



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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Etat prévisionnel des recettes et des dépenses

2022

Décision Modificative n° 1

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022

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

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

Qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :

Objet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :

Date de signature :

Date de réception en préfecture :

Date de réception en préfecture :

Observation (Janvier 2022 à ... 2022) :

Accusé de réception en préfecture
 093-269300112-20220629_2022-09-30-DE
 Date de télétransmission : 06/10/2022
 Date de réception en préfecture : 06/10/2022

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 principal/annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
SSIAID de Livry-Gargan	3 place François Mitterrand	930016699	SSIAID	02/01/2017	45	45	366	Oui		Non

Convention collective majoritaire de travail:

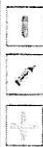


(*) N° FINESS des ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.
 (*) : Compte de résultat prévisionnel principal
 (***) : Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-21 du CASF)

Identification des activités sans numéro FINESS

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

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



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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture

093-269300182-20220929-2022-09-33-DE

Date de télétransmission : 06/10/2022

Date de réception préfecture : 06/10/2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
 Date de télétransmission : 06/10/2022
 Date de réception préfecture : 06/10/2022

Sommaire

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

Présentation des produits :

		Dernier EPDR exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION					
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/7312132)	701 062,67 €			701 062,67 €
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €			0,00 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €			0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €			0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €			0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €			0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €			0,00 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0,00 €			0,00 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0,00 €			0,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €			0,00 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €			0,00 €
TOTAL GROUPE I		652 559,10 €	0,00 €	48 503,57 €	701 062,67 €
GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION					
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 6979	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €
GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES					
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS		652 565,10 €	0,00 €	48 503,57 €	701 068,67 €
DEFICIT PREVISIONNEL		20 828,90 €			20 828,90 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		673 394,00 €			721 897,57 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)		75 652,48 €	0,00 €	0,00 €	75 652,48 €
Ratios		Dernier EPDR exécutoire Exercice 2022 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2022
Marge brute d'exploitation		-6 778,90 €			-6 778,90 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)		652 565,10 €			701 068,67 €
Taux de marge brute		-1,04%			-0,97%
Résultat net		-20 828,90 €			-20 828,90 €
Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713		652 565,10 €			701 068,67 €
Taux de résultat		-3,19%			-2,97%

Nota: Le CRPA, composé de l'article R.314-74 du CASF (Solutions non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autorisés) ne pouvant être présentés qu'en équilibre ce résultat est reporté.

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

Synthèse des CRP

930816699

SSIAD de Livry-Gargan

FINESSE ET

Raison sociale

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

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	EPRD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	18 430.00 €	18 430.00 €	652 559.10 €	701 062.67 €
TOTAL DES CHARGES	673 394.00 €	721 897.57 €	652 559.10 €	701 062.67 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	20 828.90 €	20 828.90 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	673 394.00 €	721 897.57 €	673 394.00 €	721 897.57 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

FINESSE ET

Raison sociale

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

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	EPRD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
 Date de télétransmission 06/10/2022
 Date de réception préfecture 06/10/2022

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

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022 (*)	EPRD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante Groupe II : charges afférentes au personnel Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
TOTAL GENERAL	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

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

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRFP + CRPA) - EXERCICE 2022

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié
Groupes I - charges affectées à l'opération soumise	64 420 00 €	18 420 00 €	632 558 11 €	701 082 87 €
Groupes II - charges affectées au personnel	619 020 00 €	667 481 67 €	6 00 €	6 00 €
Groupes III - charges affectées au personnel	34 696 00 €	35 696 00 €	0 00 €	0 00 €
TOTAL DES CHARGES	673 596 00 €	721 697 67 €	632 564 11 €	701 088 87 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0 00 €	0 00 €	20 828 90 €	20 828 90 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	673 596 00 €	721 697 67 €	673 594 00 €	721 897 57 €

