – Réalisé des recettes et des dépenses 2021

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDÉS (CRPP - CRPA) - EXERCICE 2022

	CHARGES	PRODUITS
Groupes I : charges affectées à l'occupation courante	18 420,00 €	652 559,10 €
Groupes II : charges affectées au personnel	619 978,00 €	6100 €
Groupes III : charges affectées à la structure	34 986,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	613 384,00 €	652 569,10 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	20 828,90 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXERCICIAIRE (1)	0,00 €	673 394,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		673 394,00 €

TABLÉAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXERCICIAIRE (1))	0,00 €	20 828,90 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICITAIRE (1))
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotation aux amortissements aux dépréciations et aux provisions	14 052,00 €	0,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associés versés au résultat
Receives en fonds affectés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
		20 828,90 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reçus (ESSMS privés)
		0,00 €	SOUS-TOTAL 2
		6 778,90 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (taux 1-2-0)
		1,04%	Taux d'ajustement en pourcentage des produits

TABLÉAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	6 778,90 €	0,00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des autres organismes	0,00 €	0,00 €	Emprunts à plus ou à court terme et autres emprunts
Immobilisations (2)	12 480,00 €	2 000,00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 100 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Amortissements (sauf produits des cessions d'éléments d'actif)
		2 000,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
		17 288,90 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
		10 258,90 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) 0,00 €

Compte de liaison stable de trésorerie (en ressources) 0,00 €

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2022

FRNG estimé au 1er janvier 2022	227 660,92 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou prélèvement calculé à partir du THP corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-17 258,90 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2022	210 402,02 €

BESON EN FONDS DE ROULEMENT (BFN) PREVISIONNEL - EXERCICE 2022

BFN estimé au 1er janvier 2022	227 660,92 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFN ou EEE estimé - "1" prévisionnel au 31 décembre 2022	227 660,92 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

Trésorerie au 1er janvier 2022	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-17 258,90 €
Trésorerie au 31 décembre 2022	-17 258,90 €

Contiène de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

Ok

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 14 avril 2023

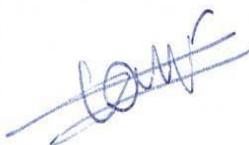
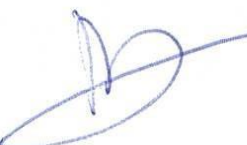

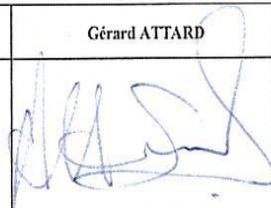
Le Président,
Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire



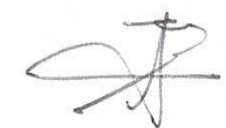
Pierre-Yves MARTIN



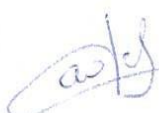
Nombre de membres en exercice..... 17
 Accusé de réception en préfecture..... 9
 093-269300182-20230414-2023-4-15-DE 9
 Date de télétransmission : 21/04/2023
 Date de réception préfecture : 21/04/2023
 VOTES : Pour..... 9
 Contre..... 0
 Abstentions..... 0

Date de convocation : 5 avril 2023

A Livry-Gargan, le 14 avril 2023
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	Jenn THIERY	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.....