RÉPUBLIQUE FRANCAISE

DEL-2021-085

CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE
DE LA VILLE D'ANGERS

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
du Conseil d'Administration

SÉANCE DU 21 SEPTEMBRE 2021

L'an DEUX MILLE VINGT ET UN, LE VINGT ET UN SEPTEMBRE,

à 18h, le Conseil d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale de la Ville d'Angers, dûment convoqué le 15 septembre 2021, s'est réuni à l'Hôtel de Ville, lieu ordinaire de ses séances sous la présidence de Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée, représentant Monsieur Christophe BÉCHU, Maire, Président, empêché.

Etaient présents : Christelle LARDEUX-COIFFARD, Alima TAHIRI, Richard YVON, Anne-Marie POTOT, Céline VÉRON, Benoit AKKAOUI, Nicole BERNARDIN, William GALLEY, Emmanuel LEFÉBURE, Marie-Claire LUCAS, Antoine MASSON, Angelo TOCCO.

Etaient excusés : Christophe BÉCHU, Claudette DAGUIN, Augustine YECKE, Sophie FOUCHER-MAILLARD, Véronique CHAUVEAU.

OBJET : Finances - Décision modificative n° 1 EHPAD – Exercice 2021.

Madame la Présidente déléguée expose,

Mesdames, Messieurs,

Les décisions modificatives sont destinées à procéder, en cours d'année, après le vote du Budget Primitif, à des ajustements comptables. Elles prévoient et autorisent les nouvelles dépenses et recettes qui modifient les prévisions budgétaires initiales.

L'examen de la situation budgétaire actuelle de l'exercice 2021 des EHPAD fait apparaître la nécessité de procéder à des ajustements de crédits qui se traduisent pour les budgets annexes EHPAD par les évolutions suivantes :

	Dépenses	Recettes
Fonctionnement	(+) 813 900 €	(+) 29 664,80 €
Investissement	(+) 26 200 €	(+) 1 000,00 €

➢ **<u>En fonctionnement</u> :**

- **L'ajustement de crédits de dépenses de 813 900 €** se répartit entre les différents budgets de la manière suivante :

  - Résidence Gaston Birgé : + 424 700 €
  - Résidence César Geoffray : + 389 200 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

Résidence Gaston Birgé :

Les crédits progressent de 424 700 €, répartis de la manière suivante :

Ils concernent principalement les charges de personnel (prime Grand Age, prime Ségur de la santé) pour 331 400 €. S'ajoutent des dépenses d'exploitation courante à hauteur de 42 800 € (électricité et fournitures pour l'accompagnement de la dépendance des résidents) et des dépenses de structure pour 50 500 € (location de matériel médical, entretien de bâtiments, maintenance des équipements, titres annulés sur exercices antérieurs et amortissement).

Résidence César Geoffray :

Les crédits progressent de 389 200 €, répartis de la manière suivante :

Ils concernent principalement les charges de personnel (prime Grand Age, prime Ségur de la santé) pour 373 300 €. S'ajoutent des dépenses d'exploitation courante à hauteur de 2 600 € et des dépenses de structure pour 13 300 € (Entretien de matériel, titres annulés sur exercices antérieurs et dotation aux amortissements).

- **L'ajustement de crédits de recettes de 29 664,80 €** se répartit entre les différents budgets de la manière suivante :

  - Résidence Gaston Birgé : - 2 005,32 €
  - Résidence César Geoffray : + 31 670,12 €

Résidence Gaston Birgé :

Les crédits diminuent de 2 005,32 €, répartis de la manière suivante :

Ils concernent principalement les produits de la tarification ajustés à la baisse à hauteur de 15 005,32 € (- 20 037,39 € pour la dotation soins de l'Agence Régionale de Santé et + 5 032,07 € pour la dotation dépendance versée par le Conseil Départemental). S'ajoute une augmentation de 13 000 € de remboursement de salaire.

Résidence César Geoffray :

Les crédits progressent de 31 670,12 €, répartis de la manière suivante :

Ils concernent principalement les produits de la tarification ajustés à hauteur de + 31 670,12 € (+ 22 507,06 € € pour la dotation soins de l'Agence Régionale de Santé et - 836,94 € pour la dotation dépendance versée par le Conseil Départemental). S'ajoute une augmentation de 10 000 € de remboursement de salaire.

➢ **<u>En investissement</u> :**

L'ajustement en dépenses d'investissement s'élève à + 26 200 €. Les crédits se répartissent entre les budgets de la manière suivante :

- Résidence Gaston Birgé : + 26 200,00 €
- Résidence César Geoffray : 0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

Pour la résidence Gaston Birgé, il s'agit d'un ajustement de 25 200 € pour le mobilier de la salle de restauration auquel s'ajoutent 1 000 € pour le remboursement de dépôts de garantie versés à l'occasion des départs des résidents.

Un montant de 1 000 € est également inscrit en recettes d'investissement pour les dépôts de garantie versés à l'entrée des résidents.

Après avoir délibéré, le Conseil d'Administration adopte, à l'unanimité, la Décision Modificative de Crédits n° 1 de l'exercice 2021 de l'EHPAD Gaston Birgé et César Geoffray.

