

CIAS du Bocage Bressuirais
27, boulevard du Colonel Aubry
BP 90184
79304 BRESSUIRE Cedex



Accusé de réception en préfecture
079-200043347-20210722-2021-52-DE
Date de télétransmission : 26/07/2021
Date de réception préfecture : 26/07/2021

BUDGET EPRD 2021 DEFINITIF

95 places

Conseil d'Administration du 22 juillet 2021

www.agglo2b.fr



Annexe 1: Cadre normalisé de présentation de l'Etat des Prévisions de Recettes et de Dépenses (EPRD) 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

Exercice :

2021

N° FINESS (entité juridique) :

790018972

Organisme gestionnaire :

CIAS DU BOCAGE BRESSUIRAIS

Statut de l'entité juridique :

Etablissement Public

Adresse :

27, boulevard du Colonel Aubry BP 90184 - 79304 BRESSUIRE CEDEX

Téléphone :

05 49 81 75 75

Fax :

Email :

lydie.gatard@agglo2b.fr

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

François MARY, Vice-président et Lydie GATARD, Directrice

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

01/01/2019

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

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	27, boulevard du Colonel Aubry	790009666	SSIAD	01/01/2014	95	95	365	Oui	Non

Convention collective majoritaire de travail :

Statut public

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
						365		



(*) 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.). Veuillez à bien établir le CRP de l'établissement d'adossement sans les charges relatives au CRP_SF rattaché.

Raison sociale :	SSIAD
FINES ET :	790009666

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel 2019	Anticipé ou réel 2020 (1)	Exercice 2021
ACHATS			
601/602/603 Achats stockés et variation des stocks			
606 Achats non stockés de matières et fournitures	33 754,33 €	35 188,35 €	42 000,00 €
607 Achats de marchandises			
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical			8 500,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			
6118 Sous-traitance: autres prestations de service			

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242 Transports d'usagers			
625 Déplacements, missions et réceptions	2 107,68 €	1 547,30 €	1 850,00 €
626 Frais postaux et frais de télécommunications	161,04 €	4 730,02 €	4 610,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	7 524,54 €	7 500,47 €	7 000,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur			
6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres	5 640,00 €	5 640,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	49 187,59 €	54 606,14 €	63 960,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2019	Anticipé ou réel 2020	Exercice 2021
621 Personnel extérieur à l'établissement	96 359,82 €	214 141,34 €	123 123,00 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	206 947,49 €	156 913,23 €	184 575,94 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 350,93 €	9 354,00 €	14 741,00 €
641 Rémunérations du personnel non médical	620 865,65 €	613 460,92 €	634 708,06 €
642 Rémunérations du personnel médical			
643 Rémunération du personnel handicapé			
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	227 259,86 €	208 179,20 €	277 406,00 €
646 Personnes handicapées	5 010,68 €	0,00 €	0,00 €
647 Autres charges sociales	9 805,42 €	8 985,87 €	5 557,00 €
648 Autres charges de personnel	3 632,12 €	1 548,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	1 178 231,97 €	1 212 582,56 €	1 240 111,00 €

(1) : Anticipé pour les EPRD établis avant la clôture de l'exercice N-1.

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 2019	Anticipé ou réel 2020	Exercice 2021
612 Redevances de crédit-bail			
613 Locations	49 342,04 €	39 564,07 €	42 700,00 €
614 Charges locatives et de copropriété			
615 Entretien et réparations	8 735,17 €	12 403,43 €	5 620,00 €
616 Primes d'assurances	24 484,61 €	24 423,62 €	24 000,00 €
617 Etudes et recherches			
618 Divers	4 167,83 €	2 096,00 €	9 920,00 €
623 Information, publications, relations publiques			
627 Services bancaires et assimilés	25,68 €	2 172,66 €	1 000,00 €
635 Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)			

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5 546 02 €	7 805,70 €	6 750,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	Pertes sur créances irrécouvrables			
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	Subventions			
658	Charges diverses de gestion courante	1,48 €	1,00 €	1,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières			
----	---------------------	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)			
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 251 31 €	3 856,19 €	16 836,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir			
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68746	Autres dotations aux provisions réglementées			
68748	Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
6876	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
689	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68921	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			
6895				

TOTAL GROUPE III	98 554,14 €	92 322,67 €	106 827,00 €
-------------------------	--------------------	--------------------	---------------------

TOTAL DES CHARGES	1 325 973,70 €	1 359 511,37 €	1 410 898,00 €
--------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

EXCEDENT PREVISIONNEL	19 588,70 €	121 816,43 €	0,00 €
------------------------------	--------------------	---------------------	---------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 345 562,40 €	1 481 327,80 €	1 410 898,00 €
--	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Présentation des produits :

📁 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2019	Anticipé ou réel 2020	Exercice 2021
731			
731224/7312			
132			
732			
733			
733222	1 268 093,24 €	1 324 245,51 €	1 311 598,00 €
734			
7351			
7352			
7353		44 220,50 €	0,00 €
7358			
738			
TOTAL GROUPE I	1 268 093,24 €	1 368 466,01 €	1 311 598,00 €

📁 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2019	Anticipé ou réel 2020	Exercice 2021
70			
70821			
70822			
70823	39 244,71 €	52 306,84 €	49 000,00 €
71			
72			
74			
75	1 952,32 €	6 081,77 €	1 500,00 €
603			
609			
619			
629			
6419			
6429	27 092,05 €	50 589,22 €	20 000,00 €
6439			
6459/ 69/79			
6489			
6611			
TOTAL GROUPE II	68 289,08 €	108 977,83 €	70 500,00 €

