

REPUBLIQUE FRANCAISE

POSTE COMPTABLE DE : BRUAY-LA-BUISSIERE

ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE

SIVOM « COMMUNAUTE DU BRUAYSIS »

M 22 BUDGET ANNEXE 06 (E.H.P.A.D.S.)

ERRD 2020

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

Exercice :

N° FINESS (entité juridique) :

Organisme gestionnaire :

Statut de l'entité juridique :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Email :

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

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

Etablissements et services relevant du périmètre de l'ERRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
EHPAD Elsa Triolet	9, Rue du Parc - 62 470 CALONNE RICOUART	620119222	EHPAD	03/01/2016	62	62	365	Non	Non
EHPAD Les Myosotis	40, Rue d'Houdain - 62 620 MAISNIL LES RUITZ	620018820	EHPAD	03/01/2016	33	33	365	Non	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Identification des activités sans numéro FINESS

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

Identifiant (*)	Dénomination du CR sans n° FINESS	Adresse	N° FINESS 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'adossment sans les charges relatives au CR_SF rattaché.

Raison sociale :	EHPAD Elsa Triolet
FINESS ET :	620119222

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

Présentation des charges :

Présentation des charges :	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N			Réalisé Exercice N				
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
									(1)
 GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
ACHATS									
601/602	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%	
603	Achats non stockés de matières et fournitures	429 954,94 €	429 562,10 €	15 019,81 €	444 581,91 €	441 781,28 €	-2 800,63 €	-0,6%	
606	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
607	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
709	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
713									
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	16 130,40 €	16 150,00 €		16 150,00 €	16 130,20 €	-19,80 €	-0,1%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6242	Transports d'usagers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
625	Déplacements, missions et réceptions	5 158,17 €	5 400,00 €		5 400,00 €	3 675,10 €	-1 724,90 €	-31,9%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	7 476,63 €	6 550,00 €		6 550,00 €	5 726,07 €	-823,93 €	-12,6%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	57 070,34 €	57 500,00 €		57 500,00 €	64 640,40 €	7 140,40 €	12,4%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	9 031,74 €	9 100,00 €	332,00 €	9 432,00 €	9 397,50 €	-34,50 €	-0,4%	
6288									
TOTAL GROUPE I		524 822,22 €	524 262,10 €	15 351,81 €	0,00 €	539 613,91 €	541 350,55 €	1 736,64 €	0,3%

Présentation des charges :	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N			Réalisé Exercice N			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
 GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL								
621	Personnel extérieur à l'établissement	4 202,17 €	5 317,00 €	-904,00 €	4 413,00 €	4 407,49 €	-5,51 €	-0,1%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	878,63 €	1 000,00 €	3 162,00 €	4 162,00 €	4 116,00 €	-46,00 €	-1,1%
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	77 604,46 €	77 797,00 €	-294,10 €	77 502,90 €	73 568,89 €	-3 934,01 €	-5,1%
641	Rémunérations du personnel non médical	2 152 113,55 €	2 171 721,00 €	124 746,80 €	2 296 467,80 €	2 271 092,01 €	-25 375,79 €	-1,1%
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	796 134,92 €	812 816,00 €	1 229,64 €	814 045,64 €	802 137,98 €	-11 907,66 €	-1,5%
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
647	Autres charges sociales	43 992,15 €	49 367,00 €	-5 940,34 €	43 426,66 €	39 777,10 €	-3 649,56 €	-8,4%
648	Autres charges de personnel				0,00 €		0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE II	3 074 925,88 €	3 118 018,00 €	122 000,00 €	0,00 €	3 240 018,00 €	3 195 099,47 €	-44 918,53 €	-1,4%
------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	--------------

	Réalizations Exercice N-1	Budget exercice N				Réalisé Exercice N		
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%
613	Locations	86 636,74 €	74 000,00 €	4 290,00 €	78 290,00 €	75 944,44 €	-2 345,56 €	-3,0%
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%
615	Entretien et réparations	76 813,30 €	81 500,00 €	2 195,00 €	83 695,00 €	81 426,87 €	-2 268,13 €	-2,7%
616	Primes d'assurances	85 543,01 €	138 500,00 €	39 475,00 €	177 975,00 €	130 620,90 €	-47 354,10 €	-26,6%
617	Etudes et recherches	35 820,00 €			35,00 €		0,00 €	0,0%
618	Divers	3 510,92 €	3 000,00 €	3 733,40 €	6 733,40 €	4 185,29 €	-2 548,11 €	-37,8%
623	Information, publications, relations publiques	1 833,33 €	2 450,00 €	-1 358,40 €	1 091,60 €		-1 091,60 €	-100,0%
627	Services bancaires et assimilés				0,00 €		0,00 €	0,0%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €		0,00 €	0,0%

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	28 211,81 €	2 000,00 €	25,00 €	2 025,00 €	20,02 €	-2 004,98 €	-99,0%
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%
658	Charges diverses de gestion courante	78 461,36 €	63 028,00 €	1 010,00 €	64 038,00 €	64 028,80 €	-9,20 €	0,0%

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	72 870,94 €	62 001,00 €		62 001,00 €	62 000,34 €	-0,66 €	0,0%
----	---------------------	-------------	-------------	--	-------------	-------------	---------	------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	7 953,29 €	200,00 €		200,00 €		-200,00 €	-100,0%
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (établissements publics)	4 242,56 €	2 000,00 €	3 260,00 €	5 260,00 €	3 258,48 €	-2 001,52 €	-38,1%
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,0%
678	Autres charges exceptionnelles			822,55 €	822,55 €		-822,55 €	-100,0%

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	220 246,55 €	201 063,00 €		201 063,00 €	201 059,91 €	-3,09 €	0,0%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE III	702 143,81 €	629 742,00 €	53 452,55 €	0,00 €	683 194,55 €	622 545,05 €	-60 649,50 €	-8,9%
-------------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------

TOTAL DES CHARGES	4 301 891,91 €	4 272 022,10 €	190 804,36 €	0,00 €	4 462 826,46 €	4 358 995,07 €	-103 831,39 €	-2,3%
--------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	----------------------	--------------

EXCEDENT REALISE	0,00 €	146 345,17 €	146 345,17 €	#####				
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	--------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	4 301 891,91 €	4 272 022,10 €	190 804,36 €	0,00 €	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	42 513,78 €	1,0%
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------

Présentation des produits :

	Budget exercice N	Réalisé Exercice N
--	-------------------	--------------------

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réalisations Exercice N-1	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)	
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - autres que c/733222 -				0,00 €		0,00 €	0,0%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 492 674,95 €	1 472 694,95 €	190 804,36 €	1 663 499,31 €	1 917 686,98 €	254 187,67 €	15,3%	
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	1 211 430,28 €	1 201 000,00 €		1 201 000,00 €	1 751 120,65 €	550 120,65 €	45,8%	
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 246 722,10 €	1 323 130,41 €		1 323 130,41 €	627 768,88 €	-695 361,53 €	-52,6%	
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	21 270,00 €	21 674,15 €		21 674,15 €	17 896,48 €	-3 777,67 €	-17,4%	
TOTAL GROUPE I		3 972 097,33 €	4 018 499,51 €	190 804,36 €	0,00 €	4 209 303,87 €	4 314 472,99 €	105 169,12 €	2,5%