Christelle LARDEUX-COIFFARD
Présidente déléguée

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

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

Exercice :	2021
N° FINESS (entité juridique) :	490534732
Organisme gestionnaire :	CCAS de la Ville d'Angers
Statut de l'entité juridique :	Etat & Col.Territ.
Adresse :	Boulevard de la Résistance et de la Déportation - 49020 ANGERS Cedex 2
Téléphone :	
Fax :	
Email :	
Nom et qualité de la personne habilitée à représenter l'organisme gestionnaire :	BECHU Christophe
Date d'effet du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens	
Période d'observation (Janvier N à …N) :	

Etablissements et services relevant du périmètre de l'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablisse-ment (*)	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP principal/ annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
Geoffray	15 rue Cesar Geoffray 49000 ANGERS	490541117	EHPAD		85	85	365	Oui		Non
Birgé	66 Boulevard Gaston Birgé 49100 ANGERS	490003837	EHPAD		72	72	365	Oui		Non

Convention collective majoritaire de travail:

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

(**): Compte de résultat prévisionnel principal

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

Raison sociale :	Geoffray
FINESS ET :	490541117

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre - (Préciser la raison sociale de l'établissement ou du service)

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
ACHATS		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	240 430,00 €	0,00 €	0,00 €	240 430,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	600,00 €	0,00 €	0,00 €	600,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	59 200,00 €	0,00 €	0,00 €	59 200,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
6242	Transports d'usagers	47 500,00 €	0,00 €	0,00 €	47 500,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 000,00 €	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	138 000,00 €	0,00 €	0,00 €	138 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	410 970,00 €	0,00 €	0,00 €	410 970,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	50 000,00 €	0,00 €	2 600,00 €	52 600,00 €
	TOTAL GROUPE I	**983 700,00 €**	**0,00 €**	**2 600,00 €**	**986 300,00 €**

		Dernier EPRD	**Virement de**	**Décision**	**Total**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	30 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	35 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	3 400,00 €	3 400,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	15 187,00 €	0,00 €	0,00 €	15 187,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 280 857,00 €	0,00 €	364 900,00 €	2 645 757,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	872 906,00 €	0,00 €	0,00 €	872 906,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	63 020,00 €	0,00 €	0,00 €	63 020,00 €
648	Autres charges de personnel	7 600,00 €	0,00 €	0,00 €	7 600,00 €
	TOTAL GROUPE II	**3 269 570,00 €**	**0,00 €**	**373 300,00 €**	**3 642 870,00 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	375 040,00 €	0,00 €	0,00 €	375 040,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	68 328,00 €	0,00 €	500,00 €	68 828,00 €
616	Primes d'assurances	8 400,00 €	0,00 €	0,00 €	8 400,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	3 926,00 €	0,00 €	0,00 €	3 926,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	34,00 €	0,00 €	0,00 €	34,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	27 102,00 €	0,00 €	0,00 €	27 102,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES					
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	4 400,00 €	4 400,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	77 000,00 €	0,00 €	8 400,00 €	85 400,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

68748	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**561 530,00 €**	**0,00 €**	**13 300,00 €**	**574 830,00 €**
	TOTAL DES CHARGES	**4 814 800,00 €**	**0,00 €**	**389 200,00 €**	**5 204 000,00 €**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0,00 €**			**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	**4 814 800,00 €**			**5 204 000,00 €**

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 651 892,55 €	0,00 €	22 507,06 €	1 674 399,61 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	347 194,00 €	0,00 €	-836,94 €	346 357,06 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	2 175 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 175 000,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	24 013,45 €	0,00 €	0,00 €	24 013,45 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	13 500,00 €	0,00 €	0,00 €	13 500,00 €
	TOTAL GROUPE I	**4 211 600,00 €**	**0,00 €**	**21 670,12 €**	**4 233 270,12 €**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	7 500,00 €	0,00 €	0,00 €	7 500,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901156-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	6 000,00 €	0,00 €	0,00 €	6 000,00 €
75	Autres produits de gestion courante	28 100,00 €	0,00 €	0,00 €	28 100,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	90 300,00 €	0,00 €	10 000,00 €	100 300,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE II	**131 900,00 €**	**0,00 €**	**10 000,00 €**	**141 900,00 €**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	21 600,00 €	0,00 €	0,00 €	21 600,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	55 000,00 €	0,00 €	0,00 €	55 000,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-204901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**76 600,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**76 600,00 €**
	TOTAL DES PRODUITS	**4 420 100,00 €**	**0,00 €**	**31 670,12 €**	**4 451 770,12 €**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**394 700,00 €**			**752 229,88 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	**4 814 800,00 €**			**5 204 000,00 €**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

Raison sociale :	Birgé
FINESS ET :	490003837

Compte de résultat prévisionnel principal/annexe non soumis à l'obligation d'équilibre - (Préciser la raison sociale de l'établissement ou du service)

Présentation des charges :

	GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
ACHATS		**(1)**	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
601/602/603	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	166 690,00 €	0,00 €	42 800,00 €	209 490,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	1 200,00 €	0,00 €	0,00 €	1 200,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	3 000,00 €	0,00 €	0,00 €	3 000,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
6242	Transports d'usagers	25 400,00 €	0,00 €	0,00 €	25 400,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 300,00 €	0,00 €	0,00 €	6 300,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	115 000,00 €	0,00 €	0,00 €	115 000,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	346 800,00 €	0,00 €	0,00 €	346 800,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	31 000,00 €	0,00 €	0,00 €	31 000,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	46 500,00 €	0,00 €	0,00 €	46 500,00 €
	TOTAL GROUPE I	**741 890,00 €**	**0,00 €**	**42 800,00 €**	**784 690,00 €**

	Dernier EPRD	**Virement de**	**Décision**	**Total**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

	GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL	exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	22 300,00 €	0,00 €	12 000,00 €	34 300,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	13 359,00 €	0,00 €	0,00 €	13 359,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	2 024 143,00 €	0,00 €	316 400,00 €	2 340 543,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	759 994,00 €	0,00 €	0,00 €	759 994,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	50 034,00 €	0,00 €	3 000,00 €	53 034,00 €
648	Autres charges de personnel	6 700,00 €	0,00 €	0,00 €	6 700,00 €
	TOTAL GROUPE II	**2 876 530,00 €**	**0,00 €**	**331 400,00 €**	**3 207 930,00 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice N
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	Locations	55 400,00 €	0,00 €	26 000,00 €	81 400,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	84 214,00 €	0,00 €	6 900,00 €	91 114,00 €
616	Primes d'assurances	7 450,00 €	0,00 €	0,00 €	7 450,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	Divers	3 300,00 €	0,00 €	0,00 €	3 300,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE					
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs	1 700,00 €	0,00 €	0,00 €	1 700,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	23 616,00 €	0,00 €	0,00 €	23 616,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES FINANCIERES					
66	Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES					
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	0,00 €	0,00 €	9 200,00 €	9 200,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS					
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	238 000,00 €	0,00 €	8 400,00 €	246 400,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