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

	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié
	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0 00 €	0 00 €	20 828 90 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	14 050 00 €	14 050 00 €	0 00 €	0 00 €
Reprises en fonds dédiés (ESSMS privés)	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
SOUS-TOTAL 1	14 050 00 €	14 050 00 €	20 828 90 €	20 828 90 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (3) (1-2+0)	0 00 €	0 00 €	6 778 90 €	6 778 90 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%	0,00%	1,04%	0,97%

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2022

	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié
	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	6 778 90 €	6 778 90 €	0 00 €
Remboursement des dettes financières	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
Immobilisations (3)	12 480 00 €	12 480 00 €	2 000 00 €	2 000 00 €
Autres emplois	0 00 €	0 00 €	0 00 €	0 00 €
TOTAL DES EMPLOIS	19 258 90 €	19 258 90 €	2 000 00 €	2 000 00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0 00 €	0 00 €	17 258 90 €	17 258 90 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	19 258 90 €	19 258 90 €	19 258 90 €	19 258 90 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2022 (4)

	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié
	Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	- €	- €	- €
Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)	- €	- €	- €	- €

Cadre EPFRD synthétique (suite)

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

	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié
FRNG estimé au 1er janvier	227 660 92 €	227 660 92 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stable de trésorerie	-17 258 90 €	-17 258 90 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	210 402 02 €	210 402 02 €

BESON EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (5) - EXERCICE 2022

	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié
BFR estimé au 1er janvier	227 660 92 €	227 660 92 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0 00 €	0 00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0 00 €	0 00 €
BFR (ou EFE) signe "-" prévisionnel au 31 décembre	227 660 92 €	227 660 92 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2022

	Dernier EPFRD exécutoire Exercice 2022 (1)	EPFRD modifié
Tresorerie au 1er janvier	0 00 €	0 00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-17 258 90 €	-17 258 90 €
Tresorerie prévisionnelle au 31 décembre	-17 258 90 €	-17 258 90 €

(1) EPFRD issu de l'opération de l'ensemble des décisions budgétaires exécutoires
(2) Hors amendement à la loi de finances (figure 002) et hors modifications des prévisions comptabilisées excédentaires diffuses (figure 005)
(3) Y compris participations et cotisations inscrites à des participations
(4) ESSMS privés, uniquement
(5) A valoir à partir d'hypothèses relatives à l'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet volume et délais)

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

	Comptes	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022	EPRD modifié
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)	-20 828.90 €	-20 828.90 €
	+ Flux internes (charges)	14 050.00 €	14 050.00 €
F	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	14 050.00 €	14 050.00 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	0.00 €	0.00 €
	+ Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €
	+ Dotations aux provisions d'exploitation	0.00 €	0.00 €
F	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	0.00 €	0.00 €
R	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	0.00 €	0.00 €
E	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	0.00 €	0.00 €
	+ Report en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	0.00 €	0.00 €
	- Flux internes (produits)	0.00 €	0.00 €
	- Produits des cessions d'éléments d'actif	0.00 €	0.00 €
F	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0.00 €	0.00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	0.00 €	0.00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	0.00 €	0.00 €
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €
F	- Reprises sur provisions d'exploitation	0.00 €	0.00 €
R	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	0.00 €	0.00 €
E	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	0.00 €	0.00 €
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	0.00 €	0.00 €
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	0.00 €	0.00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)	-6 778.90 €	-6 778.90 €
	Dont montant affectant le FRI	14 050.00 €	14 050.00 €
	Dont montant affectant le FRE	-20 828.90 €	-20 828.90 €

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

Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
 Date de télétransmission : 06/10/2022
 Date de réception préfecture : 06/10/2022

Tableau de Financement Prévisionnel

N° de comptes	Libellés	Réalisé 2021	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022	EPRD modifié
	Ressources			
	Capacité d'auto-financement		0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	464,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165) ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	108,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽³⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	572,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	19 606,50 €	17 258,90 €	17 258,90 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	20 178,50 €	19 258,90 €	19 258,90 €

