Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

VILLE DE Livry-Gargan

Nombre de conseillers.....17
En exercice.....16
Présents à la séance.....10
Pouvoirs.....3
Excusés.....3

DELIBERATION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 07 MARS 2024

N°2024-03-17 : BUDGET ANNEXE DU SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE - ETAT REALISE DES RECETTES ET DEPENSES - EXERCICE 2023

Le jeudi 7 mars 2024 à 14h00, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de Livry-Gargan s'est réuni au Salon d'Honneur, lieu ordinaire des séances sous la présidence de Monsieur Pierre-Yves MARTIN, Président, suite à la convocation faite le 29 février 2024.

Présents :

Mesdames Roselyne BORDES, Corinne CARCREFF, Marie-Catherine HERRMANN et Maria JEANNEY

Messieurs Pierre-Yves MARTIN, Gérard ATTARD, Olivier MARKARIAN, Marcel BARBES, Pascal CHOMEL et Patrick QUALITE.

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

Pouvoir :

Monsieur Jean-Pierre BARATTA donne pouvoir à Monsieur Pierre-Yves MARTIN
Madame Claudine QUEMPER donne pouvoir à Madame Roselyne BORDES
Madame Liliane GONNIN donne pouvoir à Monsieur Patrick QUALITE

Excusée :

Mesdames Laurence HODE, Josiane CADET et Nathalie JOLY

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Le Conseil d'Administration,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

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

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

Vu le Compte de Gestion 2023 du Budget Annexe du Service Soins Infirmiers à Domicile présenté par le comptable Public,

Délibérant sur le ERRD de l'exercice 2023, après s'être fait présenter le Budget Primitif, et les virements de crédits de l'exercice considéré,

Votant hors la présence de l'Ordonnateur pour l'exercice 2023, en application de l'article L2121-14 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré,

À l'unanimité,

Article 1 : Donne acte à Monsieur le Président de la présentation faite de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) du Budget Annexe du Services de Soins Infirmiers à Domicile et de ses Annexes pour l'année 2023, qui est en conformité avec le Compte de Gestion présenté par le Comptable Public, et tel que synthétisé ci-dessous par section et par chapitre.

Section d'exploitation		
Chapitre	**Charges de la section d'exploitation**	**Réalisé 2023**
011	Charges afférentes à l'exploitation (GI)	16 657,27€
012	Charges afférentes au personnel (GII)	668 942,21€
016	Charges afférentes à la structure (GIII)	30 681,84€
Total des dépenses d'exploitation		**716 281,32€**
Chapitre	**Produits de la section d'exploitation**	**Réalisé 2023**
017	Produits de la tarification (GI)	710 969,42€
018	Autres produits relatifs à l'exploitation (GII)	1 781,18€
019	Produits financiers et produits non encaissables (GIII)	2 60,52€

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Total des produits d'exploitation	**715 351,12€**
Résultat de l'exercice 2023	- 930,20€
Résultat cumulé au 31/12/2022	162 583,32€
Résultat cumulé au 31/12/2023	161 653,12€

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	18 430,00 €	16 657,27 €	701 062,67 €	710 969,42 €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	685 690,00 €	668 942,21 €	6,00 €	1 781,18 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	36 276,00 €	30 681,84 €	- €	2 600,52 €	**Groupe III :** produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	740 396,00 €	716 281,32 €	701 068,67 €	715 351,12 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	**- €**	**- €**	**39 327,33 €**	**930,20 €**	**RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	740 396,00 €	716 281,32 €	740 396,00 €	716 281,32 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	**- €**	**- €**	**39 327,33 €**	**930,20 €**	**RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 800,00 €	16 504,38 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
[redacted]			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	19 800,00 €	16 504,38 €	39 327,33 €	930,20 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**- €**	**15 574,18 €**	**19 527,33 €**	**- €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***0,00%***	***2,18%***	***2,79%***	***0,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	**19 527,33 €**	**- €**	**- €**	**15 574,18 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT**
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	29 029,88 €	6 112,83 €	2 450,00 €	2 121,12 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	48 557,21 €	6 112,83 €	2 450,00 €	17 695,30 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**- €**	**11 582,47 €**	**46 107,21 €**	**- €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	48 557,21 €	17 695,30 €	48 557,21 €	17 695,30 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

Article 2 : Reconnaît la sincérité des rattachements de 2 871,31€ en dépenses d'exploitation

Article 3 : Adopte l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2023 et les annexes du Budget Annexe du SSIAD.

Article 4 : Arrête le Résultat Définitif tel que résumé ci-dessus.

Annexe 1 : Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2023 du Budget Annexe du SSIAD

Ainsi fait et délibéré en séance le 07 Mars 2024.

MAIRIE de LIVRY-GARGAN 93190 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Pierre-Yves MARTIN
Président du CCAS

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

VILLE DE Livry-Gargan

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

SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE

Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses

ERRD

2023

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

ANNEXE 8 – Cadre normalisé de présentation de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 1 de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles

Exercice :	2023
N° FINESS (entité juridique) :	930028048
Dénomination gestionnaire :	CCAS DE LIVRY GARGAN
Statut de l'entité juridique :	Etat & Col.Territ.
Adresse :	3 Place François Mitterrand 93190 Livry Gargan
Téléphone :	01 41 70 88 00
Fax :	
Email :	lydie.carrez@livry-gargan.fr
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	Mme CARREZ Lydie
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :	1 er janvier 2020

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

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

Convention collective majoritaire de travail : Statut public

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Identification des activités sans numéro FINESS

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

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

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

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

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Sommaire

Documents	Identification de l'onglet	Pagination
Comptes de résultat SSIAD de Livry-Gargan	CRP	5 à 8
Synthèse des comptes de résultat	Synthèse CR	9
ERRD synthétique	ERRD synthétique	10
CAF détaillée	Tableau CAF	11
Tableau de financement	Tabl. de financement	12
Détermination du fonds de roulement au 31 décembre de l'année N	Bilan financier	13
Ratios financiers	Ratios financiers	14
Tableau de répartition des charges communes	Tableau Rcc	15
Provisions, dépréciations, subventions	Provis°, dépréciat°, subvent	16
Emprunts	Emprunts ESSMS privés/ESSMS publics Dettes fin.	17 à 25
Détermination et affectation des résultats	Affectation_Resultats_Prive_I/II ou Affectation_Resultats_Public_I/II	26
Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD	Suivi_Affect_Result_Prive_I/II ou Suivi_Affect_Result_Public	27
Annexes		*28 à 49*
	9-A à 9D activité réalisée	29 à 37
	9H à 9J tableaux des effectifs et des rémunérations	38 à 43
	Etat de l'Actif etat des entrées	44
	Etat des rattachements	45
	Rapport	46 à 49
Page de signatures		50

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Raison sociale :	SSIAD de Livry Gargan
FINESS ET :	930816699

Compte d'exploitation courante

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
ACHATS									
601/602 /603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
606	Achats non stockés de matières et fournitures	11 553,53 €	12 000,00 €	507,10 €	0,00 €	12 507,10 €	11 265,12 €	-1 241,98 €	-9,9%
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	720,50 €	6 000,00 €	-444,70 €	0,00 €	5 555,30 €	5 025,07 €	-530,23 €	-9,5%
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel *(autres que c/6242)*	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
626	Frais postaux et frais de télécommunications	331,12 €	430,00 €	-62,40 €	0,00 €	367,60 €	367,08 €	-0,52 €	-0,1%
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	12 605,15 €	18 430,00 €	0,00 €	0,00 €	18 430,00 €	16 657,27 €	-1 772,73 €	-9,6%

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	15 275,49 €	15 000,00 €	2 551,10 €	0,00 €	17 551,10 €	16 382,28 €	-1 168,82 €	-6,7%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	14 803,15 €	17 038,00 €	0,00 €	0,00 €	17 038,00 €	17 289,34 €	251,34 €	1,5%
641	Rémunérations du personnel non médical	412 775,46 €	475 109,00 €	-2 126,67 €	0,00 €	472 982,33 €	460 659,09 €	-12 323,24 €	-2,6%
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	147 821,14 €	170 145,00 €	0,00 €	0,00 €	170 145,00 €	168 080,83 €	-2 064,17 €	-1,2%
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	6 636,76 €	8 398,00 €	-424,43 €	0,00 €	7 973,57 €	6 530,67 €	-1 442,90 €	-18,1%
648	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	597 312,00 €	685 690,00 €	-0,00 €	0,00 €	685 690,00 €	668 942,21 €	-16 747,79 €	-2,4%