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

	Réel 2019	Anticipé ou réel 2020	Exercice 2021
76			
Produits financiers			
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
773	575,78 €	0,00 €	0,00 €
775			
777	268,17 €	3 802,77 €	0,00 €
778			
7781	8 336,13 €	81,19 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS			
7811			
7815			
7816			
7817			
786			

78725	Reprises sur amortissements dérogatoires			
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
78748	Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)			
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79	Transferts de charges			
	TOTAL GROUPE III	9 180,08 €	3 883,96 €	0,00 €
	TOTAL DES PRODUITS	1 345 562,40 €	1 481 327,80 €	1 382 098,00 €
	DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	28 800,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	1 345 562,40 €	1 481 327,80 €	1 410 898,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)			
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	24 397,33 €		4 513,43 €

Ratios				
	Réel 2019	Anticipé ou réel 2020	Exercice 2021	
Marge brute d'exploitation	16 659,93 €	121 788,66 €	-11 964,00 €	
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	1 309 290,27 €	1 426 854,62 €	1 362 098,00 €	
Taux de marge brute	1,27%	8,54%	-0,88%	
Résultat net	19 588,70 €	121 816,43 €	-28 800,00 €	
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	1 318 470,35 €	1 430 738,58 €	1 362 098,00 €	
Taux de résultat	1,49%	8,51%	-2,11%	

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotations non affectées et services industriels et commerciaux des établissements publics sociaux et médico-sociaux autonomes) ne peuvent être présentés qu'en équilibre ou en excédent.

Synthèse des CRP	
FINESSE ET	790009666
Raison sociale	SSIAD
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2021)	
	CHARGES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	63 960,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	1 240 111,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	106 827,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 410 898,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 410 898,00 €
	PRODUITS
Groupe I : produits de la tarification	1 311 598,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation	70 500,00 €
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	1 382 098,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE	28 800,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 410 898,00 €
FINESSE ET	
Raison sociale	
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2021)	
	CHARGES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €
	PRODUITS
Groupe I : produits de la tarification	0,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation	0,00 €
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €
OU	
COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2021)	
	CHARGES
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €
	PRODUITS
Groupe I : produits de la tarification	0,00 €
Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation	0,00 €
Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	0,00 €
Excédent antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €

	CHARGES	PRODUITS
Groupe I : charges affectées à l'exploitation courante	63 960,00 €	1 311 598,00 €
Groupe II : charges affectées au personnel	1 240 111,00 €	70 500,00 €
Groupe III : charges affectées à la structure	105 827,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	1 410 898,00 €	1 382 098,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0,00 €	28 800,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	1 410 898,00 €	1 410 898,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)		28 800,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL		1 410 898,00 €

	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)		RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €		28 800 00 €
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	0,00 €		0,00 €
Rapports en fonds dédiés (ESSMS privés)	16 836,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €
	0,00 €		0,00 €
SOUS-TOTAL 1	16 836,00 €		28 800 00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)	0,00 €		INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,00%		0,87%
			Taux d'I/AE en pourcentage des produits

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE		CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	
Remboursement des dettes financières		11 964,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Immobilisations (2)		10 000,00 €	0,00 €
Autres emplois		0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	21 964,00 €	0,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	21 964,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	21 964,00 €	21 964,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		
	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)		
	TOTAL DES RESSOURCES		

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

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

FRNG estimé au 1er janvier 2021	634 572,15 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	-21 964,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre 2021	612 608,15 €

BFR estimé au 1er janvier 2021	-53 620 99 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €
BFR (ou EFE s'il y a) prévisionnel au 31 décembre 2021	-53 620 99 €

Trésorerie au 1er janvier 2021	688 193,14 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-21 964,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2021	666 229,14 €

Ok

- (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 seulement

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réel 2019	Anticipé ou réel 2020 (1)	Exercice 2021
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'autofinancement			
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>			
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	25 840,01 €	125 672,62 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	80,28 €	2 950,61 €	0,00 €
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)			
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)			
775	Produits des cessions d'éléments d'actif			0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES RESSOURCES	25 920,29 €	128 623,23 €	0,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	21 964,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	25 920,29 €	128 623,23 €	21 964,00 €

Emplois		Réel 2019	Anticipé ou réel 2020 (1)	Exercice 2021
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'autofinancement			
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	11 964,00 €
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))			
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)			
17	Dettes rattachées à des participations (2)			
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)			
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>			
20	Immobilisations incorporelles			0,00 €
21	Immobilisations corporelles	0,00 €	18 900,00 €	10 000,00 €
	- dont terrains		10 914,40 €	
	- dont agencements de terrains			
	- dont constructions			
	- dont installations techniques, matériel et outillage			
	- dont autres immobilisations corporelles			
23	Immobilisations en cours			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres Immobilisations financières (sauf 2768)			
	<i>Titre 3 : Autres emplois :</i>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)			
	TOTAL DES EMPLOIS	0,00 €	29 814,40 €	21 964,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	25 920,29 €	98 808,83 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	25 920,29 €	128 623,23 €	21 964,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