 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réalisations Exercice N-1	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) - autres que c/70821, 70822 et 72823 -	5 644,65 €	5 600,00 €		5 600,00 €	5 598,61 €	-1,39 €	0,0%
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%
74	Subventions d'exploitation et participations				0,00 €		0,00 €	0,0%
75	Autres produits de gestion courante	9 001,87 €			0,00 €	1,44 €	1,44 €	0,0%
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	73 781,03 €	77 000,00 €		77 000,00 €	31 999,74 €	-45 000,26 €	-58,4%
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical				0,00 €		0,00 €	0,0%
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales				0,00 €		0,00 €	0,0%
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors établissements publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%
TOTAL GROUPE II		88 427,55 €	82 600,00 €	0,00 €	0,00 €	37 599,79 €	-45 000,21 €	-54,5%

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

	Réalisations Exercice N-1	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)
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	32 699,51 €			0,00 €	7 749,11 €	7 749,11 €	0,0%
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance				0,00 €		0,00 €	0,0%

775	Produits des cessions d'éléments d'actif					0,00 €		0,00 €	0,0%
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	30 584,00 €	30 584,00 €			30 584,00 €	30 584,00 €	0,00 €	0,0%
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	139 094,25 €	140 338,59 €			140 338,59 €	114 934,35 €	-25 404,24 €	-18,1%
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat					0,00 €		0,00 €	0,0%

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7815	Reprises sur provisions d'exploitation					0,00 €		0,00 €	0,0%
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants					0,00 €		0,00 €	0,0%
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires					0,00 €		0,00 €	0,0%
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement					0,00 €		0,00 €	0,0%
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations					0,00 €		0,00 €	0,0%
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
78748	Autres reprises sur provisions réglementées					0,00 €		0,00 €	0,0%
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles					0,00 €		0,00 €	0,0%
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)					0,00 €		0,00 €	0,0%
79	Transferts de charges					0,00 €		0,00 €	0,0%

TOTAL GROUPE III	202 377,76 €	170 922,59 €	0,00 €	0,00 €	170 922,59 €	153 267,46 €	-17 655,13 €	-10,3%
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------

TOTAL DES PRODUITS	4 262 902,64 €	4 272 022,10 €	190 804,36 €	0,00 €	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	42 513,78 €	1,0%
---------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------

DEFICIT REALISE	38 989,27 €	0,00 €	0,0%					
------------------------	--------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	-------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE	4 301 891,91 €	4 272 022,10 €	190 804,36 €	0,00 €	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	42 513,78 €	1,0%
---	-----------------------	-----------------------	---------------------	---------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------

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)					0,00 €		0,00 €	0,0%

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	620119222
Raison sociale	EHPAD Elsa Triolet

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	539 613,91 €	541 350,55 €	4 209 303,87 €	4 314 472,99 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 240 018,00 €	3 195 099,47 €	82 600,00 €	37 599,79 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	683 194,55 €	622 545,05 €	170 922,59 €	153 267,46 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	4 462 826,46 €	4 358 995,07 €	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	146 345,17 €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

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

	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 N)

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

Cadre ERRD synthétique

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

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUES	REALISEES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	539 613,91 €	541 350,55 €	4 209 303,87 €	4 314 472,99 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 240 018,00 €	3 195 099,47 €	82 600,00 €	37 599,79 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	683 194,55 €	622 545,05 €	170 922,59 €	153 267,46 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	4 462 826,46 €	4 358 995,07 €	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	146 345,17 €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	4 462 826,46 €	4 505 340,24 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
	€	€	€	€	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	- €	146 345,17 €	- €	- €	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	201 063,00 €	201 059,91 €	30 584,00 €	30 584,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
					Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)
SOUS-TOTAL 1	201 063,00 €	347 405,08 €	30 584,00 €	30 584,00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	170 479,00 €	316 821,08 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>3,82%</i>	<i>7,03%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT - EXERCICE N

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
	€	€	€	€	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	170 479,00 €	316 821,08 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	244 183,00 €	244 179,91 €	- €	- €	Emprunts et dettes assimilées
Immobilisations	30 000,00 €	2 088,00 €	7 250,99 €	7 250,99 €	Apports, dotations et subventions
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	274 183,00 €	246 267,91 €	177 729,99 €	324 072,07 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	- €	77 804,16 €	96 453,01 €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	274 183,00 €	324 072,07 €	274 183,00 €	324 072,07 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

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

	Prévu	Réalisé
FRNG au 1er janvier N	24 245,67 €	24 245,67 €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement)	- 96 453,01 €	77 804,16 €
FRNG au 31 décembre N	- 120 698,68 €	53 558,49 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE N

	Prévu	Réalisé
BFR au 1er janvier N	184 997,45 €	184 997,45 €
Variation des postes de valeur d'exploitation (+) sur l'exercice		-167 673,33 €
Variation des postes de dettes d'exploitation (-) sur l'exercice		22 617,54 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre N	184 997,45 €	5 293,42 €

	Prévue	Réalisée
Variation de trésorerie de la période	- 96 453,01 €	268 095,03 €

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)

Tableau de financement

Ressources		Budget exercice N					Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés	Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	150 673,28 €	170 479,00 €	0,00 €	0,00 €	170 479,00 €	316 821,08 €	146 342,08 €	85,84%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves (sauf 106)	10 855,16 €	7 250,99 €			7 250,99 €	7 250,99 €	0,00 €	0,00%
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables (sauf 139)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €		0,00 €	0,00%
775	Cessions d'immobilisation	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%
	TOTAL DES RESSOURCES	161 528,44 €	177 729,99 €	0,00 €	0,00 €	177 729,99 €	324 072,07 €	146 342,08 €	82,34%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	81 704,51 €	96 453,01 €	0,00 €	0,00 €	96 453,01 €	0,00 €	-96 453,01 €	-100,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	243 232,95 €	274 183,00 €	0,00 €	0,00 €	274 183,00 €	324 072,07 €	49 889,07 €	18,20%

Emplois		Budget exercice N					Réalisé Exercice N		
N° de comptes	Libellés	Réalisations Exercice N-1	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves sans droit de reprise (réduction) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées	239 596,95 €	244 183,00 €			244 183,00 €	244 179,91 €	-3,09 €	0,00%
17	Dettes rattachées à des participations (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (1)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles					0,00 €		0,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	3 636,00 €	30 000,00 €	0,00 €	0,00 €	30 000,00 €	2 088,00 €	-27 912,00 €	-93,04%
	- dont terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont constructions					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage					0,00 €		0,00 €	0,00%
	- dont autres immobilisations corporelles	3 636,00 €				0,00 €	2 088,00 €	-2 088,00 €	0,00%
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%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €		0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos (2)					0,00 €		0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	243 232,95 €	274 183,00 €	0,00 €	0,00 €	274 183,00 €	246 267,91 €	-27 915,09 €	-10,18%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77 804,16 €	77 804,16 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	243 232,95 €	274 183,00 €	0,00 €	0,00 €	274 183,00 €	324 072,07 €	49 889,07 €	18,20%

(1) : Etablissements privés seulement
(2) : Etablissements publics seulement

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

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)		- €	146 345,17 €	146 345,17 €	0,00%
+ Flux internes (charges)		201 063,00 €	201 059,91 €	- 3,09 €	0,00%
F + Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	- €	0,00%
R + Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	201 063,00 €	201 059,91 €	- 3,09 €	0,00%
I + Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	- €	0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746	- €	- €	- €	0,00%
F + Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	- €	0,00%
R + Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	- €	0,00%
E + Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	- €	0,00%
+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/68748, c/6876	- €	- €	- €	0,00%
+ Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)	c/689	- €	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)		30 584,00 €	30 584,00 €	- €	0,00%
F - Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	- €	0,00%
R - Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	30 584,00 €	30 584,00 €	- €	0,00%
I - Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	- €	0,00%
- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746	- €	- €	- €	0,00%
- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (établissements privés)	c/7781	- €	- €	- €	0,00%
F - Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	- €	0,00%
R - Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	- €	0,00%
E - Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	- €	0,00%
- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/78748, c/7876	- €	- €	- €	0,00%
- Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs affectées (établissements privés)	c/789	- €	- €	- €	0,00%
CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)		170 479,00 €	316 821,08 €	146 342,08 €	85,84%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>170 479,00 €</i>	<i>170 475,91 €</i>	<i>- 3,09 €</i>	<i>0,00%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>- €</i>	<i>146 345,17 €</i>	<i>146 345,17 €</i>	<i>0,00%</i>