68748	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**413 680,00 €**	**0,00 €**	**50 500,00 €**	**464 180,00 €**
	TOTAL DES CHARGES	**4 032 100,00 €**	**0,00 €**	**424 700,00 €**	**4 456 800,00 €**
	EXCEDENT PREVISIONNEL	**0,00 €**			**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	**4 032 100,00 €**			**4 456 800,00 €**

Présentation des produits :

	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €
732	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 281 861,35 €	0,00 €	-20 037,39 €	1 261 823,96 €
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	302 000,00 €	0,00 €	5 032,07 €	307 032,07 €
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 891 300,00 €	0,00 €	0,00 €	1 891 300,00 €
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	32 738,65 €	0,00 €	0,00 €	32 738,65 €
738	Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE I	**3 507 900,00 €**	**0,00 €**	**-15 005,32 €**	**3 492 894,68 €**

	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 72823)	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	2 000,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901156-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	22 600,00 €	0,00 €	0,00 €	22 600,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	96 300,00 €	0,00 €	13 000,00 €	109 300,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE II	**120 900,00 €**	**0,00 €**	**13 000,00 €**	**133 900,00 €**

	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	**Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)**	**Virement de crédits**	**Décision modificative**	**Total Exercice N**
		(1)	**(2)**	**(3)**	**(1)+(2)+(3) = (4)**
76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS					
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	80 400,00 €	0,00 €	0,00 €	80 400,00 €
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES PRODUITS					
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-204901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL GROUPE III	**80 400,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**80 400,00 €**
	TOTAL DES PRODUITS	**3 709 200,00 €**	**0,00 €**	**-2 005,32 €**	**3 707 194,68 €**
	DEFICIT PREVISIONNEL	**322 900,00 €**			**749 605,32 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	**4 032 100,00 €**			**4 456 800,00 €**
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

Synthèse des CRP

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	983 700,00 €	986 300,00 €	4 211 600,00 €	4 233 270,12 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 269 570,00 €	3 642 870,00 €	131 900,00 €	141 900,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	561 530,00 €	574 830,00 €	76 600,00 €	76 600,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 814 800,00 €	5 204 000,00 €	4 420 100,00 €	4 451 770,12 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	**0,00 €**	**0,00 €**	**394 700,00 €**	**752 229,88 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 814 800,00 €	5 204 000,00 €	4 814 800,00 €	5 204 000,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	741 890,00 €	784 690,00 €	3 507 900,00 €	3 492 894,68 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 876 530,00 €	3 207 930,00 €	120 900,00 €	133 900,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	413 680,00 €	464 180,00 €	80 400,00 €	80 400,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 032 100,00 €	4 456 800,00 €	3 709 200,00 €	3 707 194,68 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	**0,00 €**	**0,00 €**	**322 900,00 €**	**749 605,32 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 032 100,00 €	4 456 800,00 €	4 032 100,00 €	4 456 800,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Groupe I** : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Groupe II :** autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	**Groupe III** : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**TOTAL DES PRODUITS**
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**TOTAL GENERAL**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

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

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES		PRODUITS		
	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 725 590,00 €	1 770 990,00 €	7 719 500,00 €	7 726 164,80 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	6 146 100,00 €	6 850 800,00 €	252 800,00 €	275 800,00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	975 210,00 €	1 039 010,00 €	157 000,00 €	157 000,00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	8 846 900,00 €	9 660 800,00 €	8 129 300,00 €	8 158 964,80 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	**0,00 €**	**0,00 €**	**717 600,00 €**	**1 501 835,20 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE**
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	8 846 900,00 €	9 660 800,00 €	8 846 900,00 €	9 660 800,00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	**0,00 €**	**0,00 €**	**717 600,00 €**	**1 501 835,20 €**	**RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)**
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	315 000,00 €	331 800,00 €	135 400,00 €	135 400,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
			0,00 €	0,00 €	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	315 000,00 €	331 800,00 €	853 000,00 €	1 637 235,20 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	**0,00 €**	**0,00 €**	**538 000,00 €**	**1 305 435,20 €**	**INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)**
Taux de CAF en pourcentage des produits	***0,00%***	***0,00%***	***6,62%***	***16,00%***	***Taux d'IAF en pourcentage des produits***

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE N

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	**538 000,00 €**	**1 305 435,20 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE**
Remboursement des dettes financières	21 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €	1 000,00 €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations (2)	224 050,00 €	152 250,00 €	14 850,00 €	14 850,00 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	783 050,00 €	1 479 685,20 €	14 850,00 €	15 850,00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**0,00 €**	**768 200,00 €**	**1 463 835,20 €**	**PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT**
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	783 050,00 €	1 479 685,20 €	783 050,00 €	1 479 685,20 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice N (*)	EPRD modifié
FRNG estimé au 1er janvier	**-1 540 533,34 €**	**-1 540 533,34 €**
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	-768 200,00 €	-1 463 835,20 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	**-2 308 733,34 €**	**-3 004 368,54 €**

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

BFR estimé au 1er janvier	**-1 311 056,11 €**	**-1 311 056,11 €**
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice N (3)	0,00 €	0,00 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice (3)	0,00 €	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre	**-1 311 056,11 €**	**-1 311 056,11 €**

Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	**-768 200,00 €**	**-1 463 835,20 €**

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

(2): Y compris participations et créances rattachées à des participations
(3): A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes : effet vo