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

	GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
613	Locations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	4 107,17 €	4 800,00 €	200,00 €	0,00 €	5 000,00 €	4 035,59 €	-964,41 €	-19,3%
616	Primes d'assurances	5 098,79 €	5 500,00 €	0,00 €	0,00 €	5 500,00 €	5 534,67 €	34,67 €	0,6%
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
618	Divers	2 354,00 €	5 970,00 €	-45,90 €	0,00 €	5 924,10 €	4 560,00 €	-1 364,10 €	-23,0%
6185	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6188	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
63512	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
63513	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	2,07 €	6,00 €	45,90 €	0,00 €	51,90 €	47,20 €	-4,70 €	-9,1%
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	14 048,66 €	20 000,00 €	-200,00 €	0,00 €	19 800,00 €	16 504,38 €	-3 295,62 €	-16,6%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	25 610,69 €	36 276,00 €	0,00 €	0,00 €	36 276,00 €	30 681,84 €	-5 594,16 €	-15,4%
	TOTAL DES CHARGES	635 527,84 €	740 396,00 €	-0,00 €	0,00 €	740 396,00 €	716 281,32 €	-24 114,68 €	-3,3%
	EXCEDENT REALISE	86 930,84 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	722 458,68 €	740 396,00 €	0,00 €	0,00 €	740 396,00 €	716 281,32 €	-24 114,68 €	-3,3%

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	711 415,43 €	701 062,67 €	0,00 €	0,00 €	701 062,67 €	710 969,42 €	9 906,75 €	1,4%
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE I	711 415,43 €	701 062,67 €	0,00 €	0,00 €	701 062,67 €	710 969,42 €	9 906,75 €	1,4%

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	1,18 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	1,54 €	-4,46 €	-74,3%
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	10 762,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 779,64 €	1 779,64 €	0,0%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE II	10 763,81 €	6,00 €	0,00 €	0,00 €	6,00 €	1 781,18 €	1 775,18 €	29586,3%

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
			Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
			(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	PRODUITS EXCEPTIONNELS								
	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	279,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,52 €	2 600,52 €	0,0%
	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou admis par la décharge académiques (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	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 €	0,0%
	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	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 €	0,0%
	AUTRES PRODUITS								
	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
	TOTAL GROUPE III	279,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 600,52 €	2 600,52 €	0,0%
	TOTAL DES PRODUITS	722 458,68 €	701 068,67 €	0,00 €	0,00 €	701 068,67 €	715 351,12 €	14 282,45 €	2,0%
	DEFICIT REALISE	0,00 €	39 327,33 €	0,00 €	0,00 €	39 327,33 €	930,20 €	-38 397,13 €	-97,6%
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	722 458,68 €	740 396,00 €	0,00 €	0,00 €	740 396,00 €	716 281,32 €	-24 114,68 €	-3,3%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	75 652,48 €	162 583,32 €			162 583,32 €	162 583,32 €	0,00 €	0,0%

Ratios	Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	100 700,06 €				-19 527,33 €	12 973,66 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	711 416,61 €				701 068,67 €	710 970,96 €		
Taux de marge brute	14,15%				-2,79%	1,82%		
Résultat net	86 930,84 €				-39 327,33 €	-930,20 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	711 696,05 €				701 068,67 €	713 571,48 €		
Taux de résultat	12,21%				-5,61%	-0,13%		

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

FINESS ET	930816699
Raison sociale	SSIAD de Livry Gargan

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	18 430,00 €	16 657,27 €	701 062,67 €	710 969,42 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	685 690,00 €	668 942,21 €	6,00 €	1 781,18 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	36 276,00 €	30 681,84 €	0,00 €	2 600,52 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	740 396,00 €	716 281,32 €	701 068,67 €	715 351,12 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	39 327,33 €	930,20 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	740 396,00 €	716 281,32 €	740 396,00 €	716 281,32 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

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

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2023)

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	18 430,00 €	16 657,27 €	701 062,67 €	710 969,42 €	**Groupe I :** produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	685 690,00 €	668 942,21 €	6,00 €	1 781,18 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	36 276,00 €	30 681,84 €	- €	2 600,52 €	**Groupe III :** produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	740 396,00 €	716 281,32 €	701 068,67 €	715 351,12 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	39 327,33 €	930,20 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	740 396,00 €	716 281,32 €	740 396,00 €	716 281,32 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	39 327,33 €	930,20 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 800,00 €	16 504,38 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	19 800,00 €	16 504,38 €	39 327,33 €	930,20 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	15 574,18 €	19 527,33 €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	*0,00%*	*2,18%*	*2,79%*	*0,00%*	*Taux d'IAF en pourcentage des produits*

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	19 527,33 €	- €	- €	15 574,18 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	29 029,88 €	6 112,83 €	2 450,00 €	2 121,12 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	48 557,21 €	6 112,83 €	2 450,00 €	17 695,30 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	11 582,47 €	46 107,21 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	48 557,21 €	17 695,30 €	48 557,21 €	17 695,30 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (3)

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

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2023	321 740,64 €	321 740,64 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 46 107,21 €	11 582,47 €
FRNG au 31 décembre 2023	275 633,43 €	333 323,11 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2023	321 740,64 €	321 740,64 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		12 238,33 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		655,86 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2023	321 740,64 €	333 323,11 €

TRESORERIE - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2023	- €	- €
Variation de trésorerie de la période	- 46 107,21 €	0,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2023	- 46 107,21 €	0,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier → Ecart de : 0,00 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)
(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3) ESSMS privés uniquement

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

		Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		- 39 327,33 €	- 930,20 €	38 397,13 €	-97,63%
	+ Flux internes (charges)		19 800,00 €	16 504,38 €	- 3 295,62 €	-16,64%
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	19 800,00 €	16 504,38 €	- 3 295,62 €	-16,64%
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	- €	0,00%
	- Flux internes (produits)		- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
FRI	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
FRE	- 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)		- 19 527,33 €	15 574,18 €	35 101,51 €	-179,76%
	Dont montant affectant le FRI		*19 800,00 €*	*16 504,38 €*	*- 3 295,62 €*	*-16,64%*
	Dont montant affectant le FRE		*- 39 327,33 €*	*- 930,20 €*	*38 397,13 €*	*-97,63%*

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Ressources		Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	100 979,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15 574,18 €	15 574,18 €	0,00%
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	0,00 €	2 450,00 €	0,00 €	0,00 €	2 450,00 €	2 121,12 €	-328,88 €	-13,42%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Augmentation des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 [1])	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 3 : Autres ressources :								
17	Dettes rattachées à des participations [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos [2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	100 979,50 €	2 450,00 €	0,00 €	0,00 €	2 450,00 €	17 695,30 €	15 245,30 €	622,26%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	45 907,21 €	200,00 €	0,00 €	46 107,21 €	0,00 €	-46 107,21 €	-100,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	100 979,50 €	48 357,21 €	200,00 €	0,00 €	48 557,21 €	17 695,30 €	-30 861,91 €	-63,56%

Emplois		Réalisations Exercice 2022	Budget Exercice 2023				Réalisé Exercice 2023		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	19 327,33 €	200,00 €	0,00 €	19 527,33 €	0,00 €	-19 527,33 €	-100,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 [1]))	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) [1]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :								
20	Immobilisations incorporelles	4 636,00 €	1 134,72 €	0,00 €	0,00 €	1 134,72 €	554,72 €	-580,00 €	-51,11%
21	Immobilisations corporelles	2 363,78 €	27 895,16 €	0,00 €	0,00 €	27 895,16 €	5 558,11 €	-22 337,05 €	-80,08%
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	2 363,78 €	27 895,16 €	0,00 €	0,00 €	27 895,16 €	5 558,11 €	-22 337,05 €	-80,08%
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Titres 3 : Autres emplois :								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos [2]	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	6 899,78 €	48 357,21 €	200,00 €	0,00 €	48 557,21 €	6 112,83 €	-42 444,38 €	-87,41%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	94 079,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 582,47 €	11 582,47 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	100 979,50 €	48 357,21 €	200,00 €	0,00 €	48 557,21 €	17 695,30 €	-30 861,91 €	-63,56%