N° de comptes	Libellés	Réalisé 2021	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2022	EPRD modifié
	Emplois			
	Insuffisance d'auto-financement		6 778,90 €	6 778,90 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction - (sauf compte 106) ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165) ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Dettes rattachées à des participations ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽²⁾	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles	7 140,00 €	9 600,00 €	9 600,00 €
21	Immobilisations corporelles	13 038,50 €	2 880,00 €	2 880,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
23	Participations et créances rattachées à des participations	13 038,50 €	2 880,00 €	2 880,00 €
26	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽³⁾	20 178,50 €	19 258,90 €	19 258,90 €
	TOTAL DES EMPLOIS	20 178,50 €	19 258,90 €	19 258,90 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	20 178,50 €	19 258,90 €	19 258,90 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

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

FINES ET	930816689
Raison sociale	SSIAD de Livry-Gargan

	2022 (EPRD modifié)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)
Postes							
GRUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	18 430,00 €	20 273,00 €	22 300,30 €	24 530,33 €	26 983,36 €	28 681,70 €	32 649,87 €
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)		1 843,00 €	2 027,30 €	2 230,03 €	2 453,03 €	2 698,34 €	2 988,17 €
GRUPE II Charges afférentes au personnel	687 481,57 €	1 643,00 €	2 027,30 €	2 230,03 €	2 453,03 €	2 698,34 €	2 988,17 €
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 021 et 022)		672 821,42 €	678 203,99 €	683 629,63 €	689 095,66 €	694 611,45 €	700 188,34 €
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)		5 339,65 €	5 382,57 €	5 425,63 €	5 469,04 €	5 512,79 €	5 556,89 €
		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GRUPE III Charges afférentes à la structure	35 985,00 €	41 585,30 €	42 156,79 €	40 968,50 €	45 837,45 €	43 834,65 €	38 815,14 €
Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	16 180,00 €	16 341,80 €	16 505,22 €	16 670,27 €	16 836,97 €	17 005,34 €	17 175,40 €
Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges du groupe 3 - c/65 (1)	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Charges d'entretien réparation (1)	5 750,00 €	5 807,50 €	5 865,58 €	5 924,23 €	5 983,47 €	6 043,31 €	6 103,74 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	14 050,00 €	19 430,00 €	19 780,00 €	18 368,00 €	23 011,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reporte en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reporte en fonds dédiés (saur c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Frais financiers des emprunts nouveaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A - Total des charges de l'exercice	721 897,57 €	734 679,72 €	742 661,09 €	749 128,46 €	761 919,47 €	768 127,80 €	803,33 €
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	721 897,57 €	734 679,72 €	742 661,09 €	749 128,46 €	761 919,47 €	768 127,80 €	803,33 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022

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

Postes	2022 (EPRU modifié)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)
GROUPE I Produits de la tarification	701 062 67 €	708 073,30 €	715 154,03 €	722 305,57 €	729 528,63 €	736 823,91 €	744 192,15 €
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €						
Produits à la charge de l'assurance maladie	701 062 67 €	708 073,30 €	715 154,03 €	722 305,57 €	729 528,63 €	736 823,91 €	744 192,15 €
Produits à la charge du département	0,00 €						
Produits à la charge de l'usager	0,00 €						
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €						
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - ARS							
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - Pofeis							
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - Conseils départementaux							
GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits financiers	0,00 €						
Produits exceptionnels	0,00 €						
Produits non encaissables	0,00 €						
Produits financiers des cessions d'éléments d'actif	0,00 €						
Produits financiers des subventions directes/investissement versés au résultat de l'exercice	0,00 €						
Produits financiers des subventions indirectes au compte de résultat	0,00 €						
Produits financiers des départs de l'actif des immobilisations	0,00 €						
Produits financiers des amortissements dérogatoires	0,00 €						
Produits financiers des amortissements dérogatoires	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées : autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées : autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées / Autres (c/78748)	0,00 €						
Produits financiers des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
Produits financiers des provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €						
RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	701 068 67 €	708 079,30 €	715 160,03 €	722 311,57 €	729 534,63 €	736 829,91 €	744 198,15 €
Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	20 828,90 €	26 600,43 €	27 501,06 €	28 816,89 €	32 384,85 €	31 297,89 €	27 435,80 €
Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	75 652 48 €						
TOTAL EQUILIBRE GENERAL	721 897 57 €	734 679,72 €	742 661,09 €	749 128 46 €	761 919,47 €	768 127 80 €	771 633 95 €