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

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

		Comptes	Dernier EPRD exécutoire Année N	EPRD modifié
	RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		**-717 600,00 €**	**-1 501 835,20 €**
	+ Flux internes (charges)		**315 000,00 €**	**331 800,00 €**
FRI	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	0,00 €	0,00 €
FRI	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	315 000,00 €	331 800,00 €
FRI	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	0,00 €	0,00 €
FRI	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	0,00 €	0,00 €
FRE	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	0,00 €	0,00 €
FRE	+ dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	0,00 €	0,00 €
FRE	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/6817	0,00 €	0,00 €
FRE	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	0,00 €	0,00 €
FRE	+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	0,00 €	0,00 €
	- Flux internes (produits)		**135 400,00 €**	**135 400,00 €**
FRI	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	0,00 €	0,00 €
FRI	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	135 400,00 €	135 400,00 €
FRI	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	0,00 €	0,00 €
FRI	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	0,00 €	0,00 €
FRI	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	0,00 €	0,00 €
FRE	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	0,00 €	0,00 €
FRE	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	0,00 €	0,00 €
FRE	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants : créances, stocks et en-cours	c/7817	0,00 €	0,00 €
FRE	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	0,00 €	0,00 €
FRE	- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	0,00 €	0,00 €
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		**-538 000,00 €**	**-1 305 435,20 €**
	Dont montant affectant le FRI		*179 600,00 €*	*196 400,00 €*
	Dont montant affectant le FRE		*-717 600,00 €*	*-1 501 835,20 €*

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

Tableau de financement prévisionnel

Ressources		Réalisé N-1	Dernier EPRD exécutoire Année N	EPRD modifié
N° de comptes	**Libellés**			
	Capacité d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :			
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	21 244,10 €	14 850,00 €	14 850,00 €
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 2: Augmentation des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées	23 238,01 €	0,00 €	1 000,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 3 : Autres ressources :			
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
070	Annulations de mandats sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES RESSOURCES	44 482,11 €	14 850,00 €	15 850,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	**1 133 750,37 €**	**768 200,00 €**	**1 463 835,20 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 178 232,48 €	783 050,00 €	1 479 685,20 €

Emplois		Réalisé N-1	Dernier EPRD exécutoire Année N	EPRD modifié
N° de comptes	**Libellés**			
	Insuffisance d'autofinancement	1 034 037,51 €	538 000,00 €	1 305 435,20 €
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :			
16	Emprunts et dettes assimilées	20 474,50 €	21 000,00 €	22 000,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :			
20	Immobilisations incorporelles	33 288,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
21	Immobilisations corporelles	90 432,47 €	217 550,00 €	145 750,00 €
	- dont terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains	29 073,72 €	96 000,00 €	0,00 €
	- dont constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage	18 771,12 €	17 000,00 €	17 000,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	42 587,63 €	104 550,00 €	128 750,00 €
23	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titres 3 : Autres emplois :			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de titres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS	1 178 232,48 €	783 050,00 €	1 479 685,20 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 178 232,48 €	783 050,00 €	1 479 685,20 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

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

FINESS ET	490541117
Raison sociale	Geoffray

	Postes	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	**986 300,00 €**	**986 300,00 €**	**986 300,00 €**	**986 300,00 €**	**986 300,00 €**	**986 300,00 €**	**986 300,00 €**
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel	3 642 870,00 €	**3 642 870,00 €**	**3 642 870,00 €**	**3 642 870,00 €**	**3 642 870,00 €**	**3 642 870,00 €**	**3 642 870,00 €**
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure	**574 830,00 €**	**568 900,00 €**	**570 400,00 €**	**571 900,00 €**	**573 400,00 €**	**574 900,00 €**	**576 400,00 €**
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	387 366,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €	390 000,00 €
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	34,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	28 802,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €	27 500,00 €
	Charges d'entretien réparation (1)	68 828,00 €	69 000,00 €	70 500,00 €	72 000,00 €	73 500,00 €	75 000,00 €	76 500,00 €
	Charges exceptionnelles décaissables		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	85 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €	82 400,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	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 €
FRE	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A- Total des charges de l'exercice	**5 204 000,00 €**	**5 198 070,00 €**	**5 199 570,00 €**	**5 201 070,00 €**	**5 202 570,00 €**	**5 204 070,00 €**	**5 205 570,00 €**
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	**5 204 000,00 €**	**5 198 070,00 €**	**5 199 570,00 €**	**5 201 070,00 €**	**5 202 570,00 €**	**5 204 070,00 €**	**5 205 570,00 €**

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

	Postes	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
	GROUPE I Produits de la tarification	4 233 270,12 €	4 169 000,00 €	4 182 000,00 €	4 195 000,00 €	4 208 000,00 €	4 221 000,00 €	4 234 000,00 €
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits à la charge de l'assurance maladie	1 674 399,61 €	1 642 000,00 €	1 650 000,00 €	1 658 000,00 €	1 666 000,00 €	1 674 000,00 €	1 682 000,00 €
	Produits à la charge du département	346 357,06 €	347 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €	347 000,00 €
	Produits à la charge de l'usager	2 175 000,00 €	2 180 000,00 €	2 185 000,00 €	2 190 000,00 €	2 195 000,00 €	2 200 000,00 €	2 205 000,00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	37 513,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - ARS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - Préfets		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - Conseils départementaux		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	**141 900,00 €**	**141 900,00 €**	**141 900,00 €**	**141 900,00 €**	**141 900,00 €**	**141 900,00 €**	**141 900,00 €**
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	**76 600,00 €**	**55 000,00 €**	**55 000,00 €**	**55 000,00 €**	**55 000,00 €**	**55 000,00 €**	**55 000,00 €**
	Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	21 600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €	55 000,00 €
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	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 €
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B- Total des produits de l'exercice	**4 451 770,12 €**	**4 365 900,00 €**	**4 378 900,00 €**	**4 391 900,00 €**	**4 404 900,00 €**	**4 417 900,00 €**	**4 430 900,00 €**
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	**752 229,88 €**	**832 170,00 €**	**820 670,00 €**	**809 170,00 €**	**797 670,00 €**	**786 170,00 €**	**774 670,00 €**
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	**5 204 000,00 €**	**5 198 070,00 €**	**5 199 570,00 €**	**5 201 070,00 €**	**5 202 570,00 €**	**5 204 070,00 €**	**5 205 570,00 €**