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Bilan financier prévisionnel de fonctionnement au 31 décembre 2023

BIENS	2022	2023
Biens stables		
Immobilisations incorporelles brutes	14 730,00 €	15 284,72 €
Immobilisations corporelles brutes	132 580,96 €	138 139,07 €
- Terrains	*0,00 €*	*0,00 €*
- Agencements de terrain	*0,00 €*	*0,00 €*
- Constructions	*0,00 €*	*0,00 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*0,00 €*	*0,00 €*
- Autres immobilisations corporelles	*132 580,96 €*	*138 139,07 €*
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison investissement (2)	0,00 €	0,00 €
Total II	147 310,96 €	153 423,79 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	**0,00 €**	**0,00 €**
Actifs stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (3)	0,00 €	0,00 €
Créances glissantes		
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total IV	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	**0,00 €**	**0,00 €**
Fonds de roulement net global négatif	**0,00 €**	**0,00 €**
Valeurs d'exploitation		
Stocks et en-cours		
Avances et acomptes versés		
Créances sur organismes payeurs, usagers et clients		
Créances diverses d'exploitation		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)		
Charges constatées d'avance		
Dépenses pour congés payés		
Autres	329 612,36 €	342 003,40 €
Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total VI	329 612,36 €	342 003,40 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	**321 740,64 €**	**333 323,11 €**
Liquidités		
Valeurs mobilières de placement		
Disponibilités		
Autres		
Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VIII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	**476 923,32 €**	**495 427,19 €**

FINANCEMENTS	2022	2023
Financements stables		
Apports, dotations, réserves et fonds propres	33 651,50 €	35 772,62 €
Excédents affectés à l'investissement	80 772,79 €	80 772,79 €
Subventions d'investissement		
Réserve de compensation des charges d'amortissement		
Provisions pour renouvellement des immobilisations		
Fonds dédiés à l'investisement (2)		
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	99 852,08 €	110 518,46 €
- Agencements de terrain		
- Constructions		
- Installations techniques, matériel et outillage		
- Autres immobilisations corporelles	*99 852,08 €*	*110 518,46 €*
Amortissement des immobilisations incorporelles	6 624,00 €	12 462,00 €
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
Dépréciation des immobilisations		
Autres (6)	-3 680,85 €	-3 680,85 €
Compte de liaison investissement (2) (7)		
Total I	217 219,52 €	235 845,02 €
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	**69 908,56 €**	**82 421,23 €**
Financements stables d'exploitation		
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Réserves de compensation des déficits	89 248,76 €	89 248,76 €
Résultat excédentaire (3)	86 930,84 €	-930,20 €
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)	75 652,48 €	162 583,32 €
Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés à l'exploitation (2)		
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	0,00 €	0,00 €
Autres		
Compte de liaison trésorerie (stable) (2)		
Total III	251 832,08 €	250 901,88 €
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	**251 832,08 €**	**250 901,88 €**
Fonds de roulement net global positif	**321 740,64 €**	**333 323,11 €**
Dettes d'exploitation		
Avances reçues		
Fournisseurs	7 871,72 €	8 527,58 €
Dettes sociales et fiscales		
Dettes diverses d'exploitation		
Produits constatés d'avance		
Ressources à reverser à l'aide sociale		
Fonds déposés par les résidents		
Autres		152,71 €
Compte de liaison d'exploitation (2)		
Total V	7 871,72 €	8 680,29 €
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	**0,00 €**	**0,00 €**
Financements à court terme		
Fournisseurs d'immobilisations		
Fonds des majeurs protégés		
Concours bancaires courants		
Ligne de trésorerie		
Intérêts courus non échus		
Autres (dont emprunts à un an au plus)		
Compte de liaison trésorerie (2)		
Total VII	0,00 €	0,00 €
Trésorerie négative (VIII-VII)	**0,00 €**	**0,00 €**
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	**476 923,32 €**	**495 427,19 €**

(1) : PPP = partenariat public privé
(2) : ESSMS privés seulement
(3) : Sous contrôle de tiers financeurs
(4) : ESSMS publics seulement
(5) : Montant précédé du signe "-"
(6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs
(7) : Pour les ESSMS publics, ESSMS rattachés à une collectivité territoriale, un CCAS ou un CIAS seulement

	N-1	N
Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS	Ok	Ok

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2022	2023
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	110 743,44 €	112 864,56 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	100 700,06 €	12 973,66 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	100 979,50 €	15 574,18 €
Total des charges	624 765,21 €	714 501,68 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	39 440,60 €	47 169,81 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	169 261,05 €	191 900,84 €
Dont charges non décaissables (2)	14 048,66 €	16 504,38 €
Produits de la tarification	711 415,43 €	710 969,42 €
Produits du compte 70	0,00 €	0,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	711 416,61 €	710 970,96 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	711 416,61 €	710 970,96 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	711 696,05 €	713 571,48 €
Solde débiteur comptes 41		

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

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

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2022	Valeur de l'indicateur pour 2023
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) x 100 / Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	Immobilisations nettes amortissables / Dettes financières à moyen et long terme	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) / CAF	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
Construction	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		0,75	0,80
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. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	41,78	43,10
Fonds de roulement d'exploitation (FRE)		150,51	131,20
Fonds de roulement net global (FRNG)		192,29	174,30
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	192,29	174,30
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	Solde des comptes 141 et 10685 x 365 j. / Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	[Stocks (solde débiteur classe 3)] x 365 j. / Total des consommations (comptes 601 à 603)	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	(Solde débiteur comptes 41) x 365 j. / Total des produits (comptes 70 et 73)	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. / Total des charges (comptes 60 à 62) (2)	72,85	65,99
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	(Solde créditeur comptes 43 et 44) x 365 j. / Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 / Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	14,19%	2,18%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856) x100 / Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713	12,55%	12,55%
5.3 Taux de marge brute	(Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65) x 100 / Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713	14,15%	1,82%

(1) Hors comptes 23

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Tableau de répartition des charges communes et des 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)	
				CRP		CRA 1		CRA...			
				%	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant
60611	EAU	95	100%	99%	94,38	0%		0%		0%	
60612	ENERGIE	687,07	30%	100%	687,07	0%		0%		0%	
60613	CHAUFFAGE	1059,09	30%	100%	1059,09	0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
				0%		0%		0%		0%	
Total		1 841 €		100%	1 841 €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

	Montant des quotes-parts des opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	Quote-part des frais de siège			0%		0%		0%		0%	
	Quotes-parts Autres opérations faites en commun			0%		0%		0%		0%	
	...			0%		0%		0%		0%	
Total		- €		0%	- €	0%	- €	0%	- €	0%	- €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

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

	Compte de résultat concerné	Organisme attributaire	Compte d'imputation	Montants initiaux	Reprises déjà effectuées (au 31 déc. 2022)	Solde des subventions au 1er janv. 2023	Montant perçus au cours de l'exercice 2023	Reprises effectuées au titre de l'exercice 2023	Solde des subventions au 31 déc. 2023
				(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
Comptes 13				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
						0,00 €			0,00 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Tableau des emprunts et des dettes

ESMS concerné	Organisme prêteur	Date de souscription	Montant emprunté	Nature de l'emprunt (1)	Durée (années)	Taux %	Type de taux d'intérêt (2)	Formule de calcul du taux d'intérêt (3)	Dette en fin d'exercice 2022		Remboursement du capital de l'exercice 2023	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des intérêts de l'exercice 2023	Dette en fin d'exercice 2023	
									Capital	Intérêts				Capital	Intérêts
TOTAL			0,00 €						0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) initial /contrat refinancé / contrat renégocié
(2) V : variable; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en points de pourcentage)
(3) la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, référence fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : euribor 3 mois)

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Information générale sur l'état de la dette (ligne de trésorerie) - ESMS publics