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

FINESSE ET	790009666
Raison sociale	SSIA

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Postes								
GROUPE I Charges affectées à l'exploitation courante								
Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)								
Evaluation externe prévue et réalisée en 2021 et prochaine évaluation externe en 2027								
Augmentation de 0,5% par an								
GROUPE II Charges affectées au personnel								
Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)								
Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)								
Augmentation de 0,6% des salaires et charges par an								
Recrutement d'une infirmière à TP prévu à compter d'Avril 2021 donc à 0,75 ETP sur 2021 et à 1 ETP à compter de 2022								
Suppression du temps de coordination de la Directrice du CIAS prévu en 2021 sur 3 mois de janvier à mars 2021								
Auxiliaire de vie ayant réalisé la formation d'aide soignante en 2021: Indemnisation sur 6 mois de 28 h 00 par semaine								
Pas d'indemnisation sur 6 mois sur base de 28 h par semaine								
Droits à la retraite à compter de Janvier 2024 d'une infirmière remplacée par une infirmière avec un niveau d'échelon inférieur								
Recrutement d'une infirmière à compter de janvier 2024								
GROUPE III Charges affectées à la structure								
Charges du groupe 3 - c61 et c62 (1) (hors c615 ci-après)								
Charges du groupe 3 - c63 (1)								
Charges du groupe 3 - c65 (1)								
Charges d'entretien réparation (1)								
Charges exceptionnelles décaissables								
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés								
Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N								
Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles								
Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir								
Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations								
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privées)								
Dotations aux autres provisions réglementées / Autres (c68748)								
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (c68921) - ESSMS privée								
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR								
Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations								
Reports en fonds dédiés (sauf c68921) - ESSMS privée								
Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N								
Frais financiers des emprunts nouveaux								
A- Total des charges de l'exercice								
RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)								
Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés								
TOTAL EQUILIBRE GENERAL								

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

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Postes								

[illegible]

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
C								
Produits								
Groupe I : Produits de la tarification								
Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles								
Groupe II : Autres produits d'exploitation	1 366 466,01 €	1 311 588,00 €	1 317 037,00 €	1 323 622,00 €	1 330 240,00 €	1 338 891,00 €	1 343 575,00 €	1 350 293,00 €
Dont produits de compensation	108 977,93 €	0,00 €	86 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont produits de compensation 70	52 305,84 €	0,00 €	86 000,00 €	86 000,00 €	86 000,00 €	86 000,00 €	86 000,00 €	86 000,00 €
Groupe III : Produits financiers, extra-financiers et non encaissables	3 863,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total des produits (1)	1 481 327,80 €	1 382 088,00 €	1 382 037,00 €	1 382 622,00 €	1 399 240,00 €	1 403 891,00 €	1 412 575,00 €	1 419 293,00 €
Dont produits hors 0776, 777, 7781 et 78	1 481 327,80 €	1 382 088,00 €	1 382 037,00 €	1 382 622,00 €	1 399 240,00 €	1 403 891,00 €	1 412 575,00 €	1 419 293,00 €
Dont produits hors 0776, 777, 7781 et 78	1 481 327,80 €	1 382 088,00 €	1 382 037,00 €	1 382 622,00 €	1 399 240,00 €	1 403 891,00 €	1 412 575,00 €	1 419 293,00 €
Charges								
Groupe I : Charges affectées à l'exploitation courante	54 606,14 €	63 960,00 €	55 797,00 €	56 016,00 €	56 296,00 €	56 577,00 €	56 860,00 €	57 143,00 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : Charges affectées au personnel	1 212 582,56 €	1 240 111,00 €	1 264 417,00 €	1 280 500,00 €	1 248 876,00 €	1 254 170,00 €	1 261 500,00 €	1 269 300,00 €
Groupe III : Charges affectées à la structure	92 322,67 €	106 827,00 €	110 335,15 €	97 760,23 €	95 343,43 €	90 786,50 €	91 357,83 €	91 929,17 €
Dont charges non décaissables	9 654,19 €	83 240,00 €	83 240,00 €	70 731,00 €	84 120,00 €	80 520,00 €	80 533,00 €	81 000,00 €
Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	80 660,78 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €	6 000,00 €
Dont charges des comptes 63 et 65 du Groupe 3 des dépenses	7 806,70 €	6 785,00 €	6 785,00 €	6 719,00 €	6 855,00 €	6 897,00 €	6 922,00 €	6 947,00 €
Total des charges (2)	1 359 511,37 €	1 410 898,00 €	1 430 469,15 €	1 414 276,23 €	1 398 515,43 €	1 401 533,50 €	1 409 733,83 €	1 418 370,17 €
Dont charges (2)	1 359 511,37 €	1 410 898,00 €	1 430 469,15 €	1 414 276,23 €	1 398 515,43 €	1 401 533,50 €	1 409 733,83 €	1 418 370,17 €
Dont charges des comptes 63 et 65 du Groupe 3 des dépenses	500 320,49 €	454 869,94 €	447 948,94 €	445 295,94 €	450 605,94 €	448 524,94 €	450 151,94 €	451 802,94 €
Dont charges des comptes 63 et 65 du Groupe 3 des dépenses	220 510,07 €	207 704,00 €	207 704,00 €	207 704,00 €	207 704,00 €	207 704,00 €	207 704,00 €	207 704,00 €
Résultat prévisionnel (1) - (2)	121 816,43 €	-28 809,00 €	-44 452,15 €	-21 654,23 €	724,57 €	4 357,50 €	2 851,17 €	-3 707,17 €
FRE Résultat prévisionnel	121 816,43 €	-28 809,00 €	-44 452,15 €	-21 654,23 €	724,57 €	4 357,50 €	2 851,17 €	-3 707,17 €
Flux internes (charges) (+)	3 856,19 €	16 836,00 €	20 260,15 €	11 210,23 €	4 361,43 €	3 369,50 €	3 502,83 €	3 599,17 €
(FRI) Valeur comptable des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI	3 856,19 €	16 836,00 €	20 260,15 €	11 210,23 €	4 361,43 €	3 369,50 €	3 502,83 €	3 599,17 €
(FRI) Dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont 078748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI (dont 078748)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Reprises sur fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (078921) - ESSMS privés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00						

(*) : Les signes précédés d'un astérisque, qui servent à collecter des données intermédiaires nécessaires au calcul d'indicateurs pour l'année N-1 uniquement, peuvent être masqués.