(2) : ARS / Préfets / Conseils départementaux

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

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

FINESS ET	490003837
Raison sociale	Birgé

	Postes	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
	GROUPE I Charges afférentes à l'exploitation courante	**784 690,00 €**	**784 690,00 €**	**784 690,00 €**	**784 690,00 €**	**784 690,00 €**	**784 690,00 €**	**784 690,00 €**
	Variations annuelles des charges du groupe 1 (plusieurs lignes si nécessaire)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Charges afférentes au personnel	3 207 930,00 €	**3 207 930,00 €**	**3 207 930,00 €**	**3 207 930,00 €**	**3 207 930,00 €**	**3 207 930,00 €**	**3 207 930,00 €**
	Variations annuelles des charges du groupe 2 (comptes 621 et 622)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Recrutements et autres variations de charges de personnel (plusieurs lignes si nécessaire)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Charges afférentes à la structure	**464 180,00 €**	**405 100,00 €**	**406 700,00 €**	**408 300,00 €**	**409 900,00 €**	**411 500,00 €**	**413 100,00 €**
	Charges du groupe 3 - c/61 et c/62 (1) (hors c/615 ci-après)	92 150,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €	59 000,00 €
	Charges du groupe 3 - c/63 (1)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges du groupe 3 - c/65 (1)	25 316,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €	23 500,00 €
	Charges d'entretien réparation (1)	91 114,00 €	82 600,00 €	84 200,00 €	85 800,00 €	87 400,00 €	89 000,00 €	90 600,00 €
	Charges exceptionnelles décaissables		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations acquises avant le 1/1/N	246 400,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €	240 000,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des immobilisations sur acquisitions nouvelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux amortissements dérogatoires, amortissements exceptionnels et dépréciations des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	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 €
FRE	Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Dotations aux autres amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Engagements à réaliser sur ressources affectées (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts antérieurs à l'année N	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Frais financiers des emprunts nouveaux		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	A- Total des charges de l'exercice	**4 456 800,00 €**	**4 397 720,00 €**	**4 399 320,00 €**	**4 400 920,00 €**	**4 402 520,00 €**	**4 404 120,00 €**	**4 405 720,00 €**
	RESULTAT PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (B - A)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
	Reprise de déficits antérieurs et reports au titre des amortissements comptables excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	**4 456 800,00 €**	**4 397 720,00 €**	**4 399 320,00 €**	**4 400 920,00 €**	**4 402 520,00 €**	**4 404 120,00 €**	**4 405 720,00 €**

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

	Postes	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
	GROUPE I Produits de la tarification	3 492 894,68 €	3 421 000,00 €	3 445 000,00 €	3 470 000,00 €	3 495 000,00 €	3 520 000,00 €	3 545 000,00 €
	Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits à la charge de l'assurance maladie	1 261 823,96 €	1 216 000,00 €	1 220 000,00 €	1 225 000,00 €	1 230 000,00 €	1 235 000,00 €	1 240 000,00 €
	Produits à la charge du département	307 032,07 €	305 000,00 €	305 000,00 €	305 000,00 €	305 000,00 €	305 000,00 €	305 000,00 €
	Produits à la charge de l'usager	1 891 300,00 €	1 900 000,00 €	1 920 000,00 €	1 940 000,00 €	1 960 000,00 €	1 980 000,00 €	2 000 000,00 €
	Produits à la charge d'autres financeurs	32 738,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - ARS		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - Préfets		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles (une ligne par financeur) (2) - Conseils départementaux		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE II Autres produits relatifs à l'exploitation	**133 900,00 €**	**133 900,00 €**	**133 900,00 €**	**133 900,00 €**	**133 900,00 €**	**133 900,00 €**	**133 900,00 €**
	Variations annuelles des produits du groupe 2 (plusieurs lignes si nécessaire)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GROUPE III Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	**80 400,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**	**80 000,00 €**
	Produits du groupe 3 autres que ceux-listés ci-dessous	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	80 400,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
FRI	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRI	Reprises sur autres amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	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 €
FRE	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FRE	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	B- Total des produits de l'exercice	**3 707 194,68 €**	**3 634 900,00 €**	**3 658 900,00 €**	**3 683 900,00 €**	**3 708 900,00 €**	**3 733 900,00 €**	**3 758 900,00 €**
	RESULTAT PREVISIONNEL DEFICITAIRE (A - B)	**749 605,32 €**	**762 820,00 €**	**740 420,00 €**	**717 020,00 €**	**693 620,00 €**	**670 220,00 €**	**646 820,00 €**
	Reprise d'excédents antérieurs et amortissements excédentaires différés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE GENERAL	**4 456 800,00 €**	**4 397 720,00 €**	**4 399 320,00 €**	**4 400 920,00 €**	**4 402 520,00 €**	**4 404 120,00 €**	**4 405 720,00 €**

(2) : ARS / Préfets / Conseils départementaux

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

Plan global de financement pluriannuel (PGFP)