(2) : ARS / Prélèvements / Conseils départementaux

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
Date de transmission 06/10/2022
Date de réception préfecture 06/10/2022

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	2022 (EPRD modifié)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)
C							
Produits							
Groupe I : Produits de la tarification	701 062,67 €	708 073,30 €	715 154,03 €	722 305,57 €	729 528,63 €	736 823,91 €	744 192,15 €
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Autres produits d'exploitation	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Groupe III : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Totaux des produits (1)	701 068,67 €	708 079,30 €	715 160,03 €	722 311,57 €	729 534,63 €	736 829,91 €	744 198,15 €
Dont produits hors c/775, 777, 778 et 78							
Charges							
Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	18 430,00 €	20 273,00 €	22 300,30 €	24 530,33 €	26 983,36 €	29 681,70 €	32 649,87 €
Groupe II : Charges afférentes au personnel	667 481,57 €	672 821,42 €	678 203,99 €	683 629,63 €	689 098,66 €	694 611,45 €	700 168,34 €
Groupe III : Charges afférentes à la structure	35 986,00 €	41 586,30 €	42 156,79 €	40 968,50 €	45 837,45 €	43 834,65 €	38 815,14 €
Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3							
Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses	21 930,00 €	22 149,30 €	22 370,79 €	22 594,50 €	22 820,45 €	23 048,65 €	23 279,14 €
Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €	6,00 €
Totaux des charges (2)	721 897,57 €	734 679,72 €	742 661,09 €	749 128,46 €	761 919,47 €	768 127,80 €	771 633,35 €
Résultat prévisionnel (1) - (2)	-20 828,90 €	-26 600,43 €	-27 501,06 €	-26 816,89 €	-32 384,85 €	-31 297,89 €	-27 435,20 €
(FRE) Résultat prévisionnel	-20 828,90 €	-26 600,43 €	-27 501,06 €	-26 816,89 €	-32 384,85 €	-31 297,89 €	-27 435,20 €
Flux internes (Charges) (+)	14 050,00 €	19 430,00 €	19 780,00 €	18 368,00 €	23 011,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
(FR) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	14 050,00 €	19 430,00 €	19 780,00 €	18 368,00 €	23 011,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
(FR) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/68748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Reports en fonds dédiés (sauf c/68921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Flux internes (produits) (-)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI (dont c/78748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FR) Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Capacité (+) / Insuffisance (-) d'auto-financement prévisionnelle	-6 778,90 €	-7 170,43 €	-7 721,06 €	-8 448,89 €	-9 373,85 €	-10 517,89 €	-9 905,20 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	14 050,00 €	19 430,00 €	19 780,00 €	18 368,00 €	23 011,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-20 828,90 €	-26 600,43 €	-27 501,06 €	-26 816,89 €	-32 384,85 €	-31 297,89 €	-27 435,20 €