		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Au bilan des financements stables d'investissement de la période = (5)								
	Cap ou IFR (BFR) - provisions affectées au FR (S)	41 066,80 €	10 836,00 €	20 280,15 €	11 210,23 €	4 361,43 €	3 369,50 €	3 502,83 €	3 839,17 €
	Revenus des financements stables d'investissement (ESSMS pub. : 10682 / ESSMS priv. : 106852)	3 856,16 €	10 836,00 €	20 280,15 €	11 210,23 €	4 361,43 €	3 369,50 €	3 502,83 €	3 839,17 €
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub. : 10687 / ESSMS priv. : 106857)	34 282,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres dotations, réserves, fonds de compensation des charges d'amortissement (sauf 106 Réserves)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Subventions d'investissement (com. des 13)	2 850,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emprunts et dettes assimilées (com. des 16) à plus d'un an	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits des cessions d'immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	29 814,40 €	10 000,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	15 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
	Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)								
	Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - Réduction - (sauf com. des 106)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts antérieurs à plus d'un an (sauf capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts prévus au plan à plus d'un an (sauf capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Acquisition d'immobilisations :								
	Immobilisations incorporelles	20 814,40 €	10 000,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	15 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
	Terrains	18 800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations techniques matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres immobilisations corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations financières	10 914,40 €	10 000,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	15 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €	1 800,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	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 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)								
	Variations du FR (S) - (6) = (7)								
	FR initial (8)	11 264,40 €	0 836,00 €	18 460,15 €	9 410,23 €	-11 436,57 €	1 566,50 €	1 702,83 €	1 839,17 €
	FR cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	62 720,95 €	73 975,35 €	80 811,35 €	99 271,50 €	108 681,73 €	97 243,16 €	98 812,66 €	100 516,49 €
	Augmentation des financements stables d'acquisition de la période = (10)								
	Cap ou IFR (BFR) - (réévaluation affectée au FR = (4))	73 975,35 €	80 811,35 €	80 811,35 €	99 271,50 €	108 681,73 €	97 243,16 €	98 812,66 €	100 516,49 €
	Reprise des réserves de compensation des charges d'amortissement	121 816,43 €	-28 800,00 €	-44 452,15 €	-21 854,23 €	724,57 €	4 357,50 €	2 851,17 €	-7 370,17 €
	Comptes de liaison (stable) (établissements privés)	121 816,43 €	-28 800,00 €	-44 452,15 €	-21 854,23 €	724,57 €	4 357,50 €	2 851,17 €	-7 370,17 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des financements stables d'acquisition de la période = (11)								
	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	34 282,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à l'investissement	34 282,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (ESSMS pub. : 10687 / ESSMS priv. : 106857)								
	Comptes de liaison (stable) (établissements privés)								
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du FR (D) - (7) = (12)								
	FR initial (13)	87 554,43 €	-28 800,00 €	-44 452,15 €	-21 854,23 €	724,57 €	4 357,50 €	2 851,17 €	-7 370,17 €
	FR cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	473 042,37 €	531 798,80 €	531 798,80 €	487 344,56 €	485 800,32 €	470 772,69 €	473 823,66 €	466 233,69 €
	FR initial (15)	590 598,80 €	531 798,80 €	487 344,56 €	485 800,32 €	485 800,32 €	470 772,69 €	473 823,66 €	466 233,69 €
	FR cumulé de fin de période = (14) + (15) = (16)	98 808,83 €	-21 964,00 €	-25 992,00 €	-12 244,00 €	-10 714,00 €	5 927,00 €	4 554,00 €	-5 534,00 €
	FRNG initial = (16)	535 793,32 €	612 608,15 €	586 816,15 €	574 372,15 €	563 655,13 €	569 555,15 €	574 372,15 €	568 608,15 €
	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (16) + (14) = (17)	634 572,15 €	612 608,15 €	586 816,15 €	574 372,15 €	563 655,13 €	569 555,15 €	574 372,15 €	568 608,15 €

Acte de réception et de prélecture
 059-2000-83347-2021-22-2021-52-5
 Date de transmission : 26/07/2021
 Date de réception prélecture : 26/07/2021

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)								
Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Augmentation des créances effet volume ou rfx	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des dettes fournisseurs effet volume ou rfx	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres augmentations du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
F Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	103 157,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Diminution des stocks								
Diminution des créances effet volume ou rfx								
Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
R Autres diminutions du BFR	30 277,42 €							
	72 879,80 €							
Variations du BFR = (19) - (19) = (20)	-103 157,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BFR initial (21)	49 598,33 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €
BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)		-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €	-53 820,90 €
Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)		-27 004,05 €	-25 022,00 €	-12 244,00 €	-10 714,00 €	5 627,00 €	55,50 €	27 004,05 €
T Trésorerie initiale = (24)	201 046,05 €	188 193,14 €	188 193,14 €	188 193,14 €	188 193,14 €	188 193,14 €	188 193,14 €	188 193,14 €
Variations de la trésorerie sur la période = (23) + (24) = (25)		161 189,09 €	163 171,14 €	170 409,14 €	177 887,14 €	141 566,14 €	143 248,64 €	165 197,19 €
Variations des immobilisations et autres éléments = (26)		688 193,14 €	640 237,14 €	627 993,14 €	617 279,14 €	623 208,14 €	627 760,14 €	627 760,14 €
Liquidités de fin de période = Liquidités au début de période + (23) + (26)		849 382,23 €	848 430,24 €	816 192,24 €	806 167,24 €	811 776,24 €	811 018,74 €	813 015,24 €