		N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
CRP consolidés	Produits							
	Groupe I : Produits de la tarification	7 726 164,80 €	7 590 000,00 €	7 627 000,00 €	7 665 000,00 €	7 703 000,00 €	7 741 000,00 €	7 779 000,00 €
	Dont aides ponctuelles par dotations non reconductibles	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
	Groupe II : Autres produits d'exploitation	275 800,00 €	275 800,00 €	275 800,00 €	275 800,00 €	275 800,00 €	275 800,00 €	275 800,00 €
	Groupe III : Produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables	157 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €
	Total des produits (1)	8 158 964,80 €	8 000 800,00 €	8 037 800,00 €	8 075 800,00 €	8 113 800,00 €	8 151 800,00 €	8 189 800,00 €
	Dont produits hors c/775, 777, 7781 et 78	*8 023 564,80 €*	*7 865 800,00 €*	*7 902 800,00 €*	*7 940 800,00 €*	*7 978 800,00 €*	*8 016 800,00 €*	*8 054 800,00 €*
	Charges							
	Groupe I : Charges afférentes à l'exploitation courante	1 770 990,00 €	1 770 990,00 €	1 770 990,00 €	1 770 990,00 €	1 770 990,00 €	1 770 990,00 €	1 770 990,00 €
	Groupe II : Charges afférentes au personnel	6 850 800,00 €	6 850 800,00 €	6 850 800,00 €	6 850 800,00 €	6 850 800,00 €	6 850 800,00 €	6 850 800,00 €
	Groupe III : Charges afférentes à la structure	1 039 010,00 €	974 000,00 €	977 100,00 €	980 200,00 €	983 300,00 €	986 400,00 €	989 500,00 €
	Dont charges des comptes 61 et 62 du groupe 3	*639 458,00 €*	*600 600,00 €*	*603 700,00 €*	*606 800,00 €*	*609 900,00 €*	*613 000,00 €*	*616 100,00 €*
	Dont charges des comptes 63 à 65 du Groupe 3 des dépenses	*54 152,00 €*	*51 000,00 €*	*51 000,00 €*	*51 000,00 €*	*51 000,00 €*	*51 000,00 €*	*51 000,00 €*
	Total des charges (2)	9 660 800,00 €	9 595 790,00 €	9 598 890,00 €	9 601 990,00 €	9 605 090,00 €	9 608 190,00 €	9 611 290,00 €
	Résultat prévisionnel (1) - (2)	**-1 501 835,20 €**	**-1 594 990,00 €**	**-1 561 090,00 €**	**-1 526 190,00 €**	**-1 491 290,00 €**	**-1 456 390,00 €**	**-1 421 490,00 €**
CAF	(FRE) Résultat prévisionnel	-1 501 835,20 €	-1 594 990,00 €	-1 561 090,00 €	-1 526 190,00 €	-1 491 290,00 €	-1 456 390,00 €	-1 421 490,00 €
	Flux internes (charges) (+)	331 800,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €
	(FRI) Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	331 800,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €	322 400,00 €
	(FRI) Dotations aux provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Autres dotations aux amortissements, provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Flux internes (produits) (-)	135 400,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €
	(FRI) Reprises sur provisions réglementées impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Reprises sur amortissements, autres provisions et dépréciations impactant le FRI	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	135 400,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €	135 000,00 €
	(FRI) Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRI) Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Reprises sur autres provisions et dépréciations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	(FRE) Report de ressources non utilisées d'exercices antérieurs (fonds dédiés) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Capacité (+) / Insuffisance (-) d'autofinancement prévisionnelle	**-1 305 435,20 €**	**-1 407 590,00 €**	**-1 373 690,00 €**	**-1 338 790,00 €**	**-1 303 890,00 €**	**-1 268 990,00 €**	**-1 234 090,00 €**
	Dont part affectant le fonds de roulement d'investissement FRI = (3)	196 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €
	Dont part affectant le fonds de roulement d'exploitation FRE = (4)	-1 501 835,20 €	-1 594 990,00 €	-1 561 090,00 €	-1 526 190,00 €	-1 491 290,00 €	-1 456 390,00 €	-1 421 490,00 €

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

		N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
FRI	Augmentation des financements stables d'investissement de la période = (5)	212 250,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRI = (3)	196 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €	187 400,00 €
	Réserves et excédents affectés à l'investissement (compte 10682)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à la réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds associatifs, apports et dotations	14 850,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Subventions (compte 13)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Emprunts et dettes assimilées (comptes 16) (à plus d'un an)	1 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des financements stables d'investissement de la période = (6)	152 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts antérieurs (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Remboursements des emprunts prévus au plan (à plus d'un an) (part capital)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Acquisition d'immobilisations :	152 250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations incorporelles	6 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Agencements de terrains	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Constructions	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Installations techniques matériel et outillage	17 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres immobilisations corporelles	128 750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations en cours	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison investissement (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du FRI (5) - (6) = (7)	*60 000,00 €*	*187 400,00 €*	*187 400,00 €*	*187 400,00 €*	*187 400,00 €*	*187 400,00 €*	*187 400,00 €*
	FRI initial = (8)	-812 235,05 €	-752 235,05 €	-564 835,05 €	-377 435,05 €	-190 035,05 €	-2 635,05 €	184 764,95 €
	FRI cumulé de fin de période = (7) + (8) = (9)	**-752 235,05 €**	**-564 835,05 €**	**-377 435,05 €**	**-190 035,05 €**	**-2 635,05 €**	**184 764,95 €**	**372 164,95 €**
FRE	Augmentation des financements stables d'exploitation de la période = (10)	-1 501 835,20 €	-1 594 990,00 €	-1 561 090,00 €	-1 526 190,00 €	-1 491 290,00 €	-1 456 390,00 €	-1 421 490,00 €
	CAF ou IAF (signe -) prévisionnelle affectée au FRE = (4)	-1 501 835,20 €	-1 594 990,00 €	-1 561 090,00 €	-1 526 190,00 €	-1 491 290,00 €	-1 456 390,00 €	-1 421 490,00 €
	Reprise sur les réserves de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison stable exploitation (établissements privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des financements stables d'exploitation de la période = (11)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Reprise à l'investissement des réserves de couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats à l'investissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Affectation des résultats en réserve de compensation des charges d'amortissement (compte 10687)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Comptes de liaison stable exploitation (ESSMS privés uniquement)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Autres	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du FRE (10) - (11) = (12)	*-1 501 835,20 €*	*-1 594 990,00 €*	*-1 561 090,00 €*	*-1 526 190,00 €*	*-1 491 290,00 €*	*-1 456 390,00 €*	*-1 421 490,00 €*
	FRE initial = (13)	-728 298,29 €	-2 230 133,49 €	-3 825 123,49 €	-5 386 213,49 €	-6 912 403,49 €	-8 403 693,49 €	-9 860 083,49 €
	FRE cumulé de fin de période = (12) + (13) = (14)	-2 230 133,49 €	-3 825 123,49 €	-5 386 213,49 €	-6 912 403,49 €	-8 403 693,49 €	-9 860 083,49 €	-11 281 573,49 €