N° Compte	Dette en fin d'exercice 2022 (1)	Exercice 2023		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice 2023 (4)
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 € 0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1641 Emprunts en euros	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €* *0,00 €*
C/ 1643 Emprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €* *0,00 €*
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €* *0,00 €*
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €* *0,00 €*
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €* *0,00 €*
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €* *0,00 €*
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €* *0,00 €*
TOTAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1): Balance de sortie N-1 ** ICNE : intérêts courus non échus*
(2): Masses débitrices de N
(3): Masses créditrices de N
(4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

Prêteur	Encours au 31/12/2023
NEANT	
TOTAL	0,00 €

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre 2023

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT															NIVEAU AU 01/01/2024			
	Numéro de contrat	Etablissement de crédit	Date de signature du contrat	Date de mise-disposition du prêt	Montant nominal contracté	Type de taux d'intérêt	Formule de variabilité taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Remboursement anticipé (oui / non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui / non)	Niveau de risque	Exclusion 1 Date des prélèvements en phase structurée	Exclusion 1 Date d'échéance de la phase structurée	Exclusion 1 Formule de calcul de la phase structurée
				1	2	3	4	5	6		7	8		9	10	11	12		
C/163 Emprunts obligataires					0,00 €									0,00 €					
NEANT																			
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit					0,00 €									0,00 €					
C/1641 Emprunts en euros					0,00 €									0,00 €					
NEANT																			
C/1643 Emprunts en devises					0,00 €									0,00 €					
NEANT																			
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €									0,00 €					
NEANT																			
C/167 Autres dettes assortis de conditions particulières					0,00 €									0,00 €					
NEANT	*C/1675 Dettes Partenariats public-privé*				0,00 €									0,00 €					
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €									0,00 €					
NEANT																			
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées					0,00 €									0,00 €					
C/1681 Autres emprunts					0,00 €									0,00 €					
NEANT																			
C/1687 Autres dettes					0,00 €									0,00 €					
NEANT																			
TOTAL					0,00 €									0,00 €					

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Informations complémentaires sur l'état de la dette [illegible] (2/2) - ESSMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/2023										
	Annuité de l'exercice		Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux actuariel	Remboursement anticipé		Couverture	Capital restant dû	
	Echéance de l'exercice – capital	Echéance de l'exercice – intérêts					Montant remboursé en 2023	Valorisation du coût de sortie au 31/12/2023		Au 31/12/2023	Au 31/12/2022
			1	2	3	4	5	6	7		
C/16[illegible]unts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/16[illegible]unts auprès des établissements de crédit	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/[illegible]mprunts en euros	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/[illegible]mprunts en devises	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
NEANT											
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
NEANT											
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
NEANT											
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/1681 Autres emprunts	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
NEANT											
C/1687 Autres dettes	*0,00 €*	*0,00 €*					*0,00 €*	*0,00 €*		*0,00 €*	*0,00 €*
NEANT											
TOTAL	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Etat des crédits [illegible] SSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au 1/01/N	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/2023
					Remboursement du tirage	Intérêts 1	
crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
NEANT							
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
NEANT							

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière au 31/12/N - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Informations complémentaires sur l'état de la dette financière au 31/12/2023 au plus long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

Emprunts couverts				Instrument de couverture							
Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Capital restant dû au 31/12/2023	Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture)	Niveau de risque selon la charte "Gissler"	Organisme cocontractant	N° de contrat	Type de couverture	Nature de la couverture (change ou taux)	Capital restant dû au 31/12/2023	Date début de contrat	Date fin de contrat	Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture
1		2				3					
Taux fixe (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux variable simple (total)	0,00 €							0,00 €			
Taux complexe (total)	0,00 €							0,00 €			
Total	0,00 €							0,00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
3 : Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, tunnel, swaption)

(page 2/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Instrument de couverture (swap de taux)								Instrument de couverture (option)		
	Taux payé				Taux reçu				Niveau de l'option (en taux)	Primes (en taux)	
	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts payés sur l'exercice	Type de taux	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Montant des intérêts reçus sur l'exercice		reçues	payées
1	2	3	4		2	3	4				
Taux fixe (total)				0,00 €				0,00 €			
Taux variable simple (total)				0,00 €				0,00 €			
Taux complexe (total)				0,00 €				0,00 €			
Total				0,00 €				0,00 €			

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture
2 : F: fixe; V : variable; C : complexe
3 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt
4 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer le taux d'intérêt en pourcentage

N° du contrat (emprunt initial)	Date de signature du contrat initial	Organisme prêteur du contrat initial	N° du contrat refinancé	Date de refinancement / renégociation	Date de la prise effective du prêt refinancé / renégocié	Organisme prêteur du contrat refinancé	Durée restante en années (1)		Taux (2)						Capital restant dû à la date de refinancement (3)		Profil d'amortissement (4)		Pénalités de sortie (5)(6)		
									Contrat initial			Contrat refinancé / renégocié									
							Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Type de taux (7)	Formule de calcul du taux (8)	Niveau de marge (9) (Marge Groupe)	Type de taux (7)	Formule de calcul du taux (8)	Niveau de marge (9) (Marge Groupe)	Contrat initial	Contrat refinancé (C)	Contrat initial	Contrat refinancé / renégocié	Taux	Dont intérêts	Dont capitaux
MEAUX															0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €	0.00 €
Total															0.00 €	0.00 €			0.00 €	0.00 €	0.00 €

1 Durée restante en années
2 Taux à la date de renégociation
3 Flux : Les intérêts courus à la date du refinancement ne sont pas inclus dans le capital restant dû. Le montant du capital restant dû doit correspondre au capital restant dû initial de référence et d'une marge maximale en points de pourcentage.
4 Renseigner le mode d'amortissement du contrat initial et du contrat refinancé / renégocié (linéaire, constant, in fine, ...)
5 Le refinancement ne peut pas porter sur un prêt ne comportant pas de pénalité de remboursement anticipé ou au titre du contrat initial refinancé pouvant être différentes
6 NC : non connu
7 Le type de taux : Fixe (F) / Variable (V) / Indexé (I) / Inflation (Infl) / Livret A (LA) / Livret A et LDD (LA+LDD) / Livret A et LEP (LA+LEP) / Livret A et LEP et LDD (LA+LEP+LDD) / Taux du marché monétaire au moment comptabilisation du contrat (TMC) / Taux du marché monétaire au moment du refinancement (refinancement ou renégociation)

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Echéancier des emprunts des ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	Total
Emprunts non structurés (cotés 1A)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Emprunts structurés - Hors Charte "Gissler" (6H)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital							*0,00 €*
- intérêts							*0,00 €*
Total toutes catégories	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- capital	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
- intérêts	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

ESSMS publics après la signature du CROM uniquement : Détermination et affectation des résultats des ESSMS publics relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en M22, remplir une colonne unique)

1. Détermination et affectation des résultats :

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

	N° de compte	Compte	SSIAD 930816699	Total
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	12	Excédent		0,00 €
		Déficit (sans signe "-")	930,20 €	930,20 €

Reports à nouveau des exercices antérieurs [1]

Comptes de report à nouveau des exercices antérieurs	110	Report à nouveau (solde créditeur)	162 583,32 €	162 583,32 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €

A. RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)	(Résultat administratif)		161 653,12 €	161 653,12 €

Affectation du résultat administratif

Affectations en report à nouveau	110	Report à nouveau (solde créditeur)	161 653,12 €	161 653,12 €
	119	Report à nouveau (solde débiteur) (sans signe "-")		0,00 €
Affectation en réserves	10682	Réserves affectées à l'investissement		0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)		0,00 €
	10686 [2]	Réserves de compensation des déficits		0,00 €
	10687	Affectation en réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €
		Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement (montant précédé du signe "-")		0,00 €
B - TOTAL DES AFFECTATIONS DE RESULTAT (égal à A)			161 653,12 €	161 653,12 €
	Affectation complète (zone de contrôle)		Ok	Ok

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

Dépenses rejetées sur l'exercice par l'autorité de tarification (seront portées en diminution du tarif N+1 ou N+2)		0,00 €
Rappel du montant cumulé des dépenses rejetées à la clôture de l'exercice précédent		0,00 €

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

III- Suivi de l'affectation des résultats des ESMS publics sur le perimetre de l'ERRD