Contrôle cohérence
avec l'onglet "Ellan Financier" :

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :

OK

FRNG (montant inscrit en D96 du PGFP) :

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios

[illegible]

Taux d'endettement < 50%

RATIOS									
Durée moyenne de la dette < 10 ans									
CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts > 1	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Trésorerie en pourcentage automatisé (si sera réalisée ultérieurement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de CAF en % des produits hors CIF, 777, 778 et 78									
Taux de produits	8,48%	-0,67%			0,38%	0,55%	0,45%	0,45%	0,20%
Marge brute d'exploitation	77,13%	91,65%	96,74%	91,50%	92,32%	92,32%	94,11%	94,11%	94,11%
Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	121 785,00 €	-11 904,00 €	-24 192,00 €	7 727,00 €	5 086,00 €	7 727,00 €	6 354,00 €	6 354,00 €	-3 731,00 €
	8,54%	-0,88%	-1,75%	-0,75%	0,38%	0,55%	0,45%	0,45%	-0,26%

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

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

BIENS		2019	Réel 2020 (1)	FINANCEMENTS		2019	Réel 2020 (1)
Biens stables Immobilisations incorporelles brutes Immobilisations corporelles brutes - Terrains - Agencements de terrain - Constructions - Installations techniques, matériel et outillage - Autres immobilisations corporelles Immobilisations corporelles et incorporelles en cours Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)		6 665,60 €	25 565,60 €	Financements stables		28 806,14 €	31 846,75 €
		142 752,86 €	153 667,26 €	Apports, dotations, réserves et fonds propres		48 857,99 €	83 119,99 €
				Excédents affectés à l'investissement			
				Subventions d'investissement			
				Réserve de compensation des charges d'amortissement			
				Fonds dédiés à l'investissement (3)			
				Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif			
				Emprunts et dettes assimilées (à plus d'un an à l'origine)			
				Dépôts et cautionnements reçus			
				Amortissements des immobilisations corporelles		134 385,28 €	131 575,87 €
Immobilisations financières Amortissements comptables excédentaires différés (3) Charges à répartir sur plusieurs exercices Autres Comptes de liaison investissement (3)				- Agencements de terrain			
				- Constructions			
				- Installations techniques, matériel et outillage			
				- Autres immobilisations corporelles			
				Amortissements des immobilisations incorporelles		134 385,28 €	131 575,87 €
				Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)			6 665,60 €
				Dépréciation des immobilisations			
				Autres (7)			
				Compte de liaison investissement (3) (8)			
				Total II		212 135,41 €	253 208,21 €
Fonds de roulement d'investissement net positif (II-III)		0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement d'investissement positif (II-III)		62 720,95 €	73 975,35 €
				Financements stables d'exploitation			
				Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR			
				Réserves de compensation des déficits		185 353,76 €	198 077,79 €
				Résultat excédentaire (4)		19 588,70 €	121 816,43 €
				Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)		268 099,91 €	240 702,58 €
				Provisions pour risques et charges			
				Fonds dédiés à l'exploitation (3)			
				Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers			
				Autres			
Fonds de roulement d'exploitation net positif (III-IV)		0,00 €	0,00 €	Total III		473 042,37 €	560 596,80 €
				Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)		473 042,37 €	560 596,80 €
				Fonds de roulement net global positif		535 763,32 €	634 572,15 €
				Dettes d'exploitation			
				Avances reçues			
				Fournisseurs			
				Dettes sociales et fiscales		44 570,21 €	21 040,00 €
				Dettes diverses d'exploitation		0,00 €	
				Produits constatés d'avance			
				Ressources à reverser à l'aide sociale			
Fonds de roulement net global positif (IV-V)		99 120,16 €	2 572,64 €	Fonds déposés par les résidents		5 013,72 €	4 876,21 €
				Autres			
				Total V		49 583,93 €	56 153,63 €
				Excédent de financement d'exploitation (VI-V)		0,00 €	53 620,99 €
				Financements à court terme			
				Fournisseurs d'immobilisations			
				Fonds des majeurs protégés			
				Concours bancaires courants			
				Ligne de trésorerie			
				Autres (dont emprunts à un an au plus)			
Trésorerie positive (VII-VII)		486 227,09 €	688 193,14 €	Compte de liaison trésorerie		0,00 €	0,00 €
		486 227,09 €	688 193,14 €	Total VII		0,00 €	0,00 €
		486 227,09 €	688 193,14 €	Trésorerie négative (VIII-VII)		0,00 €	0,00 €
		734 765,71 €	869 998,64 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (III+V+VII)		734 765,71 €	869 998,64 €
				TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)			
				Total VIII			
				Trésorerie positive (VIII-VII)			
				Total VIII			
				TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)			
				TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)			

(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 publics seulement

(4) : Sous contrôle de tiers financiers

(5) : ESSMS publics seulement

(6) : Montant précédé du signe "-"

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

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

Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :

2019	Réel 2020 (1)
OK	OK

Contrôle du résultat net N-1 entre PGFP et FDR :