Date de télétransmission : 06/10/2022
 Date de réception préfecture : 06/10/2022

06-33-DE

	2022 (EPRD modifié)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)
Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)							
CAF ou IAF (ligne -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	16 050,00 €	19 430,00 €	19 780,00 €	18 368,00 €	23 011,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
Réserves et excédents affectés à l'investissement (ESSMS pub.: 10682 / ESSMS priv.: 106882)	14 050,00 €	19 430,00 €	19 780,00 €	18 368,00 €	23 011,00 €	20 780,00 €	15 530,00 €
Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106887)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Apport, décaissements et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'investissement (compte 13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) à plus d'un an	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	12 480,00 €	26 400,00 €	25 800,00 €	26 400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)							
Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - Réduction - (sauf compte 106)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison des emprunts précédents (à plus d'un an) (part capital)	12 480,00 €	26 400,00 €	25 800,00 €	26 400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Comptes de liaison des emprunts précédents (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)	9 600,00 €	26 400,00 €	25 800,00 €	26 400,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Comptes de liaison des immobilisations incorporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison des immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison des immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison des réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison des réserves à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Comptes de liaison investissement (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	3 570,00 €	-6 970,00 €	-6 020,00 €	-8 032,00 €	22 571,00 €	20 280,00 €	15 030,00 €
Comptes de liaison investissement (ESSMS privés)	62 759,68 €	66 329,68 €	59 359,68 €	53 339,68 €	45 307,68 €	67 818,68 €	88 098,68 €
Autres	66 329,68 €	69 359,68 €	63 339,68 €	45 307,68 €	67 818,68 €	88 098,68 €	103 128,68 €
Accusé de réception en préfecture							
Comptes de liaison des réserves de compensation des charges d'amortissement	-20 828,90 €	-26 600,43 €	-27 501,06 €	-26 816,89 €	-32 384,85 €	-31 297,89 €	-27 435,20 €
Comptes de liaison trésorerie (stable) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR							
Affectation des résultats à l'investissement							
Affectation des résultats en réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub.: 10687 / ESSMS priv.: 106887)							
Comptes de liaison trésorerie (stable) (ESSMS privés)							
Autres							
Variations du FRE (10) - (11) = (12)	-20 828,90 €	-26 600,43 €	-27 501,06 €	-26 816,89 €	-32 384,85 €	-31 297,89 €	-27 435,20 €
FRE initial = (13)	164 901,24 €	144 072,34 €	117 471,91 €	89 970,86 €	63 153,97 €	30 769,12 €	-528,77 €
FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	144 072,34 €	117 471,91 €	89 970,86 €	63 153,97 €	30 769,12 €	-528,77 €	-27 663,97 €
F N Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global = (7) + (12) = (15)	-17 268,90 €	-33 570,43 €	-33 521,06 €	-34 848,89 €	-9 873,85 €	-11 017,89 €	-12 405,20 €
R G Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	227 660,92 €	210 402,02 €	176 831,59 €	143 310,54 €	98 587,80 €	87 569,91 €	75 164,71 €
2022 (EPRD modifié)	227 660,92 €	210 402,02 €	176 831,59 €	143 310,54 €	98 587,80 €	87 569,91 €	75 164,71 €
2023 (projection actualisée)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)							
Augmentation des stocks							
Augmentation des créances (effet volume ou prix)							
Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)							
Autres augmentations du BFR							
B Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des stocks							
Augmentation des créances (effet volume ou prix)							
Augmentation des dettes fournisseurs							
Autres diminutions du BFR							
Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial = (21)	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €	227 660,92 €
Variations de la trésorerie sur la période = (17) + (12) - (20) = (23)	-17 268,90 €	-33 570,43 €	-33 521,06 €	-34 848,89 €	-9 873,85 €	-11 017,89 €	-12 405,20 €

T	Trésorerie initiale = (24)	0,00 €	-17 258,90 €	-50 829,33 €	-84 350,38 €	-119 199,27 €	-129 073,12 €	-140 091,01 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	-17 258,90 €	-50 829,33 €	-84 350,38 €	-119 199,27 €	-129 073,12 €	-140 091,01 €	-152 496,21 €
	Variations des financements à court terme = (26)	-17 258,90 €	-50 829,33 €	-84 350,38 €	-119 199,27 €	-129 073,12 €	-140 091,01 €	-152 496,21 €
	Liquidités de fin de période = liquidités de début de période + (23) + (26)							