FRNG	**Apport ou prélèvement sur le fonds de roulement net global =** (7) + (12) = (15)	**-1 441 835,20 €**	**-1 407 590,00 €**	**-1 373 690,00 €**	**-1 338 790,00 €**	**-1 303 890,00 €**	**-1 268 990,00 €**	**-1 234 090,00 €**
	FRNG initial = (16)	-1 540 533,34 €	-2 982 368,54 €	-4 389 958,54 €	-5 763 648,54 €	-7 102 438,54 €	-8 406 328,54 €	-9 675 318,54 €
	Fonds de Roulement Net Global (FRNG) de fin de période = (15) + (16) = (17)	**-2 982 368,54 €**	**-4 389 958,54 €**	**-5 763 648,54 €**	**-7 102 438,54 €**	**-8 406 328,54 €**	**-9 675 318,54 €**	**-10 909 408,54 €**

		N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
BFR	Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période = (18)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des dettes fournisseurs (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminutions des autres dettes d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution du besoin en fonds de roulement de la période = (19)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Diminution des créances (effet volume ou prix)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des dettes fournisseurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Augmentation des autres dettes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Variations du BFR = (18) - (19) = (20)	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*	*0,00 €*
	BFR initial = (21)	-1 311 056,11 €	-1 311 056,11 €	-1 311 056,11 €	-1 311 056,11 €	-1 311 056,11 €	-1 311 056,11 €	-1 311 056,11 €
	BFR cumulé fin de période = (20) + (21) = (22)	**-1 311 056,11 €**	**-1 311 056,11 €**	**-1 311 056,11 €**	**-1 311 056,11 €**	**-1 311 056,11 €**	**-1 311 056,11 €**	**-1 311 056,11 €**
T	*Variations de la trésorerie sur la période = (7) + (12) - (20) = (23)*	*-1 441 835,20 €*	*-1 407 590,00 €*	*-1 373 690,00 €*	*-1 338 790,00 €*	*-1 303 890,00 €*	*-1 268 990,00 €*	*-1 234 090,00 €*
	Trésorerie Initiale = (24)	-229 477,23 €	-1 671 312,43 €	-3 078 902,43 €	-4 452 592,43 €	-5 791 382,43 €	-7 095 272,43 €	-8 364 262,43 €
	Trésorerie de fin de période = (23) + (24) = (25)	**-1 671 312,43 €**	**-3 078 902,43 €**	**-4 452 592,43 €**	**-5 791 382,43 €**	**-7 095 272,43 €**	**-8 364 262,43 €**	**-9 598 352,43 €**
	Variations des financements à court terme = (26)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Liquidités de fin de période = (25) + (26)	**-1 671 312,43 €**	**-3 078 902,43 €**	**-4 452 592,43 €**	**-5 791 382,43 €**	**-7 095 272,43 €**	**-8 364 262,43 €**	**-9 598 352,43 €**

Accusé de réception en préfecture
049-264900016-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

Données complémentaires nécessaires au calcul des ratios	N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (compte 16 hors compte 1688)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des comptes 165 et 169	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant des remboursements de cautions sur l'année (compte 165)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année (1)	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €
Mesures correctives le cas échéant (sorties d'immobilisations, etc.)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé de l'actif immobilisé brut en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €	9 031 957,47 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année (1)	7 105 165,74 €	7 427 565,74 €	7 749 965,74 €	8 072 365,74 €	8 394 765,74 €	8 717 165,74 €	9 039 565,74 €
Mesures correctives le cas échéant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des amortissements en fin d'année pris en compte pour le calcul du taux de vétusté	7 105 165,74 €	7 427 565,74 €	7 749 965,74 €	8 072 365,74 €	8 394 765,74 €	8 717 165,74 €	9 039 565,74 €

		N (EPRD modifié)	N+1 (projection actualisée)	N+2 (projection actualisée)	N+3 (projection actualisée)	N+4 (projection actualisée)	N+5 (projection actualisée)	N+6 (projection actualisée)
RATIOS	*Taux d'endettement (< 50%)*	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Durée apparente de la dette (< 10 ans)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAF / Remboursement annuel du capital des emprunts (> 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Taux de CAF en % des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	-16,27%	-17,90%	-17,38%	-16,86%	-16,34%	-15,83%	-15,32%
	Taux de vétusté global des immobilisations (1)	78,67%	82,24%	85,81%	89,38%	92,95%	96,51%	100,08%
	Marge brute d'exploitation	-1 313 435,20 €	-1 407 590,00 €	-1 373 690,00 €	-1 338 790,00 €	-1 303 890,00 €	-1 268 990,00 €	-1 234 090,00 €
	Taux de marge brute d'exploitation en % des produits courants	-16,41%	-17,90%	-17,38%	-16,86%	-16,34%	-15,83%	-15,32%

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

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

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

Biens

BIENS	N-2	Réel N-1 (1)
Biens stables		
Immobilisations incorporelles brutes	3 114,17 €	36 402,17 €
Immobilisations corporelles brutes	8 757 049,51 €	8 847 481,98 €
- Terrains	*4 176,68 €*	*4 176,68 €*
- Agencements de terrain	*0,00 €*	*0,00 €*
- Constructions	*4 994 575,10 €*	*4 994 575,10 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*498 931,92 €*	*517 703,04 €*
- Autres immobilisations corporelles	*3 259 365,81 €*	*3 331 027,16 €*
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours	0,00 €	0,00 €
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (2)	0,00 €	0,00 €
Immobilisations financières	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (3)	0,00 €	0,00 €
Charges à répartir	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Total II	**8 760 163,68 €**	**8 883 884,15 €**
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	0,00 €	812 235,05 €
Actifs stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (4)	0,00 €	0,00 €
Résultat déficitaire (4)	1 429 746,10 €	1 327 543,91 €
Créances glissantes	0,00 €	0,00 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (3)	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
Total IV	**1 429 746,10 €**	**1 327 543,91 €**
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	923 370,20 €	728 298,29 €
Fonds de roulement net global négatif	406 782,99 €	1 540 533,34 €
Valeurs d'exploitation		
Stocks et en-cours	0,00 €	0,00 €
Avances et acomptes versés	0,00 €	0,00 €
Créances sur organismes payeurs, usagers	705 424,83 €	903 510,21 €
Créances diverses d'exploitation	8 545,10 €	29 167,80 €
Créances irrécouvrables admises en non valeur (5)	0,00 €	0,00 €
Charges constatées d'avance	0,00 €	0,00 €
Dépenses pour congés payés	0,00 €	0,00 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Total VI	**713 969,93 €**	**932 678,01 €**
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	0,00 €	0,00 €
Liquidités		
Valeurs mobilières de placement	0,00 €	0,00 €
Disponibilités	18,00 €	0,00 €
Autres	1 000,00 €	0,00 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Total VIII	**1 018,00 €**	**0,00 €**
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+IV+VI+VIII)	10 904 897,71 €	11 144 106,07 €