OK

Ratios d'analyse financière

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2019	Valeur de l'indicateur pour 2020
1. Enlèvement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165 - c/168 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/168 et c/169)	0,00	0,00
1.3. Durée épartante de la dette	CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine Immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	Solde créditeur des comptes 28 Solde débiteur des comptes 21 correspondants	0,00%	0,00%
Installations techniques, matériel et outillage		0,00%	0,00%
Autres immobilisations corporelles		94,14%	85,62%
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 L	17,71	20,69
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	133,57	158,79
Fonds de roulement net global (FRNG)	BFR x 365 L	151,28	177,48
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	13,99	-15,00
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 L	137,30	182,47
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Total classe 6 (charges décaissables uniquement) Solde des comptes 141 et 10860 x 365 L	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 L)	Stocks (solde débiteur classe 31) x 365 L Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 L)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 L Total des produits (comptes 70 et 73)	28,71	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 L)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 L Total des charges (comptes 60 à 62) P	0,00	21,83
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 41 et 44) x 365 L Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	84,96	33,90
5. Autres	CAF x 100	1,96%	8,78%
5.1. Taux de CAF (5 à 10%)	Total classe 7 (sauf c/775, 777, 7781 et 78) - c/709 et 713		
5.2. Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/ 10898 ou c/ 108960) x 100 Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787) - c/ 709 et 713	14,16%	13,88%
5.3. Taux de marge brute d'exploitation	(Comptes 70 à 75 - Charges c/60 à 65) x 100 Comptes 70 à 75 - c/709 et c/713	1,27%	8,54%

(1) : Dénominateurs à compiler des soldes débiteurs des comptes 23 correspondants le cas échéant

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

Informations complémentaires pour le calcul des ratios

	2019	2020
Indiquer ci-contre le montant du compte 169 au 31/12/2019	0,00 €	
Solde du compte 41 au 31/12	102 822,00 €	0,000 €
CAFI/AF	25 840,01 €	
Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	1 292 830,34 €	
Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00 €	
Total comptes 60 à 62	439 250,23 €	
Total comptes 63 et 645 à 647	250 426,69 €	
Total compte 6611 (inscrite en produits)	0,00 €	
Total comptes 60 à 65	1 318 722,39 €	
Total comptes 70 et 73	1 307 337,85 €	
Total des produits (hors c/75, 777, 7781 et 78)	1 318 470,35 €	1 430,00 €
Total comptes 709 et 713	0,00 €	0,00 €
Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/ 787)	1 308 290,27 €	1 428,00 €
Marge brute d'exploitation	16 659,63 €	
Produits des consommations		
(Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	1 308 290,27 €	1 428,00 €

Accusé de réception en préfecture
079-2020-043347-26/07/2021
Date de réception en préfecture : 26/07/2021
Date de réception en préfecture : 26/07/2021

Tableau de répartition des charges communes et opérations faites en commun

Préconisation de remplissage : la somme des budgets (2) + (3) devrait être égale à (1)

N° de compte	Libellé	Montant total du compte (1)	Clé de répartition (nature)	Activités/ESSMS relevant du périmètre du CPOM (2)						Budgets hors périmètre du CPOM (synthèse) (3)	
				CRPP		CRPA 1		CRPA...			
				%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
				%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
60611	Eau et assainissement	161 €		29,27%	47,12 €	0%	0%	0%		70,73%	113,88 €
60612	Energie, électricité	1 756 €		29,27%	513,98 €	0%	0%	0%		70,73%	1 242,02 €
6064	Fournitures de bureau informatiques	144 €		24,59%	35,41 €	0%	0%	0%		75,41%	108,59 €
6064	Fournitures de bureau	1 263 €		24,59%	310,57 €	0%	0%	0%		75,41%	952,43 €
60631	Fournitures entretien	476 €		29,27%	139,33 €	0%	0%	0%		70,73%	336,67 €
60632	Petit équipement	21 €		29,27%	6,15 €	0%	0%	0%		70,73%	14,85 €
6132	Locations immobilières	2 538 €		29,27%	742,87 €	0%	0%	0%		70,73%	1 795,13 €
6135	Location mobilière photocopieurs	185 €		24,59%	45,49 €	0%	0%	0%		75,41%	139,51 €
6156	Maintenance photocopieurs	1 643 €		24,59%	404,01 €	0%	0%	0%		75,41%	1 238,99 €
6156	Maintenance ascenseur	649 €		29,27%	189,96 €	0%	0%	0%		70,73%	459,04 €
6156	Vérifications électriques	104 €		29,27%	30,44 €	0%	0%	0%		70,73%	73,56 €
6161	Assurance RC et protection juridique	907 €		24,59%	223,03 €	0%	0%	0%		75,41%	683,97 €
6168	Assurance bâtiment	163 €		29,27%	47,71 €	0%	0%	0%		70,73%	115,29 €
6257	Réception	252 €		24,59%	61,97 €	0%	0%	0%		75,41%	190,03 €
6261	Frais d'affranchissement	5 043 €		24,59%	1 240,07 €	0%	0%	0%		75,41%	3 802,93 €
6262	Frais de télécommunication	1 043 €		24,59%	256,47 €	0%	0%	0%		75,41%	786,53 €
627	Services bancaires	47 €		24,59%	11,56 €	0%	0%	0%		75,41%	35,44 €
6281	Frais de concours : Cotisations UNCCAS et DOCAPOST	3 370 €		24,59%	828,68 €	0%	0%	0%		75,41%	2 541,32 €
6283	Frais de nettoyage des locaux	701 €		29,27%	205,18 €	0%	0%	0%		70,73%	495,82 €
6518	Redevance pour concession	384 €		24,59%	94,43 €	0%	0%	0%		75,41%	289,57 €
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%		0%	
				0%		0%	0%	0%			