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre 2023 (incluant l'affectation des résultats 2022)	Mouvements au titre de l'exercice 2023 (affectés en 2024)	Solde du compte au 31 décembre 2024 (incluant l'affectation des résultats 2023)
10682	Réserves affectées à l'investissement	80 772,79 €		80 772,79 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation	89 248,76 €		89 248,76 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
110	Report à nouveau (solde créditeur)	162 583,32 €	-930,20 €	161 653,12 €
119	Report à nouveau (solde débiteur)			0,00 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

ANNEXES

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Annexes 9A à 9D - Cadre normalisé de présentation de l'annexe [illegible] prévue à l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles

Exercice : 2023

N° FINESS (entité juridique) : 930028048

Organisme gestionnaire : CCAS LIVRY GARGAN

Adresse : 3 PLACE FRANCOIS MITTERRAND 93190 LIVRY GARGAN

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

Date de la dernière autorisation : 03/01/2017

Téléphone : 01.43.30.77.77

Fax :

Adresse de messagerie de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service : Lydie.carrez@livry-gargan.fr

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

Nom de l'établissement ou du service	Adresse	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Capacité autorisée	Capacité financée	Capacité installée	Effectif du personnel	
							Effectifs en nombre d'ETP issus du tableau des effectifs joint à l'ERRD N-1	Effectifs en nombre d'ETP prévus au titre de l'année N
SSIAD Livry-Gargan	3 place François Mitterrand 93190 Livry-Ga	930816699	Autres ESSMS	45	45	45	12,40	12,60

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

ANNEXES 9 Ha 91 : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS ET DES REMUNERATIONS PREVU AU 2° 6) DU I DE L'ARTICLE R. 312-203 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Exercice : 2023

N° FINESS (entité juridique) : 930028048

Organisme gestionnaire : CCAS LIVRY-GARGAN

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD :

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie
SSIAD DE LIVRY-GARGAN	3 PLACE François Mitterrand 93190 LIVRY GARG	930816699	Autres ESSMS

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Annexe 9/ : Tableau des effectifs, Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales (hors personnel de remplacement)

Tableau des effectifs

Catégorie / emplois	Tableau des effectifs					Rémunérations brutes + charges fiscales et sociales		
	Effectif prévisionnel 2022		Effectif réel 2022		Ecart Nombre d'ETP (2)-(1)	Rémunérations + charges prévues 2022 (3)	Rémunérations + charges réelles 2022 (4)	Ecart sur les rémunérations (4)-(3)
	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (1)	Nombre d'agents	Nombre d'ETP (base : 12 mois) (2)				
DIRECTION / ENCADREMENT	1	1,00	1	1,00	0,00	80 681,14 €	80 834,69 €	153,55 €
Dont emplois temporaires					*0,00*			*0,00 €*
Directeur					0,00			0,00 €
Médecin directeur					0,00			0,00 €
Directeur-adjoint					0,00			0,00 €
Chef de service éducatif, pédagogique et social, paramédical					0,00			0,00 €
Chef de service autre (administratif, etc.)					0,00			0,00 €
Chef d'atelier					0,00			0,00 €
Attaché de direction, économe					0,00			0,00 €
Cadre de santé de la filière infirmière	1	1,00	1	1,00	0,00	80 681,14 €	80 834,69 €	153,55 €
Cadre de service paramédical, cadre de la filière de rééducation, autre cadre de santé					0,00			0,00 €
Cadre de service éducatif et social					0,00			0,00 €
Responsable et coordonnateur de secteur					0,00			0,00 €
Autres cadres (direction)					0,00			0,00 €
Autres cadres (encadrement de proximité)					0,00			0,00 €
ADMINISTRATION / GESTION	1	1,00	1	1,00	0,00	39 859,64 €	41 085,80 €	1 226,16 €
Dont emplois temporaires					*0,00*			*0,00 €*
Agent administratif	1	1,00	1	1,00	0,00	39 859,64 €	41 085,80 €	1 226,16 €
Comptable					0,00			0,00 €
Autre personnel administratif et de gestion					0,00			0,00 €
SERVICES GENERAUX	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					*0,00*			*0,00 €*
Agent de service général					0,00			0,00 €
Maitre de maison (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00			0,00 €
Ouvrier qualifié					0,00			0,00 €
Veilleur de nuit occupant à titre principal des fonctions d'accompagnement socio-éducatif (hors encadrant éducatif de nuit)					0,00			0,00 €
Autre personnel services généraux					0,00			0,00 €
RESTAURATION	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					*0,00*			*0,00 €*
Chef cuisinier					0,00			0,00 €
Cuisinier					0,00			0,00 €
Autre personnel de restauration					0,00			0,00 €
ENSEIGNEMENT ET SOCIO-EDUCATIF	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					*0,00*			*0,00 €*
Enseignant (enseignement primaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement secondaire)					0,00			0,00 €
Enseignant (enseignement supérieur)					0,00			0,00 €
Professeur EPS					0,00			0,00 €
Moniteur EPS					0,00			0,00 €
Accompagnant éducatif et social					0,00			0,00 €
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation					*0,00*			*0,00 €*

Aide médico-psychologique				0,00			0,00 €
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation				*0,00*			*0,00 €*

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-031-7-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Animateur social					0,00			0,00 €
Assistant de service social/assistant social spécialisé					0,00			0,00 €
Assistant maternel					0,00			0,00 €
Auxiliaire de vie sociale					0,00			0,00 €
Conseiller en économie sociale et familiale					0,00			0,00 €
Educateur jeunes enfants					0,00			0,00 €
Educateur technique ou spécialisé					0,00			0,00 €
Encadrant éducatif de nuit					0,00			0,00 €
Mandataire judiciaire ou délégué aux prestations sociales					0,00			0,00 €
Moniteur d'atelier					0,00			0,00 €
Moniteur éducateur					0,00			0,00 €
Moniteur enseignement ménager					0,00			0,00 €
Moniteur jardin d'enfants					0,00			0,00 €
Personnel d'aide à domicile					0,00			0,00 €
Psychologue/neuropsychologue					0,00			0,00 €
Responsable ou encadrant technique d'atelier					0,00			0,00 €
Technicien de l'intervention sociale et familiale					0,00			0,00 €
Technicien en compensation sensorielle					0,00			0,00 €
Tuteur familial					0,00			0,00 €
Autre personnel socio-éducatif					0,00			0,00 €
Personnel socio-éducatif en cours de formation					0,00			0,00 €
PARAMEDICAL	10	2,60	10	2,60	0,00	568 930,84 €	527 808,59 €	-41 122,25 €
Dont emplois temporaires					*0,00*			*0,00 €*
Dont contrats aidés, contrats d'apprentissage et de professionnalisation					*0,00*			*0,00 €*
Aide soignant	9	1,60	9	1,60	0,00	506 521,45 €	466 362,47 €	-40 158,98 €
Audioprothésiste					0,00			0,00 €
Diététicien					0,00			0,00 €
Ergothérapeute					0,00			0,00 €
Infirmier D.E.	1	1,00	1	1,00	0,00	62 409,39 €	61 446,12 €	-963,27 €
Infirmier psychiatrique					0,00			0,00 €
Masseur-kinésithérapeute					0,00			0,00 €
Orthophoniste					0,00			0,00 €
Orthoptiste					0,00			0,00 €
Pédicure-podologue					0,00			0,00 €
Personnel médicotechnique de la rééducation					0,00			0,00 €
Psychomotricien					0,00			0,00 €
Puériculteur					0,00			0,00 €
Sage-femme					0,00			0,00 €
Autre personnel paramédical					0,00			0,00 €
Personnel paramédical en formation					0,00			0,00 €
MEDICAL	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					*0,00*			*0,00 €*
Médecin pédiatre					0,00			0,00 €
Médecin psychiatre					0,00			0,00 €
Médecin rééducation fonctionnelle					0,00			0,00 €
Médecin autre spécialité					0,00			0,00 €
Médecin généraliste					0,00			0,00 €
Pharmacien					0,00			0,00 €
Autre					0,00			0,00 €
AUTRES FONCTIONS	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dont emplois temporaires					*0,00*			*0,00 €*
					0,00			0,00 €
TOTAL GENERAL	12	4,60	12	4,60	0,00	689 471,62 €	649 729,08 €	-39 742,54 €