Financements

FINANCEMENTS	N-2	Réel N-1 (1)
Financements stables		
Dotations, apports ou fonds associatifs	1 630 881,29 €	1 652 125,39 €
Excédents affectés à l'investissement	45 400,00 €	45 400,00 €
Subventions d'investissement	692 974,12 €	562 926,79 €
Réserve de compensation des charges d'amortissement	0,00 €	0,00 €
Provisions pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif	0,00 €	0,00 €
Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	0,00 €	0,00 €
Dépôts et cautionnements reçus	68 602,11 €	71 365,62 €
Amortissements des immobilisations corporelles	6 439 567,56 €	6 770 251,57 €
- Agencements de terrain	*0,00 €*	*0,00 €*
- Constructions	*4 127 832,93 €*	*4 269 911,97 €*
- Installations techniques, matériel et outillage	*384 073,38 €*	*402 331,87 €*
- Autres immobilisations corporelles	*1 927 661,25 €*	*2 098 007,73 €*
Amortissement des immobilisations incorporelles	3 114,17 €	3 114,17 €
Dépenses refusées par l'autorité de tarification (3) (6)	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des immobilisations	0,00 €	0,00 €
Autres (7)	396 211,64 €	-1 033 534,44 €
Compte de liaison investissement	0,00 €	0,00 €
Total I	**9 276 750,89 €**	**8 071 649,10 €**
Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	516 587,21 €	0,00 €
Financements stables d'exploitation		
Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €
Réserves de compensation des déficits	443 665,90 €	443 665,90 €
Résultat excédentaire (4)	0,00 €	0,00 €
Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (4)	0,00 €	0,00 €
Provisions pour risques et charges	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers	62 710,00 €	155 579,72 €
Compte de liaison trésorerie (stable)	0,00 €	0,00 €
Total III	**506 375,90 €**	**599 245,62 €**
Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	0,00 €	0,00 €
Fonds de roulement net global positif	0,00 €	0,00 €
Dettes d'exploitation		
Avances reçues	77 615,40 €	69 197,86 €
Fournisseurs	205 756,30 €	122 571,55 €
Dettes sociales et fiscales	11 516,66 €	4 240,76 €
Dettes diverses d'exploitation	806 780,47 €	2 047 190,11 €
Produits constatés d'avance	0,00 €	0,00 €
Ressources à reverser à l'aide sociale	0,00 €	0,00 €
Fonds déposés par les résidents	1 071,05 €	533,84 €
Autres	0,00 €	0,00 €
Compte de liaison d'exploitation	0,00 €	0,00 €
Total V	**1 102 739,88 €**	**2 243 734,12 €**
Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	388 769,95 €	1 311 056,11 €
Financements à court terme		
Fournisseurs d'immobilisations	0,00 €	16 858,49 €
Fonds des majeurs protégés	4 828,55 €	5 903,05 €
Concours bancaires courants	0,00 €	0,00 €
Ligne de trésorerie	0,00 €	0,00 €
Intérêts courus non échus	0,00 €	0,00 €
Autres (dont emprunts à un an au plus)	14 202,47 €	206 715,69 €
Compte de liaison trésorerie	0,00 €	0,00 €
Total VII	**19 031,02 €**	**229 477,23 €**
Trésorerie négative (VIII-VII)	18 013,02 €	229 477,23 €
TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	10 904 897,69 €	11 144 106,07 €

(1) : Pour les EPRD établis au 31 octobre N-1, cette colonne est à compléter après la clôture de l'exercice N-1
(2) : PPP = partenariat public privé
(3): établissements privés seulement
(4) : Sous contrôle de tiers financeurs
(5) : Etablissements publics seulement
(6) : Montant précédé du signe "-"
(7) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

	N-2	N-1
Contrôle entre BIENS et FINANCEMENTS :	**OK**	**OK**

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

IV – ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D2

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

VOTES :
Pour : 12
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 15/9/2021.

Présenté par (1),

Madame Christelle LARDEUX-COIFFARD, Présidente déléguée Représentant M. Christophe BECHU, Maire, Président	

A ANGERS, le

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session à ANGERS,
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

NOM ET PRENOM	SIGNATURE
Monsieur Richard YVON, Adjoint au Maire	
Madame Alima TAHIRI, Adjointe au Maire	
Madame Augustine YECKE, Conseillère Municipale	excusée
Madame Claudette DAGUIN, Conseillère Municipale	excusée
Madame Anne-Marie POTOT, Conseillère Municipale	
Madame Sophie FOUCHER-MAILLARD, Conseillère Municipale	excusée
Madame Céline VERON, Conseillère Municipale	
Monsieur Benoit AKKAOUI, Administrateur	
Madame Nicole BERNARDIN, Administratrice	
Madame Véronique CHAUVEAU, Administratrice	excusée
Monsieur William GALLEY, Administrateur	
Monsieur Emmanuel LEFEBURE, Administrateur	
Madame Marie-Claire LUCAS, Administratrice	
Monsieur Antoine MASSON, Administrateur	
Monsieur Angelo TOCCO, Administrateur	

Certifié exécutoire par (1) MaMdame Christelle LARDEUX-COIFFARD, compte tenu de la transmission en préfecture, le

Accusé de réception en préfecture
049-264901158-20210921-DEL-2021-085-DE
Date de télétransmission : 27/09/2021
Date de réception préfecture : 27/09/2021

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme
(2) L'assemblée délibérante étant :