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

	2022 (EPRD modifié)	2023 (projection actualisée)	2024 (projection actualisée)	2025 (projection actualisée)	2026 (projection actualisée)	2027 (projection actualisée)	2028 (projection actualisée)
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688) à plus d'un an							
Montant des comptes 165 (ESSMS publics) et 169							
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165) (ESSMS publics)							
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	229 653,07 €	256 053,07 €	261 853,07 €	308 253,07 €	308 753,07 €	309 253,07 €	309 753,07 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)							
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	229 653,07 €	256 053,07 €	281 853,07 €	308 253,07 €	308 753,07 €	309 253,07 €	309 753,07 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	183 239,31 €	202 669,31 €	222 449,31 €	240 817,31 €	263 828,31 €	284 608,31 €	300 138,31 €
Mesures correctives le cas échéant							
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	183 239,31 €	202 669,31 €	222 449,31 €	240 817,31 €	263 828,31 €	284 608,31 €	300 138,31 €

	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
Taux d'endettement (< 50%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (> 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trésorerie en jours (automatisation qui sera réalisée ultérieurement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	-0,97%	-1,01%	-1,08%	-1,17%	-1,28%	-1,43%	-1,43%
Taux de vétusté global des immobilisations (1)	79,79%	79,15%	78,92%	78,12%	85,45%	92,03%	92,03%
Marge brute d'exploitation	-6 778,90 €	-7 170,43 €	-7 721,06 €	-8 448,89 €	-9 373,85 €	-10 517,89 €	-10 905,24 €
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-0,97%	-1,01%	-1,08%	-1,17%	-1,28%	-1,43%	-1,43%

(1) : Le taux de vétusté pour l'année N est calculé à partir des données du tableau "Bilan financier". Pour les années qui suivent, les acquisitions nouvelles et les dotations aux amortissements sont intégrées automatiquement à partir des données "CAF" et "FRI" ci-dessus. Si nécessaire, ces données doivent être corrigées (notamment en cas de sorties d'immobilisations).

Date de réception en préfecture : 26/09/2022
 Date de télétransmission : 06/10/2022
 Date de réception préfecture : 06/10/2022

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
Date de télétransmission : 06/10/2022
Date de réception préfecture : 06/10/2022