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

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240302-2024_03_17_DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Technicien de l'intervention sociale et familiale				
Technicien en compensation sensorielle				
Travailleur familial				
Autre personnel socio-éducatif				
Personnel socio-éducatif en cours de formation				
PARAMEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Aide-soignant				
Prothésiste				
Opticien				
Ergothérapeute				
Infirmier D.E.				
Infirmier psychiatrique				
Masseur-kinésithérapeute				
Orthophoniste				
Orthoptiste				
Pédicure-podologue				
Personnel médicotechnique de la rééducation				
Psychomotricien				
Sage-femme				
Autre personnel paramédical				
Personnel paramédical en formation				
MEDICAL	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
Médecin pédiatre				
Médecin psychiatre				
Médecin rééducation fonctionnelle				
Médecin autre spécialité				
Médecin généraliste				
Pharmacien				
Autre				
AUTRES FONCTIONS	0,00	0,00		0,00 €
Dont emplois temporaires				
TOTAL GENERAL	0,00	0,00		0,00 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

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

Comptes / intitulés (*)	Assiette	Taux	Montant
63 Impôts, taxes et versements assimilés			17 289,34 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
6311 Taxe sur les salaires	0,00 €	0,00%	
Taux normal			
1er taux majoré			
2ème taux majoré			
3ème taux majoré			
6312 Taxe d'apprentissage			
6318 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations			
Autres (à préciser)			
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)			17 289,34 €
6331 Versement transport	388 576,27 €	2,95%	11 463,00 €
6332 Allocation logement			
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue			
6338 Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	388 400,00 €	1,00%	3 884,00 €
AGEFIPH			
6334 Cotisations au centre national de gestion (CNG)	388 468,00 €	0,50%	1 942,34 €
645 Charges de sécurité sociale et de prévoyance			168 080,83 €
6451 Personnel non médical	191 806,85 €	45,65%	87 561,00 €
64511 Cotisations à l'URSSAF	191 806,85 €	0,00%	
Sur totalité des salaires	191 806,85 €	37,69%	72 292,00 €
Sur salaires plafonnés (tranche A)	178 584,80 €	8,55%	15 269,00 €
URSSAF prévoyance			
64512 Cotisations aux mutuelles			
64513 Cotisations aux caisses de retraite	175 380,95 €	4,20%	7 366,00 €
64514 Cotisations à l'ASSEDIC	161 382,72 €	4,05%	6 536,00 €
64515 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)	208 473,43 €	31,05%	64 731,00 €
64518 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)	37 736,60 €	5,00%	1 886,83 €
6452 Personnel médical	0,00 €	0,00%	
64521 Cotisations à l'URSSAF	0,00 €	0,00%	
Sur totalité des salaires			
Sur salaires plafonnés (tranche A)			
URSSAF prévoyance			
64522 Cotisations aux mutuelles			
64523 Cotisations aux caisses de retraite			
64524 Cotisations à l'ASSEDIC			
64525 Cotisations à la CNRACL (établissements publics)			
64528 Cotisations aux autres organismes sociaux (à préciser)			
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647 Autres charges sociales			6 530,67 €
6471 Prestations versées pour le compte du FNAL	388 800,00 €	0,50%	1 944,00 €
6472 Fonds de solidarité			
6473 Allocations de chômage			
6474 Fonds d'insertion des personnes handicapées			
6475 Médecine du travail			
6478 Divers			
64781 Cartes de transport			
64783 Comité d'hygiène et de sécurité			
64784 Œuvres sociales			2 826,67 €
Dont fonctionnement			
64788 Autres			1 760,00 €
6479 Remboursements sur autres charges sociales			
Allégements sur charges sociales et fiscales			

(*) A compléter si nécessaire

Raison sociale :	SSIAD Livry-Gargan
FINESS ET :	930816699

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Capacité installée dont (à préciser) :
Capacité installée non saisie

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

Annexe 9B : Annexe relative à l'activité réalisée des établissements et services autres que les établissements mentionnés aux I et II de l'article L. 312-1

Année N

Nature (mode d'accueil)	Nombre théorique Année 2023 (*)	Nombre prévisionnel Année 2023	Nombre réalisé Année 2023	Taux d'occupation réalisé	Ecart prévu / réalisé	
					Nombre	%
Activité réalisée	(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(1)	(5) = (3)-(2)	(6) = (5)/(2)
Externat	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Semi-internat	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Internat	0	0	0	0,00%	0	0,00%
Autre 1PA	15 695	13 000	14 192	90,42%	1 192	9,17%
Autre 2PH	730	450	365	50,00%	-85	-18,89%
Autre 3 (à préciser)	0	0	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL	16 425	13 450	14 557	88,63%	1 107	8,23%

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

Données d'activité sur les trois derniers exercices

Nature	Exercice 2021	Exercice 2022	Exercice 2023	Moyenne des trois derniers exercices
	(1)	(2)	(3)	((1)+(2)+(3))/3
TOTAL en journées	12 381	11 719	14 557	12 886
Externat	0	0	0	0
Semi-internat	0	0	0	0
Internat	0	0	0	0
Autre 1PA	12 016	11 274	14 192	12 494
Autre 2PH	365	445	365	392
Autre 3 (à préciser)	0	0	0	0

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 02/02/2023

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Nature Immobilisation 205

Nature Amortissement 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS

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

Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00025489	INSTALLATION MOBISOINS 10 TERMINAUX PARAMETRAGE	30/03/2021	30/03/2021	2	2 970,00	1 485,00	1 485,00	0,00	0,00
AUT00025490	LICENCE MOBISOINS V2 50 PATIENTS MIGRATION	30/03/2021	30/03/2021	2	4 170,00	2 085,00	2 085,00	0,00	0,00
Total par exercice 2021					7 140,00	3 570,00	3 570,00	0,00	0,00
AUT00027133	ABONNEMENT AGEVAL ET AGERISQ	08/09/2022	08/09/2022	2	4 536,00	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00
Total par exercice 2022					4 536,00	0,00	2 268,00	0,00	2 268,00
Total par 205 / 2805 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS					11 676,00	3 570,00	5 838,00	0,00	2 268,00

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 02/02/2023

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Nat. d'Immobilisation 2181

Nat. d'Amortissement 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00023570	FOURNITURE ET POSE DE 3 CHASSIS DOUBLES VITRAGES	26/08/2019	26/08/2019	15	3 297,60	657,00	219,00	0,00	2 421,60
Total par exercice 2019					3 297,60	657,00	219,00	0,00	2 421,60
AUT00025486	FOURNITURE POSE 3 STORES SOLAIRE EXTERIEUR	29/03/2021	29/03/2021	15	1 428,00	95,00	95,00	0,00	1 238,00
Total par exercice 2021					1 428,00	95,00	95,00	0,00	1 238,00
Total par 2181 / 28181 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS					4 725,60	752,00	314,00	0,00	3 659,60

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 02/02/2023

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Nature Immobilisation 2182

Nature Amortissement 28182 MATERIEL DE TRANSPORT

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

Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00024088	MCCAS201913 ACHAT VEHICULES ELECT.FL 928 ZK	17/12/2019	17/12/2019	5	16 009,40	9 603,00	3 201,00	0,00	3 205,40
AUT00024089	MCCAS201913- ACHAT VEHICULE ELECT. FL 067 ZL	17/12/2019	17/12/2019	5	16 301,40	9 780,00	3 260,00	0,00	3 261,40
Total par exercice 2019					32 310,80	19 383,00	6 461,00	0,00	6 466,80
AUT00026437	MCCAS2103-VEHICULE 108 ACTIVE GB 738 MJ	31/12/2021	31/12/2021	5	11 298,56	2 259,00	2 259,00	0,00	6 780,56
Total par exercice 2021					11 298,56	2 259,00	2 259,00	0,00	6 780,56
Total par 2182 / 28182 MATERIEL DE TRANSPORT					43 609,36	21 642,00	8 720,00	0,00	13 247,36

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024103-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 02/02/2023