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

Détermination du fonds de roulement au 31 décembre N

BIENS	N-1	N	FINANCEMENTS	N-1	N
Biens stables			Financements stables		
Immobilisations incorporelles brutes	47 180,33 €	47 180,33 €	Dotations, apports ou fonds associatifs	1 078 917,53 €	1 086 168,52 €
Immobilisations corporelles brutes	8 180 175,21 €	8 182 263,21 €	Excédents affectés à l'investissement	751 631,61 €	751 631,61 €
- Terrains	64 499,39 €	64 499,39 €	Subventions d'investissement	687 345,93 €	656 761,93 €
- Agencements de terrain			Réserve de compensation des charges d'amortissement		
- Constructions	8 672 450,74 €	8 672 450,74 €	Provisions pour renouvellement des immobilisations		
- Installations techniques, matériel et outillage	103 970,38 €	103 970,38 €	Provisions réglementées des plus-values nettes d'actif		
- Autres immobilisations corporelles	1 339 254,70 €	1 341 342,70 €	Emprunts et dettes financières (à plus d'un an)	1 218 828,20 €	974 648,29 €
Immobilisations corporelles et incorporelles en cours			Dépôts et cautionnements reçus		
Immobilisations en cours - Part investissement PPP (1)			Amortissements des immobilisations corporelles	4 386 231,79 €	4 578 702,70 €
			- Agencements de terrain		
Immobilisations financières			- Constructions	3 012 930,10 €	3 179 538,10 €
Amortissements comptables excédentaires différés (2)			- Installations techniques, matériel et outillage	100 449,78 €	103 970,38 €
			- Autres immobilisations corporelles	1 272 851,91 €	1 295 194,22 €
Charges à répartir			Amortissement des immobilisations incorporelles	34 686,12 €	43 277,12 €
Autres			Dépenses refusées par l'autorité de tarification (2) (5)		
			Dépréciation des immobilisations		
			Autres (6)		
			Compte de liaison investissement		
Total II	8 227 355,54 €	8 229 443,54 €	Total I	8 157 643,18 €	8 081 190,17 €
Fonds de roulement d'investissement négatif (I-II)	69 712,36 €	138 253,37 €	Fonds de roulement d'investissement positif (I-II)	0,00 €	0,00 €
Actifs stables d'exploitation			Financements stables d'exploitation		
Report à nouveau déficitaire (3)			Réserves et provisions affectées à la couverture du BFR		
Résultat déficitaire (3)	38 989,27 €		Réserves de compensation des déficits		146 345,17 €
Créances glissantes			Résultat excédentaire (3)	84 455,96 €	45 466,69 €
Droits acquis par les salariés, non provisionnés (2)			Report à nouveau excédentaire en attente d'affectation (3)		
			Provisions pour risques et charges		
			Fonds dédiés		
			Dépréciation des stocks, créances et éléments financiers		
			Compte de liaison trésorerie (stable)		
Compte de liaison trésorerie (stable)			Total III	84 455,96 €	191 811,86 €
Total IV	38 989,27 €	0,00 €	Fonds de roulement d'exploitation positif (III-IV)	45 466,69 €	191 811,86 €
Fonds de roulement d'exploitation négatif (III-IV)	0,00 €	0,00 €	Fonds de roulement net global positif	0,00 €	53 558,49 €
Fonds de roulement net global négatif	24 245,67 €	0,00 €	Dettes d'exploitation		
Valeurs d'exploitation			Avances reçues	16 600,32 €	6 475,86 €
Stocks et en-cours			Fournisseurs	127 236,05 €	181 201,86 €
Avances et acomptes versés			Dettes sociales et fiscales		
Créances sur organismes payeurs, usagers	493 928,25 €	352 114,65 €	Dettes diverses d'exploitation		
Créances diverses d'exploitation			Produits constatés d'avance		
Créances irrécouvrables admises en non valeur (4)			Ressources à reverser à l'aide sociale		
Charges constatées d'avance			Fonds déposés par les résidents	204 804,16 €	183 580,25 €
Dépenses pour congés payés	39 709,73 €	13 850,00 €	Autres		
Autres			Compte de liaison d'exploitation		
Compte de liaison d'exploitation			Total V	348 640,53 €	371 258,07 €
Total VI	533 637,98 €	365 964,65 €	Excédent de financement d'exploitation (VI-V)	0,00 €	5 293,42 €
Besoin en fonds de roulement (VI-V)	184 997,45 €	0,00 €	Financements à court terme		
Liquidités			Fournisseurs d'immobilisations		
Valeurs mobilières de placement			Fonds des majeurs protégés		
Disponibilités		84,00 €	Concours bancaires courants		
Autres			Ligne de trésorerie		
			Intérêts courus non échus		
			Autres (dont emprunts à un an au plus)	209 243,12 €	
Compte de liaison trésorerie		58 767,91 €	Compte de liaison trésorerie		
Total VIII	0,00 €	58 851,91 €	Total VII	209 243,12 €	0,00 €
Trésorerie positive (VIII-VII)	0,00 €	58 851,91 €	Trésorerie négative (VIII-VII)	209 243,12 €	0,00 €
TOTAL DES BIENS (II+VI+VIII)	8 799 982,79 €	8 654 260,10 €	TOTAL DES FINANCEMENTS (I+III+V+VII)	8 799 982,79 €	8 654 260,10 €

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

- (4) : Etablissements publics seulement
 (5) : Montant précédé du signe "-"
 (6) : Dont résultats non contrôlés par des tiers financeurs

Contrôle entre TOTAL BIENS et TOTAL FINANCEMENTS →

N-1	N
Ok	Ok

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	N-1	N
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	1 458 858,23 €	
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	3 736 723,27 €	3 469 210,35 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	150 673,28 €	316 821,08 €
Total des charges	4 228 110,88 €	4 326 995,33 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	820 060,32 €	842 051,54 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	917 731,53 €	915 483,97 €
Dont charges non décaissables (2)	224 489,11 €	204 318,39 €
Produits de la tarification	3 972 097,33 €	4 314 472,99 €
Produits du compte 70	5 644,65 €	5 598,61 €
Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	4 232 318,64 €	4 474 756,24 €

(1) : A compléter

(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 N-1	Valeur de l'indicateur pour N
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	39,04%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	2,56	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	9,68	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,45	0,48
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,97	1,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,95	0,97
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	-6,36	-12,24
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		4,15	16,98
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		-2,21	4,74

3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	BFR x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	16,87	-0,47
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	Trésorerie x 365 j. Total classe 6 (charges décaissables uniquement)	-19,08	5,21
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)	45,32	29,75
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	(Solde créditeur comptes 401) x 365 j. Total des charges (comptes 60 à 62)	56,63	78,54
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. Capacité d'autofinancement			
Taux de CAF (5 à 10%)	CAF x100 Total des produits (hors c/775, 777, 7781 et 78)	3,56%	7,08%