[illegible]

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

RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)			Comptes		Montant année 2021
+ Flux internes (charges)					
F	+ Valeur comptable des éléments d'actif cédés		c/675		-28 800,00 €
R	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles		c/6811		16 836,00 €
I	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires		c/68742, c/68725		16 836,00 €
	+ 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/688, c/6876		0,00 €
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés), sauf c/68921		c/689 (hors c/68921)		0,00 €
- Flux internes (produits)					
	- Produits des cessions d'éléments d'actif		c/775		0,00 €
F	- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice		c/777		0,00 €
R	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires		c/78742, c/78725		0,00 €
I	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI		c/7811, c/7816, c/78746*, 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 €
	- Reprises sur provisions d'exploitation		c/7815		0,00 €
F	- Reprises sur provisions de couverture du BFR		c/78741		0,00 €
R	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours		c/7817		0,00 €
E	- Autres reprises sur dépréciations et provisions		c/786, c/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)					
Dont montant affectant le FRI					-11 964,00 €
Dont montant affectant le FRE					16 836,00 €
					-28 800,00 €

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

Raison sociale : SSIAD
FINESS ET : 790009666

Annexe 6C : Tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (y compris personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges sociales et fiscales				
		Nombre d'agents à temps plein (1)	Temps partiel		Total		Nombre d'ETP 2020 (*) (6)	Ecart (7) = (5)-(6)	2020 (8)	2021 (9)	Ecart (10)=(9)-(8)
			Nombre d'agents (2)	Nombre d'ETP (3)	Nombre d'agents (4) = (1)+(2)	Nombre d'ETP (5) = (1)+(3)					
DIRECTION / ENCADREMENT	P	1	2	1,65	3	2,65	2,50	0,15	121 550,00 €	135 455,00 €	13 905,00 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P	1	2	1,65	3	2,65	2,50	0,15	121 550,00 €	135 455,00 €	13 905,00 €
DIRECTION / ENCADREMENT	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DIRECTION / ENCADREMENT	P	1	2	1,65	3	2,65	2,50	0,15	121 550,00 €	135 455,00 €	13 905,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	1	1	0,51	2	1,51	1,51	0,00	48 200,00 €	50 683,00 €	2 483,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	1	1	0,51	2	1,51	1,51	0,00	48 200,00 €	50 683,00 €	2 483,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	1	1	0,51	2	1,51	1,51	0,00	48 200,00 €	50 683,00 €	2 483,00 €
SERVICES GENERAUX	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES GENERAUX	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESTAURATION	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL	P	0	25	18,42	25	18,42	18,92	-0,50	654 600,00 €	733 217,06 €	78 617,06 €
PARAMEDICAL	P	0	25	18,42	25	18,42	18,92	-0,50	654 600,00 €	733 217,06 €	78 617,06 €
PARAMEDICAL	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PARAMEDICAL	P	0	25	18,42	25	18,42	18,92	-0,50	654 600,00 €	733 217,06 €	78 617,06 €
MEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
MEDICAL	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0	1	0,33	1	0,33	0,00	0,33	88 555,90 €	13 057,00 €	-73 498,90 €
AUTRES FONCTIONS	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	88 555,90 €	5 557,00 €	-80 998,90 €
AUTRES FONCTIONS	T	0	1	0,33	1	0,33	0,00	0,33	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
AUTRES FONCTIONS	P	0	1	0,33	1	0,33	0,00	0,33	0,00 €	7 500,00 €	7 500,00 €
Visites médicales	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 013,43 €	1 054,00 €	40,57 €
Visites médicales	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	1 013,43 €	1 054,00 €	40,57 €
Visites médicales	T	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4 260,00 €	4 503,00 €	243,00 €
Visites médicales	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	4 260,00 €	4 503,00 €	243,00 €
Prime Grand Aïre	P	0	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00	24 523,00 €	0,00 €	-24 523,00 €
Crédits non reconductibles	P	0	1	0,33	1	0,33	0,00	0,33	56 759,47 €	0,00 €	-56 759,47 €
Crédits non reconductibles	T	0	1	0,33	1	0,33	0,00	0,33	56 759,47 €	0,00 €	-56 759,47 €
Décision tarifaire n° 2824	P	0	1	0,33	1	0,33	0,00	0,33	7 500,00 €	0,00 €	-7 500,00 €
Indemnisation agent social pour formation aide-soignant	T	0	1	0,33	1	0,33	0,00	0,33	7 500,00 €	0,00 €	-7 500,00 €
TOTAL GENERAL		2	29	20,91	31	22,91	22,93	-0,02	910 905,90 €	932 412,06 €	21 506,16 €

(*) : Nombre d'ETP inscrits au précédent tableau des effectifs rémunérés (budget exécutoire)

Services extérieurs (hors audits, experts juridiques, comptables et commissaires aux comptes)