Bilan financier - Détermination du fonds de roulement au 31 décembre 2021

	Biens		Financements	
	2020	Réel 2021 (1)	2020	Réel 2021 (1)
Biens stables				
Immobilisations incorporelles brutes	3 162,00 €	10 194,00 €	33 187,50 €	33 661,50 €
Immobilisations corporelles brutes	193 940,57 €	206 979,07 €	80 772,79 €	80 772,79 €
- Terrains				
- Agencements de terrain				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Autres immobilisations corporelles	193 940,57 €	206 979,07 €	168 322,69 €	168 135,31 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours				
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)				
Immobilisations financières				
Amortissements comptables excédentaires différés (3)			158 322,69 €	166 135,31 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices			3 054,00 €	3 054,00 €
Autres			-3 680,85 €	-3 680,85 €
Compte de liaison investissement (3)				
Total II	197 102,57 €	217 173,07 €	271 656,13 €	279 932,75 €
Actifs stables d'exploitation				
Fonds de roulement d'investissement négatif (4)	0,00 €	0,00 €	74 583,86 €	62 783,86 €
Report à nouveau déficitaire (4)				
Résultat déficitaire (4)	1 091,57 €	14 974,60 €	89 248,76 €	89 248,76 €
Créances gisantes			91 718,65 €	90 627,08 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)				
Compte de liaison trésorerie (stable) (3)				
Total IV	1 091,57 €	14 974,60 €	180 967,41 €	179 875,64 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-V)	0,00 €	0,00 €	179 875,64 €	164 901,24 €
Fonds de roulement net global négatif	0,00 €	0,00 €	254 429,40 €	227 680,92 €
Valeurs d'exploitation				
Stocks et en-cours			11 263,10 €	6 059,67 €
Avances et acomptes versés				
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients				
Créances diverses d'exploitation				
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)				
Charges constatées d'avance				
Dépenses pour congés payés	265 767,40 €	249 736,82 €	75,00 €	212,00 €
Autres				
Compte de liaison d'exploitation (3)				
Total VI	265 767,40 €	249 736,82 €	11 338,10 €	22 075,90 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	264 429,30 €	227 680,92 €	0,00 €	0,00 €
Liabilités				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Autres				
Compte de liaison trésorerie (3)				
Total VIII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	463 961,54 €	481 884,49 €	463 961,54 €	481 884,49 €
FINANCEMENTS				
Emprunts stables				
Apports, dotations, réserves et fonds propres			33 187,50 €	33 661,50 €
Excédents affectés à l'investissement			80 772,79 €	80 772,79 €
Subventions d'investissement				
Provision de compensation des charges d'amortissement				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Fonds dédiés à l'investissement (3)				
Provisions réglementées des plus-values nettes d'impôt				
Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)			158 322,69 €	166 135,31 €
Dépôts et cautionnements reçus				
Amortissements des immobilisations corporelles				
- Agencements de terrain				
- Constructions				
- Installations techniques, matériel et outillage				
- Autres immobilisations corporelles				
Amortissement des immobilisations incorporelles			158 322,69 €	166 135,31 €
Depenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)			3 054,00 €	3 054,00 €
Dépréciation des immobilisations				
Autres (7)			-3 680,85 €	-3 680,85 €
Compte de liaison investissement (3) (8)				
Fonds de roulement d'investissement positif (4)			271 656,13 €	279 932,75 €
Emprunts stables d'exploitation				
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR				
Réserves de compensation des déficits				
Réajustement excédentaire (4)				
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)				
Provisions pour risques et charges				
Fonds dédiés à l'exploitation (3)				
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers				
Autres				
Compte de liaison trésorerie (stable) (3)				
Total III	180 967,41 €	179 875,64 €	180 967,41 €	179 875,64 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	179 875,64 €	164 901,24 €	179 875,64 €	164 901,24 €
Fonds de roulement net global positif	254 429,40 €	227 680,92 €	254 429,40 €	227 680,92 €
Dettes d'exploitation				
Avances reçues				
Fournisseurs				
Dettes sociales et fiscales			11 263,10 €	6 059,67 €
Dettes diverses d'exploitation				
Produits constatés d'avance				
Ressources à reverser à l'aide sociale				
Fonds déposés par les résidents				
Autres			75,00 €	212,00 €
Compte de liaison d'exploitation (3)				
Total V	11 338,10 €	22 075,90 €	0,00 €	0,00 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Emprunts à court terme				
Fournisseurs d'immobilisations				
Fonds des meilleurs protégés				
Concours bancaires courants				
Ligne de trésorerie				
Intérêts courus non échus				
Autres (dont emprunte à un an au plus)				
Compte de liaison trésorerie (3)				
Total VII	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Trésorerie négative (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I-III+V+VII)	463 961,54 €	481 884,49 €	463 961,54 €	481 884,49 €

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

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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