Tableau des provisions et des dépréciations

	Compte de résultat concerné	Compte d'imputation	Objet de la provision, dépréciation ou fonds dédiés	Montants au début de l'exercice	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 €
Provisions pour risques et charges (comptes 15)				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 €
Dépréciation des stocks et en-cours				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes de tiers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dépréciation des comptes financiers				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds dédiés				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. N-1)	Solde des subventions au 1er janv. N	Montant perçus au cours de l'exercice N	Reprises effectuées au titre de l'exercice N	Solde des subventions au 31 déc. N
				(1)	(2)	(1)-(2) = (3)	(4)	(5)	(3)+(4)-(5)
Comptes 13				1 223 316,32 €	519 925,82 €	703 390,50 €	0,00 €	30 584,00 €	672 806,50 €
Subvention versée à l'EHPAD de CALONNE RIC				641 782,92 €	272 764,14 €	369 018,78 €		16 045,00 €	352 973,78 €
Subvention versée à l'EHPAD de MAISNIL LES F				581 533,40 €	247 161,68 €	334 371,72 €		14 539,00 €	319 832,72 €

Tableau des emprunts en cours (établissements et services privés)

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

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

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

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

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

N° Compte	Dette en fin d'exercice N-1 (1)	Exercice N		
		Nouveaux emprunts (2)	Remboursements en capital (3)	Dette en fin d'exercice N (4)
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	1 175 074,29 €	0,00 €	214 108,47 €	960 965,82 €
<i>C/ 1641 Emprunts en euros</i>	1 175 074,29 €	0,00 €	214 108,47 €	960 965,82 €
97/04/0003	649 326,03 €		149 536,17 €	499 789,86 €
99/05/0002	525 748,26 €		64 572,30 €	461 175,96 €
<i>C/ 1643 Emprunts en devises</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1675 Dettes Partenariats public-privé</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<i>C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*)	43 753,85 €	0,00 €	30 071,44 €	13 682,41 €
<i>C/1681 Autres emprunts</i>	43 753,85 €	0,00 €	30 071,44 €	13 682,41 €
99/04/0010	7 546,28 €		3 773,11 €	3 773,17 €
99/05/0003	14 863,83 €		4 954,59 €	9 909,24 €
99/05/0004	21 343,74 €		21 343,74 €	0,00 €
<i>C/1687 Autres dettes</i>	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL	1 218 828,14 €	0,00 €	244 179,91 €	974 648,23 €

- (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/N
Caisse des dépôts et consignations	499 789,86 €
Crédit Foncier	461 175,96 €
Organic	13 682,41 €
CRAM	0,00 €
TOTAL	974 648,23 €

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

Exercice	Remboursement en capital **	Capital restant dû
2020	244 179,91 €	974 648,23 €
2021	234 289,33 €	740 358,90 €
2022	242 583,10 €	497 780,80 €
2023	250 342,22 €	247 433,58 €
2024	78 488,03 €	168 945,55 €
2025	82 412,43 €	86 553,12 €
2026	86 533,12 €	0,00 €

Information complémentaire sur l'état de l'actif financier (résultat de la procédure n°2) - ESSEMS publics

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT														INVESTISSEMENT						
	N° du contrat	États émetteurs de titres	Date de signature du contrat	Date de constitution du prêt	Montant nominal contractuel	Type de taux d'intérêt	Formule de calcul du taux d'intérêt	Taux d'intérêt	Taux effectif	Devise	Modalité de remboursement du capital	Périodicité de remboursement du capital	Rembour. au porteur anticipé (oui/non)	Montant des pénalités de remboursement anticipé	Couverture (oui/non)	Niveau de risque	Si risque = 2A				
																	Date de première échéance structurée	Date d'échéance de la dernière échéance	Formule de calcul de la dette structurée		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
C/163 Emprunts obligataires					0,00 €									0,00 €							
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit C/1641 Emprunts en euros					3 765 430,72 €									0,00 €							
97/04/0003	97/04/0003	CDC	27/11/1997	27/11/1997	3 765 430,72 €	F	Taux fixe à 5,5%	5,50%	5,50%	EUR	P	A	non	0,00 €							
99/05/0002	99/05/0002	Credit Foncier	30/09/1999	30/09/2002	2 434 818,98 €	F	Taux fixe à 5%	5,00%	5,00%	EUR	P	A	non	0,00 €							
C/1643 Emprunts en devises					0,00 €									0,00 €							
C/1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie					0,00 €									0,00 €							
C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières C/1675 Dettes Partenariats public-privé					0,00 €									0,00 €							
C/1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières					0,00 €									0,00 €							
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées C/1681 Autres emprunts					599 999,69 €									0,00 €							
99/04/0010	99/04/0010	Organic	01/12/1998	01/12/1998	599 999,69 €	F	Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	EUR	C	A	non	0,00 €	non					A-1	
99/05/0003	99/05/0003	Organic	20/01/1998	20/01/1998	99 691,85 €	F	Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	EUR	C	A	non	0,00 €	non						A-1
99/05/0004	99/05/0004	CHAM	30/12/1999	30/12/1999	425 445,57 €	F	Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	EUR	C	A	non	0,00 €	non						A-1
C/1687 Autres dettes					0,00 €									0,00 €							
TOTAL					4 365 430,41 €									0,00 €							

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

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

N° Compte	CARACTERISTIQUES GENERALES DU CONTRAT AU 31/12/N										
	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 N	Valorisation du coût de sortie au 31/12/N		Au 31/12/N	Au 31/12/N-1
			1	2	3	4	5	6	7		
C/163 Emprunts obligataires	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit	214 108,47 €	62 000,34 €					0,00 €	0,00 €		960 965,82 €	1 175 074,29 €
C/ 1641 Emprunts en euros	214 108,47 €	62 000,34 €					0,00 €	0,00 €		960 965,82 €	1 175 074,29 €
97/04/0003	149 536,17 €	35 712,93 €		Taux fixe à 5,5%	5,50%	5,50%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	499 789,86 €	649 326,03 €
99/05/0002	64 572,30 €	26 287,41 €		Taux fixe à 5%	5,00%	5,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	461 175,96 €	525 748,26 €
C/ 1643 Emprunts 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 €
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 €
C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
C/168 Autres emprunts et dettes assimilées	30 071,50 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		13 682,41 €	43 752,85 €
C/1681 Autres emprunts	30 071,50 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		13 682,41 €	43 752,85 €
99/04/0010	3 773,17 €			Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 773,17 €	7 545,28 €
99/05/0003	4 954,59 €			Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9 909,24 €	14 863,83 €
99/05/0004	21 343,74 €			Taux fixe à 0%	0,00%	0,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21 343,74 €
C/1687 Autres dettes	0,00 €	0,00 €					0,00 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
TOTAL	244 179,97 €	62 000,34 €					0,00 €	0,00 €		974 648,23 €	1 218 827,14 €

- 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

Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

N° Compte	Numéro de contrat	Date d'autorisation de la ligne	Montant maximum autorisé au	Montant des tirages N	Montant des remboursements N		Encours restant dû au 31/12/N
					Remboursement du tirage	Intérêts	
						1	
C/519 crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/5193 lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

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

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

Structure	Indices sous-jacents	Indices zone euro	Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Écarts d'indices zone euro	Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Écarts d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux	Nombre de produits	4					
	% de l'encours	100,0%					
	Montant en euros	974 648,23 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

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

(page 1/2)

Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts couverts			Instrument de couverture							
	Capital restant dû au 31/12/N	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 couvert au 31/12/N	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

Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

Catégories d'emprunts	Echéancier						Total
	1 an	2 ans	3 ans	4 ans	5 ans	+ 5 ans	
Emprunts non structurés (cotés 1A)	284 836,57 €	281 063,46 €	276 108,81 €	90 859,71 €	90 859,71 €	90 859,71 €	1 114 587,97 €
- capital	234 289,33 €	242 583,10 €	250 342,22 €	78 488,03 €	82 412,43 €	86 533,12 €	974 648,23 €
- intérêts	50 547,24 €	38 480,36 €	25 766,59 €	12 371,68 €	8 447,28 €	4 326,59 €	139 939,74 €
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	284 836,57 €	281 063,46 €	276 108,81 €	90 859,71 €	90 859,71 €	90 859,71 €	1 114 587,97 €
- capital	234 289,33 €	242 583,10 €	250 342,22 €	78 488,03 €	82 412,43 €	86 533,12 €	974 648,23 €
- intérêts	50 547,24 €	38 480,36 €	25 766,59 €	12 371,68 €	8 447,28 €	4 326,59 €	139 939,74 €

Détermination et affectation des résultats des ESSMS relevant du périmètre de l'ERRD (pour les établissements en tarification forfaitaire, une colonne par section tarifaire)

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

	N° de compte	Compte	EHPAD 620119222		Total
			Soins et dépendance	Hébergement	
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7	120 ou 129 ⁽¹⁾	Excédent	188 872,60 €		188 872,60 €
	ou 12 ⁽²⁾	Déficit		42 572,43 €	42 572,43 €

⊗ Pour les établissements et services privés uniquement : Affectation de résultats des établissements ou services inclus dans le périmètre du CPOM (comptes de résultats mentionnés au 1° du II de l'article R. 314-222 du CASF)

Diminution de l'excédent comptable résultant du transfert vers un autre établissement ou service					0,00 €
Augmentation du résultat comptable résultant du transfert d'un autre établissement ou service					0,00 €

⊗ Reprise des résultats des exercices antérieurs	11510 ⁽¹⁾ ou 110	Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	38 315,36 €	7 251,33 €	45 566,69 €
	11511 ⁽¹⁾ ou 111	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire			0,00 €
⊗ Reprise sur la réserve de compensation des déficits	10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
⊗ Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement	10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
⊗ Mouvements débiteurs et créditeurs de l'exercice compte 116 (1) : dépenses non opposables aux tiers financeurs	1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
	1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €
	1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €
	1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €
⊗ RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	227 187,96 €	-35 376,10 €	191 811,86 €

Affectation du résultat administratif

⊗ Réserves	10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement			0,00 €
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
	10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
	10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
⊗ Report à nouveau	11510/11511 (1) ou 110/111 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	227 187,96 €		227 187,96 €
	11519 ⁽¹⁾ ou 119	Report à nouveau déficitaire		35 376,10 €	35 376,10 €

(1) Etablissements privés uniquement (2) Etablissements publics uniquement

I. Etablissements et services privés uniquement - Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD avant la signature du CPOM ou lorsque ce contrat ne prévoit pas une libre affectation des résultats entre les comptes de résultat

N° de compte	Compte	EHPAD 620119222			Total des établissements du périmètre de l'ERRD		
		Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Excédents affectés à l'investissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

II- Suivi de l'affectation des résultats sur le périmètre de l'ERRD (ESSMS publics et ESSMS privés ne relevant pas du I)

N° de compte	Compte	Solde du compte au 31 décembre N (incluant l'affectation des résultats N-1)	Mouvements au titre de l'exercice N (affectés en N+1)	Solde du compte au 31 décembre N+1 (incluant l'affectation des résultats N)
10682	Réserves (ESSMS publics) / Excédents (ESSMS privés) affectés à l'investissement			0,00 €
10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)			0,00 €
10686	Compensation des déficits d'exploitation			0,00 €
10687	Compensation des charges d'amortissement			0,00 €
11510 (1) ou 110 (2)	Excédent affecté en report à nouveau excédentaire	45 466,69 €	181 721,27 €	227 187,96 €
11511 (1) ou 111 (2)	Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation			0,00 €
11519 (1) ou 119 (2)	Report à nouveau déficitaire		35 376,10 €	35 376,10 €
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			0,00 €
1162	Dépenses pour congés payés			0,00 €
1163	Autres droits acquis par les salariés non provisionnés			0,00 €
1168	Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs			0,00 €

(1) Etablissements privés uniquement

(2) Etablissements publics uniquement

Critères de sélection :

Toutes les immobilisations

Toutes les dates d'acquisition entre 01/01/2020 et 31/12/2020

Le budget : 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931

N° d'immobilisation	Date d'acq.	Désignation de l'immobilisation Numéro inventaire	N° de mandat	Imputation comptable		Conditions d' amortissement	Valeur d' acquisition ou d'intégration
				Nature Ope.	Fct.		
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF PENDANT L'EXERCICE 2020							2 088.00
BIENS INSCRITS AU COMPTE				2188			
20-EH.01	04-06-2020	AUTRES IMMO 2020 EHPAD CALONNE RICOUARTSECTION HE LAVE VAISSELLE FAST 160AV1	816			Linéaire	2 088.00
TOTAL							2 088.00

ETAT DU PERSONNEL

SIVOM DU BRUAYSIS

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL - EHPAD - CA 2020

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Directeur Général des Services	A	C Temps complet	35		
Directeur Général Adjoint des Services	A	C Temps complet	35		

SECTEUR ADMINISTRATIF

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Attaché principal	A	C Temps complet	35		
Attaché	A	C Temps complet	35	1	1
Rédacteur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35		
Rédacteur principal de 2ème classe	B	C Temps complet	35		
Rédacteur	B	C Temps complet	35		
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35		
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	1	2
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	30		
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28	1	
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5		
Adjoint administratif territorial	C	C Temps complet	35		
TOTAL GENERAL (1)				3	3

SECTEUR TECHNIQUE

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Ingénieur en chef hors classe	A	C Temps complet	35		
Ingénieur en chef	A	C Temps complet	35		
Ingénieur principal	A	C Temps complet	35		
Technicien principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35		
Technicien principal de 2ème classe	B	C Temps complet	35	1	1
Agent de maîtrise principal	B	C Temps complet	35	3	3
Agent de maîtrise	C	C Temps complet	35		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	30		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	25		
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	20		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	30		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	25		

Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	24		
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20		2
Adjoint technique territorial	C	C Temps complet	35		
TOTAL GENERAL (C)				4	6

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Médico-sociale

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Médecin hors classe	A	C Temps complet	14	1	
Cadre supérieur de santé	A	C Temps complet	35		
Infirmier en soins généraux hors classe	A	C Temps complet	35	2	2
Infirmier en soins généraux hors classe	A	N Temps non complet	28	1	1
Infirmier en soins généraux de classe supérieure	A	C Temps complet	35		
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	C Temps complet	35	2	2
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	N Temps non complet	30	2	2
Infirmier en soins généraux de classe normale	A	N Temps non complet	27		
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	8	6
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	31,5	2	2
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29,5	2	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	28	5	8
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	26		
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24	1	
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17,5	1	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35		
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28	1	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	26		
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	23		
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20		
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5		
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	10,5	1	
TOTAL GENERAL (E)				29	24

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	C Temps complet	35		
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	35		
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	28		
Educateur principal de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	35		
Agent social principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	1	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	30		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29,5	1	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29	1	1

Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	28	6	10
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	27,5		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	27		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24	6	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	20	1	
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17,5	2	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17		
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	14		
Agent social principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	32		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	29,5	1	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28	4	5

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale (suite)

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	27,5		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	27	1	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	26		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	24	2	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	22	1	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	18		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17		
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	14		
Agent social	C	C Temps complet	35	1	1
Agent social	C	N Temps non complet	32		
Agent social	C	N Temps non complet	28	1	1
Agent social	C	N Temps non complet	27		
Agent social	C	N Temps non complet	24	2	1
Agent social	C	N Temps non complet	14		
Agent social	C	N Temps non complet	7		
TOTAL GENERAL (4)				31	25