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Nat. d'Immobilisation 2183

N° d'Amortissement 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00027448	FOURNITURE INFORMATIQUE	02/12/2022	02/12/2022	3	693,28	0,00	231,00	0,00	462,28
Total par exercice 2022					693,28	0,00	231,00	0,00	462,28
Total par 2183 / 28183 MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE					693,28	0,00	231,00	0,00	462,28

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Nature Immobilisation 2184

Nature Amortissement 28184 MOBILIER

Etat de l'Actif

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Date Edition 02/02/2023

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

Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021933	MOBILIERS SSIAD BUREAU CAISSON ARMOIRE	20/09/2017	20/09/2017	10	2 509,32	1 250,00	250,00	0,00	1 009,32
Total par exercice 2017					2 509,32	1 250,00	250,00	0,00	1 009,32
AUT00027075	MOBILIER SSIAD	31/08/2022	31/08/2022	10	1 399,93	0,00	139,00	0,00	1 260,93
Total par exercice 2022					1 399,93	0,00	139,00	0,00	1 260,93
Total par 2184 / 28184 MOBILIER					3 909,25	1 250,00	389,00	0,00	2 270,25

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024103-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Etat de l'Actif

Date Edition 02/02/2023

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Immobilisations pour l'Exercice 2023

Situation détaillée par exercice

Nat. d'Immobilisation 2188

N° d'Amortissement 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

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

N° Inventaire	Désignation Observations	Date Acquisition	Date M. Service	Durée	Valeur Acquisition	Cumul Amorti au 01/01	Amortissement	Dépréciation	Reste à amortir au 31/12 (Valeur comptable)
AUT00021938	CLIMATISEUR	31/12/2013	31/12/2013	10	349,00	314,10	34,90	0,00	0,00
AUT00021939	TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	2 151,60	1 936,44	215,16	0,00	0,00
AUT00021940	ETUIS TELEPHONES PORTABLES	31/12/2013	31/12/2013	10	358,80	322,92	35,88	0,00	0,00
Total par exercice 2013					2 859,40	2 573,46	285,94	0,00	0,00
AUT00021941	SAMSUNG GALAXY NOTE III	16/05/2014	16/05/2014	10	382,68	304,00	38,00	0,00	40,68
Total par exercice 2014					382,68	304,00	38,00	0,00	40,68
AUT00021942	M15200- 2 TELEPHONES SONY XPERIA XA 16GO	27/02/2017	27/02/2017	10	438,96	215,00	43,00	0,00	180,96
Total par exercice 2017					438,96	215,00	43,00	0,00	180,96
AUT00022540	FOURNITURES MEDICALES TENSIOMETRE	15/10/2018	15/10/2018	5	710,10	568,00	142,10	0,00	0,00
Total par exercice 2018					710,10	568,00	142,10	0,00	0,00
AUT00023734	TELEPHONES PORTABLES SSIAD	07/10/2019	07/10/2019	10	388,80	114,00	38,00	0,00	236,80
Total par exercice 2019					388,80	114,00	38,00	0,00	236,80
AUT00025111	ACHAT 12 TELEPHONES PORTABLES	03/12/2020	03/12/2020	10	2 304,00	460,80	230,40	0,00	1 612,80
AUT00025204	OXYMETRES DE POULS	17/12/2020	17/12/2020	5	526,90	210,76	105,38	0,00	210,76
Total par exercice 2020					2 830,90	671,56	335,78	0,00	1 823,56
AUT00026948	MATERIEL MEDICAL	19/07/2022	19/07/2022	1	129,56	0,00	129,56	0,00	0,00
Total par exercice 2022					129,56	0,00	129,56	0,00	0,00
Total par 2188 / 28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					7 740,40	4 446,02	1 012,38	0,00	2 282,00
Total par SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM					72 353,89	31 660,02	16 504,38	0,00	24 189,49
Total par CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE					72 353,89	31 660,02	16 504,38	0,00	24 189,49

Date Edition: 08/01/2024

Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

ETAT DES ENTREES

Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM

Variation d'Immobilisation pour l'exercice 2023

Nature : 205

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Critères particuliers: Budget: SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE / Tous / 01/01/2023 <= Entrée / Entrée <= 31/12/2023 / Avec cessions /

NUMERO DE BIEN PAR MODALITE D'ACQUISITION	DESIGNATION DU BIEN	DUREE	VALEUR ACQUISITION	CUMUL AMORTISSEMENT
AUT00028276	LOGICIELS - SSIAD 1200620126	2	420,00	0,00
AUT00028279	LICENCE	1	134,72	0,00
Total par Nature : 205			**554,72**	**0,00**
AUT00028272	PC PORTABLE DELL SSIAD	3	1 462,68	0,00
AUT00028454	PC SSIAD - BC 19S512-00014	3	1 462,68	0,00
Total par Nature : 2183			**2 925,36**	**0,00**
AUT00028409	MOBILIER POUR SALLE DE REUNION	10	1 021,10	0,00
AUT00028485	MOBILIER BUREAUTIQUE	10	1 611,65	0,00
Total par Nature : 2184			**2 632,75**	**0,00**
Total par modalité d'acquisition : Acquisition			**6 112,83**	**0,00**
Total par Budget : SERVICE SOINS INFIRMIERS A DOM			**6 112,83**	**0,00**
Total par Collectivité : CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE			**6 112,83**	**0,00**

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

DEPENSES - RATTACHEMENTS 2023

BUDGET - SSIAD

	NATURE	N° ENG	OBJET	FOURNISSEUR	MONTANT	Date Service Fait
011	6068	X000048 / 1	GLACE RETROVISEUR GAUCHE	LIVRY ACCESSOIRES	52.31	01/12/2023
011	6068	X000054 / 1	RÉVISION +CONTRÔLE TECHNIQUE- BY 027 QV	LIVRY ACCESSOIRES	67.72	31/12/2023
	TOTAL				120.03	
016	61558	X000053 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE- BY 027 QV	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	07/12/2023
016	61558	X000055 / 1	CONTRÔLE TECHNIQUE- BY 799 QV	RN 3 CONTROLES AUTOSUR CONTROLE TECHNIQUE	55.00	09/12/2023
	TOTAL				110.00	
016	61568	C000051 / 1	COPIES LOYER COPIEURS	RICOH RICOH FRANCE SAS	575.00	31/12/2023
016	61568	X000045 / 1	COPIEURS	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	300.00	31/12/2023
016	61568	X000046 / 1	COPIEURS	SHARP BUISNESS SYSTEMS FRANC	270.00	31/12/2023
	TOTAL				1 145.00	
012	62113	X000040 / 1	AGENCE INTERIM	SELECT T.T	1 496.28	27/10/2023
	TOTAL				1 496.28	
				TOTAL GENERAL	2 871.31	

Livry-Gargan, le 31 DEC. 2023

Le Président,

MAIRIE de LIVRY-GARGAN 93190 CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE

Pierre-Yves MARTIN

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

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

Rapport de l'Etat Réalisé des Recettes et des Dépenses (ERRD) 2023 du SSIAD de Livry-Gargan

Partie I – Elément de contexte

1) Présentation du service

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

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

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

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

Le SSIAD a contractualisé son CPOM (Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens) au 1er janvier 2020 pour la période 2020-2024.

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

Les locaux du SSIAD se situent sis :

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

2) Projet du service

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

La révision du projet de service n'a pas encore été engagée en raison de la procédure de création des services autonomie à domicile issus de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23/12/2021 de Finances de la Sécurité Sociale 2022.

Le décret d'application est paru le 16/07/2023 avec un délai au 30 juin 2025 pour la mise en place de ces services.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Le CCAS est à ce jour en phase de réflexion et de travail pour se mettre en conformité avec la législation. Il nous parait plus cohérent d'élaborer le projet de service une fois le SAD créé.