	N-2	N-1
	OK	OK

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2020	Valeur de l'indicateur pour 2021
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) Immobilisations nettes amortissables	0.00%	0.00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Dettes financières à moyen et long terme Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) CAF	0.00	0.00
1.3. Durée apparente de la dette			
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (2)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28	0.00%	0.00%
Installations techniques, matériel et outillage	Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0.00%	0.00%
Autres immobilisations corporelles		81.63%	80.27%
3. Equilibres du bilan			
3.1. a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
Fonds de roulement d'investissement (FRI)	FRI ou FRE ou FRNG x 365 j.		
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
Fonds de roulement net global (FRNG)	BFR x 365 j.		
3.1. b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Trésorerie x 365 j.		
3.1. c. Trésorerie en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j.		
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)		
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. Total des consommations (comptes 601 à 603) (Solde débiteur comptes 41) x 365 j.		
4.2. Créances (< 30 j)	Total des produits (comptes 70 et 73) (Solde créditeur comptes 401) x 365 j.		
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j)	Total des charges (comptes 60 à 62) (3) (Solde débiteur comptes 43 et 44) x 365 j.		
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)		
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x 100		
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713 Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x 100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713 (Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100		
5.3 Taux de marge brute	Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713		

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

(2) hors comptes 23

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

ETAT DES ENGAGEMENTS HORS BILAN

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

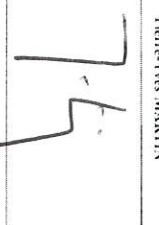
Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
 Date de télétransmission : 06/10/2022
 Date de réception préfecture : 06/10/2022

Accusé de réception en préfecture
 093-269300182-20220929-2022-09-33-DE
 Date de télétransmission : 06/10/2022
 Date de réception préfecture : 06/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
 A Livry-Carignan, le 29 septembre 2022

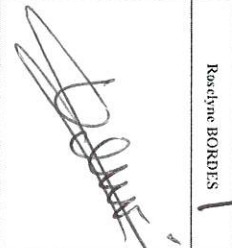

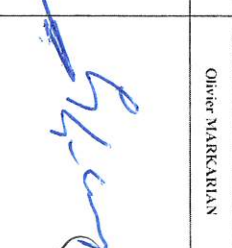
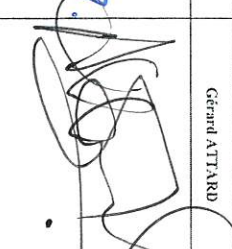
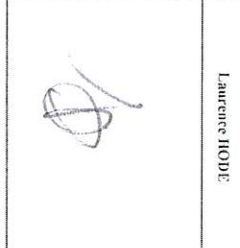
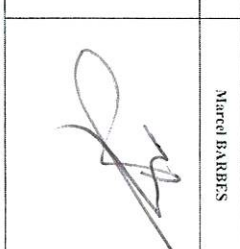

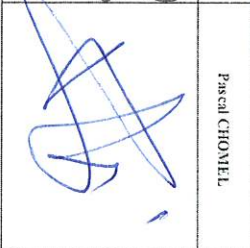
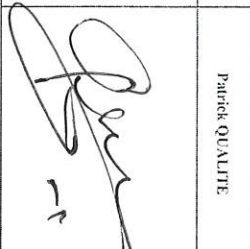
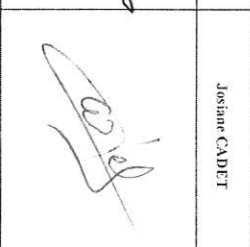
Le Président,
 Délibéré par le Conseil d'Administration, réuni en session ordinaire

Pierre-Yves MARTIN


A Livry-Carignan, le 29 septembre 2022
 Les membres du Conseil d'Administration,

Nombre de membres en exercice..... 17
 Nombre de membres présents..... 12
 Nombre de suffrages exprimés..... 12

VOTES : Pour..... 12
 Contre.....
 Abstentions.....
 Date de convocation : 22 septembre 2022

					
Laurence HODE	Nathalie JOLY	Mathis JEANNEY	Jean THIERY	Claudine QUEVPPER	Marcel BARBES
					
Liliane CONNIN	Pascal CHOMHEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET		
					

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le 06/10/2022... et de la publication le 06/10/2022.....
 A Livry-Carignan, le 06/10/2022.....