SECTEUR ANIMATION

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2020	Effectif pourvu 31/12/2020
Animateur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35		
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	1	1
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35		
Adjoint territorial d'animation	C	C Temps complet	35		
TOTAL GENERAL (5)				1	1

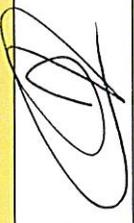
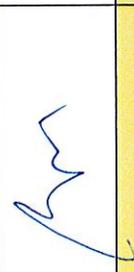
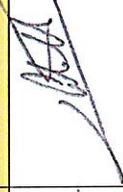
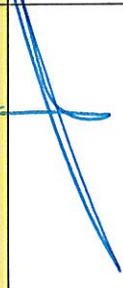
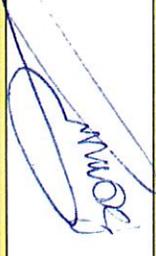
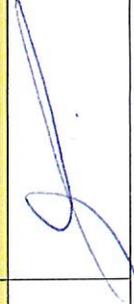
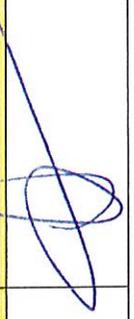
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5)

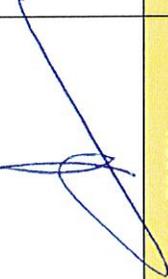
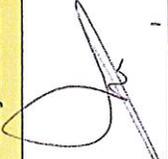
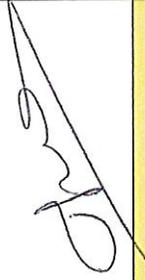
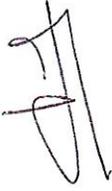
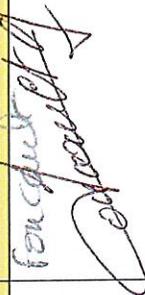
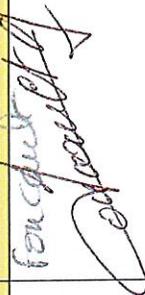
Effectif budgétaire 2020	68	Effectif pourvu 31/12/2020	59
--------------------------	----	----------------------------	----

PAGE DE SIGNATURES

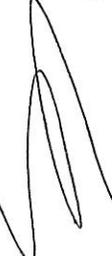
Nombre de membres en exercices **96**
 Nombre de membres présents **68**
 Nombre de suffrages exprimés **13**
 Votes: Pour **13**
 Contre
 Abstentions
 Date de convocation: 31 mars 2021

ARRETE - SIGNATURE
 Les Membres du Comité Syndical

AUCHEL Philibert BERRIER 	AUCHEL Véronique CLERY 	AUCHEL Michel VIVIEN Abs	AUCHEL Liliane GORKA faucou a/ U. Clery
AUCHEL Daniel PETIT Mme Jacques Jacques	AUCHEL Laure BLASZCZYK 	Abs	AUCHEL Nicolas CARRE Abs
BAJUS Jean-Pierre CLEMENT 	BAJUS Emile CAUCHOIS Nonchuy F 	Abs	BARLIN Gabriel BELAMIRI 
BARLIN Francine DURANEL 	BARLIN Maryse VOLCKAERT 	BARLIN Patrick CONSTANCE 	BARLIN Philippe BULOT 
BEUGIN Odile LECLERCQ 	BEUGIN Charline CATOULLARD 	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Ludovic PAJOT 	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Sandrine PRUD'HOMME 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE Thierry FRAPPE 	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Emilie BOMMART 	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Jean-Pierre PRUVOST 	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Lysiane BERROYEZ 
BRUAY-LA-BUISSIÈRE Fabrice MAESELE 	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Lydie SURELLE 	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Arnaud GAMOT faucou a/ JP Buvost	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Laurie TOURBIER 

BRUAY-LA-BUISSIÈRE Henri LAZAREK	BRUAY-LA-BUISSIÈRE Peggy LAZAREK	CALONNE-RICOUART Ludovic IDZIAK	CALONNE-RICOUART Annie CARINCOTTE
Abs			
CALONNE-RICOUART Claudette CREPIEUX	CALONNE-RICOUART Mickaëlle DEPIN	CALONNE-RICOUART Joël KMIĘCZAK	CALONNE-RICOUART Yves BOUTTIER
Pouvoir a' H. Depin		<i>POUFFIN</i> 	
CAMBLAIN-CHATELAIN Lelio PEDRINI	CAMBLAIN-CHATELAIN Marie-Paule QUENTIN	CAUCHY-A-LA-TOUR Isabelle GORACY	CAUCHY-A-LA-TOUR Anne-Sophie COLLIEZ
		Abs	
CAUCHY-A-LA-TOUR Freddy CHATELAIN	CAUCHY-A-LA-TOUR Jacques FLAHAUT	CAUCOURT Marc LHERBIER	CAUCOURT Christel TROADEC
	 RECUEILLI		
DIVION Jacky LEMOINE	DIVION Didier DUBOIS	DIVION Henriette FIGANIAK	DIVION René FLINOIS
			
DIVION Sylvie HAREL	DIVION Laurent DERNONCOURT	ESTREE CAUCHY Elise CUVILLIER	ESTREE CAUCHY Pascale BRIDELANCE
	Pouvoir a' S. Lemoine		
FRESNICOURT LE DOLMEN Dany CLAIRET	FRESNICOURT LE DOLMEN Françoise DROUVIN	GAUCHIN LE GAL Jean-Pierre DELATTRE	GAUCHIN LE GAL Pierre DURANEL
			
HAILLICOURT Gérald FOUCAULT	HAILLICOURT Sylvie DEMONCHAUX	HAILLICOURT Christian KWASMIERVSKA	HAILLICOURT Bertrand EICKMAYER
Excusé	Abs	 	Abs

HERMIN Jean-Luc LECLERCQ	HERMIN Isabelle NOUHAUD	HERSIN-COUPIGNY Sébastien FOURNIER	HERSIN-COUPIGNY Nicolas DESCAMPS <i>Maurice Lecomte</i>
Abs	Abs	<i>l'ancien et JP Beve.</i>	<i>Beve</i>
HERSIN-COUPIGNY Simon FAVIER	HERSIN-COUPIGNY Patrick SKRZYPCZAK	HERSIN-COUPIGNY Jean-Pierre BEVE	HERSIN-COUPIGNY Jean-Marie CARAMIAUX
<i>Simon</i>	<i>Patrick</i>	<i>JP</i>	<i>Beve</i>
HESDIGNEUL-LES-BETHUNE Maurice Lecomte	HESDIGNEUL-LES-BETHUNE Baptiste WATEL	HOUCHIN Maurice Lecomte	HOUCHIN Lucien TRINEL
<i>Maurice</i>	<i>Baptiste</i>	Abs	Abs
HOUDAIN Isabelle LEVENT	HOUDAIN Michel ROTAR	HOUDAIN M T ROJEWSKI	HOUDAIN Claudine EMERY
<i>Isabelle</i>	<i>Michel</i>	<i>MT</i>	<i>Claudine</i>
HOUDAIN Richard MARKIEWICZ	HOUDAIN Bernard LUCZAK	LA COMTE Joelle ALLEMAN	LA COMTE Jean-Marc ROVILLAIN
<i>Richard</i>	<i>Bernard</i>	<i>Joelle</i>	<i>JM</i>
LOZINGHEM Marie-Josèphe DELANNOY	LOZINGHEM Aurore GALLET	MAISNIL les RUITZ Marcel PRUVOST	MAISNIL les RUITZ Henri DAUTREMEPUIS
Abs	Abs	<i>Marcel</i>	<i>Henri</i>
MARLES-LES-MINES Eric EDOUARD	MARLES-LES-MINES Sandrine COUVILLERS- OBOEUF	MARLES-LES-MINES Jean-Marie POHIER	MARLES-LES-MINES Angélique NAGORNIEWICZ
<i>Eric</i>	<i>Sandrine</i>	<i>JM</i>	<i>Angélique</i>
<i>Excuse</i>	<i>Excuse</i>	<i>Excuse</i>	<i>Excuse</i>
MARLES-LES-MINES Jean-Marc WATTEL	MARLES-LES-MINES Véronique BACHELET	OURTON Marie-Claire HAY	OURTON Patrick THOREL
<i>Excuse</i>	<i>Excuse</i>	<i>Marie-Claire</i>	<i>Patrick</i>
		<i>Marie-Claire</i>	<i>Abs</i>