Néanmoins, le SSIAD a continué à poursuivi les projets mis en place en 2022 :

- **Le Projet Numérique en Santé :**

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

L'année 2022 a donc vu le déploiement pour le socle DMP (dossier médical partagé), l'INS et la MSSanté (messagerie sécurisée de santé). Au cours de l'année 2023, l'INS, le test d'existence du DMP et l'utilisation de la MSSanté se sont progressivement mis en place. L'autorisation d'accès au DMP a été ajouté aux pièces du dossier administratif du patient. Des documents tels les prescriptions médicales, les résultats d'examens ou de laboratoire (s'ils n'étaient pas déjà versés au DMP), une fiche de liaison d'urgence sont systématiquement déposé dans le DMP des patients qui en possèdent. Certains patients n'en avaient pas ouvert et ne souhaitent pas utiliser Mon Espace Santé (trop compliqué pour eux en égard à leur âge et la méconnaissance de l'accès à l'informatique).

- **Le logiciel qualité :**

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

En 2023, le service a travaillé sur la mise en place de la réforme de la tarification issue de l'article 44 de la Loi 2021-1754 du 23/12/2021 du financement de la sécurité sociale pour l'année 2022, de l'article 68 de la Loi 2022-1616 du 23/12/2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 et le décret 2023-323 du 28/04/2023.

- **La réforme de la tarification :**

En 2018, le SSIAD de Livry-Gargan a répondu favorablement pour participer à l'étude de mesure des coûts menée par l'ATIH (Agence technique de l'information sur l'hospitalisation).

Il a poursuivi en renseignant les « coupes » en 2022 et 2023. Début décembre 2023, le site SIDOBA a ouvert afin de permettre de renseigner les prises en charge des patients. La cadre de santé et l'IDEC ont suivi les formations proposées sur le site de la CNSA (THEIA) et ont commencé l'intégration des patients sur le logiciel.

3) Activités 2023 du service

Sur cette année, le SSIAD avait son personnel au complet, à savoir une cadre de santé, un IDEC, une secrétaire et 10 aides-soignants (9.6 ETP pour passer à 9.8ETP).

Le taux d'absentéisme 2023 est de 11.55%, dont 38.71% suite à 3 accidents de travail. Pour l'un, l'aide-soignante a glissé dans la salle de bain chez une patiente, le second en manipulant un lève-malade et le 3ème en chutant dans un escalier. L'organisation du service permet de réduire les risques de blessure des agents, notamment par un binôme d'aides-soignants pour les patients dits « lourds » et la mise en place de matériels (lit médicalisé, couverture ultra glisse, lève-malade...). Mais nous restons tributaires des incidents autre que la manipulation des patients.

Au cours de l'année, le nombre de patients pris en charge a oscillé entre 40 et 44 patients selon les mois.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

- Evolution sur les 5 dernières années :

ANNEE	NOMBRE DE PATIENTS PRESENTS AU MOINS 1 JOURNEE	GROUPE GIR					MOYENNE D'ÂGE	TAUX D'OCCUPATION ANNUELLE	NOMBRE DEMANDE PEC	NOUVEAUX PATIENTS PRIS EN CHARGE SUR L'ANNEE	NBRE DE SORTIES	GMP
		1	2	3	4	5						
2023	61	4	31	13	13	0	83	88,63%	71	21	22	722,62
2022	58	1	34	12	11	0	83	75,54%	68	27	16	725,86
2021	57	2	33	8	10	0	83	75,38%	54	21	25	734,04
2020	54	4	18	13	19	0	83	88,44%	43	16	15	660,74
2019	66	4	20	16	19	0	83	90,73%	56	28	25	646,96

Le **Gir Moyen Pondéré (GMP) en 2023 est de 722.62.** Les patients en GIR 1 et 2 représentent 57.38% des patients pris en charge, les patients en GIR 3 et 4 respectivement 21.16% chacun. Le service intervient prioritairement auprès de personnes très dépendantes, ce qui correspond bien aux critères d'intervention du SSIAD.

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

De même, le **nombre de patients pris en charge reste constant** sur l'année mais avec un turn-over moindre car le service est intervenu auprès de 21 nouveaux patients, ce qui représente 46.66% des places autorisées.

- Taux d'occupation :

	N-3	N-2	N-1	N
Capacité autorisée	45	45	45	45
Nombre de journée d'ouverture	365	365	365	365
Nombre théorique de journées	16 425	16 425	16 425	16 425
Nombre réel de journées	14 504	12 381	12 419	14 192
Taux d'occupation réel en %	**88.42**	**75.38**	**75.54**	**88.63**

Le nombre de jours d'absence pour congés ou hébergement temporaire est de 234 jours. Pour rappel, le service conserve la place du patient en congés, en hébergement temporaire ou hospitalisé pendant 1 mois.

Le nombre de jours d'absence pour hospitalisation est lui de 144. Quand on additionne les jours d'absence quel qu'en soit le motif, on arrive à 1 place non occupée sur l'année. Cela a directement une incidence sur le taux d'occupation. Ces absences sont variables en durée d'une année sur l'autre et nous n'avons aucun contrôle dessus.

Le SSIAD a une autorisation pour 43 personnes âgées et 2 pour des personnes en situation de handicap. En 2023, le SSIAD ne comptait qu'une personne en situation de handicap. **Le taux d'occupation annuel pour les personnes en situation de handicap est de 50.00% et celui des personnes âgées est lui de 86.27%.**

Le taux d'occupation global au 31 décembre 2023 était de 88.63%.

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

Lors de la signature du CPOM, il est précisé que le SSIAD doit atteindre un taux d'occupation compris entre 80 et 100% ainsi qu'un taux d'intervention compris entre 100 et 120%.

Le taux d'intervention est lui de 105.37%. Le SSIAD atteint donc son objectif du taux d'intervention et d'occupation.

Partie II – Réalisé des recettes et des dépenses 2023

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2023

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	18 430,00 €	16 657,27 €	701 062,67 €	710 969,42 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	685 690,00 €	668 942,21 €	0,00 €	1 781,18 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	36 276,00 €	30 681,84 €	- €	2 600,52 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	740 396,00 €	716 281,32 €	701 062,67 €	715 351,12 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	39 327,33 €	930,20 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	740 396,00 €	716 281,32 €	740 390,00 €	716 281,32 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	- €	39 327,33 €	930,20 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	19 800,00 €	16 504,38 €	- €	- €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			- €	- €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	19 800,00 €	16 504,38 €	39 327,33 €	930,20 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	- €	16 574,18 €	19 527,33 €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
Taux de CAF en pourcentage des produits	*0,00%*	*2,18%*	*2,79%*	*0,00%*	*Taux d'AF en pourcentage des produits*

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	19 527,33 €	- €	- €	16 574,18 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	- €	- €	- €	- €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	29 029,88 €	6 112,83 €	2 450,00 €	2 121,12 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 100) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (sont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	48 557,21 €	6 112,83 €	2 450,00 €	17 695,30 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	11 582,47 €	46 107,21 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	48 557,21 €	17 695,30 €	48 557,21 €	17 695,30 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Comptes de liaison stables de trésorerie (ex-regie)		- €		- €	Comptes de liaison stables de trésorerie (ex-régie)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2023	321 740,64 €	321 740,64 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	- 46 107,21 €	11 582,47 €
FRNG au 31 décembre 2023	275 633,43 €	333 323,11 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2023	321 740,64 €	321 740,64 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		12 236,33 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		655,86 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2023	321 740,64 €	333 323,11 €

TRESORERIE - EXERCICE 2023

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2023	- €	- €
Variation de trésorerie de la période	- 46 107,21 €	0,00 €
Trésorerie au 31 décembre 2023	- 46 107,21 €	0,00 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier → Ecart de : 0,00 €

Accusé de réception en préfecture
093-269300182-20240307-2024-03-17-DE
Date de télétransmission : 14/03/2024
Date de réception préfecture : 14/03/2024

ARRETE - SIGNATURES

Présenté par le Président,
A Livry-Gargan, le 07 Mars 2024

Nombre de membres en exercice..... 17
Nombre de membres présents.... 16
Nombre de suffrages exprimés.....10

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

VOTES : Pour.....10
Contre.....
Abstentions.....

Date de convocation : 29 février 2024

Pierre-Yves MARTIN

A Livry-Gargan, le 07 Mars 2024
Les membres du Conseil d'Administration,

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

Laurence HODE	Nathalie JOLY	Maria JEANNEY	Claudine QUEMPER	Marcel BARBES	Liliane GONNIN

Pascal CHOMEL	Patrick QUALITE	Josiane CADET

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