Catégorie / emplois (une ligne par emploi, le cas échéant subdivisée en une ligne "emploi permanent" et une ligne "emploi temporaire")	Emplois permanents (P) / temporaires (T)	Equivalents temps plein Année 2021	Equivalents temps plein Année 2020	N° de compte d'imputation de la prestation - Libellé du compte	Montant de la prestation
DIRECTION / ENCADREMENT	P	0,07	0,15	6215 Personnel affecté à	5 000,00 €
Coordination directrice du CIAS	P	0,07	0,15	6215 Personnel affecté à	5 000,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	P	0,60	0,60	6215 Personnel affecté à	26 200,00 €
Ressources humaines / finances (Frais de structure)	P	0,30	0,30	6215 Personnel affecté à	17 000,00 €
Agent chargé du planning (Justine BLANCHARD)	P	0,30	0,30	6215 Personnel affecté à	9 200,00 €
SERVICES GENERAUX	P	0,00	0,00		0,00 €
RESTAURATION	P	0,00	0,00		0,00 €
SOCIO-EDUCATIF	P	0,00	0,00		0,00 €
PARAMEDICAL	P	3,00	3,46	62118 Autre personnel	91 923,00 €
Remplacement aides-soignantes (Agent médical)	P	3,00	3,46	62118 Autre personnel	91 923,00 €
MEDICAL	P	0,00	0,00		184 575,94 €
Actes infirmiers	P	0,00	0,00	622321 Actes infirmiers	184 575,94 €
AUTRES FONCTIONS	P	0,00	0,00		0,00 €
TOTAL GENERAL		3,67	4,21		307 695,94 €

Raison sociale :	SSIAD
FINESSE ET :	790009666

Charges de l'employeur sur rémunérations au titre de l'année N (Personnel figurant au tableau des effectifs)

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires			
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)			
6331 Versement transport			
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	575 277,00	0,50%	2 877,00
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	575 277,00	0,90%	5 178,00
AGEFIPH	575 277,00	0,30%	1 726,00
Autres (à préciser) 6334 Cotisation au Centre national de gestion	496 000,00	1,00%	4 960,00
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
6451 Personnel non médical			
64511 Cotisations à l'URSSAF			167 871,00
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			3 221,00
64513 Cotisations aux caisses de retraite			22 112,00
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	222 000,00	5,00%	11 100,00
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	235 477,00	30,65%	72 172,00
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	232 500,00	0,40%	930,00
6452 Personnel médical			
64521 Cotisations à l'URSSAF			
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			
647 Autres charges sociales			
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL			
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			1 054,00
6478 Divers			
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			4 503,00
Dont fonctionnement			
64788 Autres (à préciser)			
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allègements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale :	SSIAD
FINESS ET :	790009666

Capacité installée Dont (à préciser) :

Externat	Semi Internat	Internat	Autre 1 SSIAD	Autre 2 (à préciser)	Autre 3 (à préciser)
			95		

ANNEXE 4B: ACTIVITE PREVISIONNELLE DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES MENTIONNES A L'ARTICLE L. 313-12-2 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Lits ou places réels N-2	Lits ou places financés (année N)	Nombre de jours d'ouverture	Nombre de jours de présence des travailleurs en ESAT	Nombre de journées théorique
(1)	(2)	(3)	(4)	5 = (2) x (3) ou (2) x (4)
TOTAL	0	95		34 675

Externat				0
Semi-internat				0
Internat				0
Autre 1 SSIAD	95	365		34 675
Autre 2 (à préciser)				0
Autre 3 (à préciser)				0

Activité par dérogation		Nombre de journées prévues
Nombre de personnes	Nombre de journées prévues	
0		

Nature	CA N-4	CA N-3	CA N-2	Moyenne	Activité N-1 (prévision actualisée)	Activité prévisionnelle N	
						Nombre	Taux d'occupation
	(6)	(7)	(8)	((6)+(7)+(8))/3		(9)	(9)/(5)
Activité prévisionnelle	26 055	25 917	27 602	26 525	26 154	28 433	82,00%
TOTAL en journées							

Externat				0			0,00%
Semi-internat				0			0,00%
Internat				0			0,00%
Autre 1 SSIAD	26 055	25 917	27 602	26 525	26 154	28 433	82,00%
Autre 2 (à préciser)				0			0,00%
Autre 3 (à préciser)				0			0,00%

Accusé de réception en préfecture
079 20004334 - 20210722-000052-PE
Date de télétransmission : 26/07/2021
Date de réception en préfecture : 28/07/2021

MEMBRES ELUS	MEMBRES NOMMES
MARY François	MERCERON Thérèse-Marie UK
FERCHAUD Pascale	DUBIN Marie-Françoise Vino
LOGEAS Jean-Louis	SOULE Nicole
SOUARD Christine	BILLY Colette
BOTON Marie-Line	BERTON Jean-Pierre
REVEAU Anne-Marie	BOUCHEAU Paulette
RENAUDIN Sylvie	BOURREAU Jean-Paul
BESNARD Sophie	BOUDOIRE Sylvie

MAROLLEAU Pierre-Yves, Président

CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CIAS
LE JEUDI 22 JUILLET 2021
Signature des membres présents

**CIA S DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DU BOCAGE BRESSUIRAIS**
Service de Soins Infirmiers à Domicile

ARRETE - SIGNATURES

Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses (EPRD) 2021

Nombre de membres en exercice	: 17
Nombre de membres présents	: 11
Vote POUR	: 11
Vote CONTRE	: /

Date de la convocation : 15 juillet 2021

Délibéré par l'Assemblée
A BRESSUIRE, le 22 juillet 2021

Les membres de l'assemblée délibérante

M MARY, M LOGEAS, Mme SOULARD, Mme BOTTON, Mme REVEAU, Mme RENAUDIN, Mme BESNARD, Mme MERCERON, Mme DUBIN, Mme BOUCHETEAU, Mme BOUDOIRE
approuvent à l'unanimité

Etat Prévisionnel des Recettes et Dépenses 2021

Certifié exécutoire

Compte-tenu de la transmission à la Sous-Préfecture le
et de la publication le

Le Vice-Président du CIAS

François MARY