REBREUVE RANCHICOURT Georgette FAIDHERBE	REBREUVE RANCHICOURT Marie-Claude STANISLAWSKI	RUITZ Jean-Pierre SANSEN	RUITZ Annie ADANCOURT
			

--	--	--	--

DELIBERATION

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 7 AVRIL 2021

Le sept avril deux mil vingt et un à dix-huit heures trente,

Le **COMITE SYNDICAL**, légalement convoqué, s'est réuni au complexe Edgar Cailliau **d'HOUDAIN**, sous la Présidence de **Monsieur Lelio PEDRINI** suivant convocation faite le 31 mars et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de BRUAY-LA-BUISSIÈRE.

Etaient présents :

- M. Philibert BERRIER, Mmes Véronique CLERY, Michèle JACQUET, Laure BLASZCZYK délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- MM. Jean-Pierre CLEMENT, Fabrice MONCHY, délégués de la Commune de **BAJUS**,
- MM. Julien DAGBERT, Gabriel BELAMIRI, Mmes Francine DURANEL, Maryse VOLCKAERT, MM. Patrick CONSTANCE, Philippe BULOT, délégués de la Commune de **BARLIN**
- Mmes Odile LECLERCQ, Charline CATOULLARD délégués de la Commune de **BEUGIN**
- M. Ludovic PAJOT, Mme Sandrine PRUD'HOMME, M. Thierry FRAPPE, Mme Emilie BOMMART, M. Jean-Pierre PRUVOST, Mme Lysiane BERROYER, M. Fabrice MAESELE, Mmes Lydie SURELLE, Laurie TOURBIER, Peggy LAZAREK délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIÈRE**
- M. Ludovic IDZIAK, Mmes Annie CARINCOTTE, Mickaëlle DEPIN, MM. Maurice COFFIN, Yves BOUTTIER, délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Lelio PEDRINI, Mme Marie-Paule QUENTIN, délégués de la Commune de **CAMBLAIN-CHATELAIN**
- Mme Anne-Sophie COLLIEZ, MM. Freddy CHATELAIN, Bernard HECQUEFEUILLE délégués de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- M. Marc LHERBIER, Mme Christel TROADEC délégués de la Commune de **CAUCOURT**
- MM. Jacky LEMOINE, Didier DUBOIS, Mme Henriette FIGANIAK, M. René FLINOIS, Mme Sylvie HAREL délégués de la Commune de **DIVION**
- Mmes Elise CUVILLIER, Pascaline BRIDELANCE déléguées de la Commune d'**ESTREE-CAUCHY**
- M. Dany CLAIRET, Mme Françoise DROUVIN délégués de la Commune de **FRESNICOURT-LE-DOLMEN**
- MM. Jean-Pierre DELATTRE, Pierre DURANEL délégués de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- M. Grégory FOUCAULT délégué de la Commune d'**HAILLICOURT**
- Mme Monique LECOMPTE, MM. Simon FAVIER, Patrick SKRZYPCZAK, Jean-Pierre BEVE, Jean-Marie CARAMIAUX délégués de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- MM. Maurice LECOMTE, Baptiste WATEL délégués de la Commune d'**HESDIGNEUL-LES-BETHUNE**
- Mme Isabelle LEVENT, MM. Michel ROTAR, Bernard JOLY, Richard MARKIEWICZ, Bernard LUCZAK délégués de la Commune d'**HOUDAIN**
- Mme Joëlle ALLEMAN, M. Jean-Marc ROVILLAIN, délégués de la Commune de **LA COMTE**

- MM. Marcel PRUVOST, Henri DAUTREMPEUIS, délégués de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**
- M. Fabrice DEON, délégué de la Commune d'**OURTON**
- Mmes Georgette FAIDHERBE, Marie-Claude STANISLAWSKI déléguées de la Commune de **REBRUYE-RANCHICOURT**
- M. Jean-Pierre SANSEN, Mme Annie ADANCCOURT délégués de la Commune de **RUITZ**

Etaient excusés et avaient donné pouvoir :

- Mme Liliane GORKA, déléguée de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Arnaud GAMOT, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIÈRE**
- Mme Claudette CREPIEUX, déléguée de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- M. Laurent DERNONCOURT, délégué de la Commune de **DIVION**
- M. Sébastien FOURNIER, délégué de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**

Etaient excusés

- M. Daniel PETIT, délégué de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Gérard FOUCAULT, délégué de la commune d'**HAILLICOURT**
- M. Nicolas DESCAMPS, délégué de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- M. Eric EDOUARD, Mme Sandrine COUVILLERS-OBOEUF, M. Jean-Marie POHIER, Mme Angélique NAGORNIWICZ, M. Jean-Marc WATTEL, Mme Véronique BACHELET, délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
- Mme Marie-Claire HAY, déléguée de la Commune d'**OURTON**

Etaient absents :

- MM. Michel VIVIEN, Lars PLOEGGER, Nicolas CARRE, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Henri LAZAREK, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIÈRE**
- Mme Isabelle GORACY, déléguée de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- Mme Sylvie DEMONCHAUX, M. Bertrand EICKMAYER délégués. de la Commune d'**HAILLICOURT**
- M. Jean-Luc LECLERCQ, Mme Isabelle NOUHAUD délégués de la Commune d'**HERMIN**
- MM. Maurice LECONTE, Lucien TRINEL, délégués de la Commune d'**HOUCHIN**
- Mme Claudine EMERY, déléguée de la commune d'**HOUDAIN**
- Mmes Marie-Josèphe DELANNOY, Aurore GALLET, déléguées de la Commune de **LOZINGHEM**
- M. Patrick THOREL, délégué de la Commune d'**OURTON**

Mme Véronique CLERY est désignée secrétaire de séance

CS07/04/2021

**06) APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET
ANNEXE EHPAD**

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est présenté le Compte Administratif 2020,

Vu la délibération du Comité Syndical du 12 mars 2020 approuvant le Budget Primitif de l'exercice 2020,

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée les conditions d'exécution du budget de l'exercice 2020

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Gabriel BELAMIRI, Vice-Président en charge des Finances,

Après avis favorable du Bureau Syndical du 24 mars 2021,

Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Comité Syndical sous la présidence de Monsieur le 1^{er} Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés (73 votants)

LE COMITE SYNDICAL adopte le Compte Administratif 2020 joint au dossier de synthèse, arrêté comme suit :

ERRD 2020 - BUDGET ANNEXE EHPAD -

Compte de résultat

Dépenses de fonctionnement :	4 358 995,07 €
Recettes de fonctionnement :	4 505 340,24 €
Résultat comptable excédentaire :	146 345,17 €

Tableau de financement

Dépenses d'investissement :	246 267,91 €
Recettes d'investissement :	7 250,99 €
Capacité d'autofinancement :	316 821,08 €
Apport au fonds de roulement :	77 804,16 €

Ainsi fait et délibéré à Houdain, les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Le Vice-Président,


Gabriel BELAMIRI

ACTE EXÉCUTOIRE

Notifié - Publié le 13/04/2021
Pour le Président
Le Vice-Président

CS07/04/2021

**06) APPROBATION ET VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2020 : BUDGET
ANNEXE EHPAD**

Conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, il vous est présenté le
Compte Administratif 2020,

Vu la délibération du Comité Syndical du 12 mars 2020 approuvant le Budget Primitif
de l'exercice 2020,

Monsieur Le Président expose à l'Assemblée les conditions d'exécution du budget de
l'exercice 2020

Ayant entendu l'exposé de son rapporteur Monsieur Gabriel BELAMIRI, Vice-
Président en charge des Finances,

Après avis favorable du Bureau Syndical du 24 mars 2021,

Monsieur le Président ayant quitté la salle, le Comité Syndical sous la présidence de
Monsieur le 1^{er} Vice-Président,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés (73 votants)

LE COMITE SYNDICAL adopte le Compte Administratif 2020 joint au dossier de
synthèse, arrêté comme suit :

ERRD 2020 - BUDGET ANNEXE EHPAD -

Compte de résultat

Dépenses de fonctionnement :	4 358 995,07 €
Recettes de fonctionnement :	4 505 340,24 €
Résultat comptable excédentaire :	146 345,17 €

Tableau de financement

Dépenses d'investissement :	246 267,91 €
Recettes d'investissement :	7 250,99 €
Capacité d'autofinancement :	316 821,08 €
Apport au fonds de roulement :	77 804,16 €

Ainsi fait et délibéré à Houdain, les jour, mois et an susdits.

Et ont signé au registre des délibérations les membres présents.

Le Vice-Président,



Gabriel BELAMIRI

COMITE SYNDICAL DU MERCREDI 7 AVRIL 2021

Le sept avril deux mil vingt et un à dix-huit heures trente,

Le **COMITE SYNDICAL**, également convoqué, s'est réuni au complexe Edgar Cailliau d'**HOUDAIN**, sous la Présidence de **Monsieur Lelio PEDRINI** suivant convocation faite le 31 mars et dont un exemplaire a été affiché à la porte de l'Hôtel de Ville de BRUAY-LA-BUISSIÈRE.

Etaient présents :

- > M. Philibert BERRIER, Mmes Véronique CLERY, Michèle JACQUET, Laure BLASZCZYK délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- > MM. Jean-Pierre CLEMENT, Fabrice MONCHY, délégués de la Commune de **BAJUS**,
- > MM. Julien DAGBERT, Gabriel BELAMIRI, Mmes Francine DURANDEL, Maryse VOLCKAERT, MM. Patrick CONSTANCE, Philippe BUILOT, délégués de la Commune de **BARLIN**
- > Mmes Odile LECLERCQ, Charline CATOUILLEARD déléguées de la Commune de **BEUGIN**
- > M. Ludovic PAJOT, Mme Sandrine PRUD'HOMME, M. Thierry FRAPPE, Mme Emilie BOMMART, M. Jean-Pierre PRUVOST, Mme Lyliane BERROYER, M. Fabrice MAESELE, Mmes Lydie SURELLE, Laurie TOURBIER, Peggy LAZAREK délégués de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIÈRE**
- > M. Ludovic IDZIAK, Mmes Annie CARINCOTTE, Mickaëlle DEPIN, MM. Maurice COFFIN, Yves BOUTTIER, délégués de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
- > M. Lelio PEDRINI, Mme Marie-Paule QUENTIN, délégués de la Commune de **CAMBLAIN-CHATELAIN**
- > Mme Anne-Sophie COLLIEZ, MM. Freddy CHATELAIN, Bernard HECQUEFUILLE délégués de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- > M. Marc LHERBIER, Mme Christel TROADDEC délégués de la Commune de **CAUCOURT**
- > MM. Jacky LEMOINE, Didier DUBOIS, Mme Henriette FIGANIAK, M. René FLINOIS, Mme Sylvie HAREL délégués de la Commune de **DIVION**
- > Mmes Elise CUVILLIER, Pascaline BRIDELANCE déléguées de la Commune d'**ESTREEL-CAUCHY**
- > M. Dany CLAIRET, Mme Françoise DROUVIN délégués de la Commune de **FRESNICOURT-LE-DOLMEN**
- > MM. Jean-Pierre DELATTRE, Pierre DURANDEL délégués de la Commune de **GAUCHIN-LE-GAL**
- > M. Grégory FOUCAULT délégué de la Commune d'**HAILLICOURT**
- > Mme Monique LECOMTE, MM. Simon FAVIER, Patrick SKRZYPCZAK, Jean-Pierre BEVE, Jean-Marie CARAMIAUX délégués de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- > MM. Maurice LECOMTE, Bapiste WATEL délégués de la Commune d'**HESDIGNEUL-LES-BETHUNE**
- > Mme Isabelle LEVENT, MM. Michel ROTAR, Bernard JOLY, Richard MARKIEWICZ, Bernard LUCZAK délégués de la Commune d'**HOUDAIN**
- > Mme Joëlle ALLEMAN, M. Jean-Marc ROVILLAIN, délégués de la Commune de **LA COMTE**

REÇU EN PREFECTURE

Le 13/04/2021

Application des lois - Elections.com

99_DE-062-248200687-20210407-CODELISE6HP

- MM. Marcel PRUVOST, Henri DAUTREMEPUI, délégués de la Commune de **MAISNIL-LES-RUITZ**
- M. Fabrice DEON, délégué de la Commune d'**OURTON**
- Mmes Georgette FAIDHERBE, Marie-Claude STANISLAWSKI déléguées de la Commune de **REBREUVE-RANCHICOURT**
- M. Jean-Pierre SANSEN, Mme Annie ADANCOURT délégués de la Commune de **RUITZ**

Etaiet excusés et avaient donné pouvoir :

- Mme Liliane GORKA, déléguée de la Commune d'**AUCHEL**
 - M. Arnaud GAMOT, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
 - Mme Claudette CREPEUX, déléguée de la Commune de **CALONNE-RICOUART**
 - M. Laurent DERNONCOURT, délégué de la Commune de **DIVION**
 - M. Sébastien FOURNIER, délégué de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
- Etaiet excusés
- M. Daniel PETIT, délégué de la Commune d'**AUCHEL**
 - M. Gérard FOUCAULT, délégué de la commune d'**HAILLICOURT**
 - M. Nicolas DESCAMPS, délégué de la Commune d'**HERSIN-COUPIGNY**
 - M. Eric EDOUARD, Mme Sandrine COUVILLERS-OBOEUF, M. Jean-Marie POHIER, Mme Angélique NAGORNIEWICZ, M. Jean-Marc WATTEL, Mme Véronique BACHELET, délégués de la Commune de **MARLES-LES-MINES**
 - Mme Marie-Claire HAY, déléguée de la Commune d'**OURTON**

Etaiet absents :

- MM. Michel VIVIEN, Lars PLOEGER, Nicolas CARRE, délégués de la Commune d'**AUCHEL**
- M. Henri LAZAREK, délégué de la Commune de **BRUAY-LA-BUISSIERE**
- Mme Isabelle GORACY, déléguée de la Commune de **CAUCHY-A-LA-TOUR**
- Mme Sylvie DEMONCHAUX, M. Bertrand EICKMAYER délégués. de la Commune d'**HAILLICOURT**
- M. Jean-Luc LECLERCQ, Mme Isabelle NOUHAUD délégués de la Commune d'**HERMIN**
- MM. Maurice LECONTE, Lucien TRINEL, délégués de la Commune d'**HOUCHIN**
- Mme Claudine EMERY, déléguée de la commune d'**HOUDAIN**
- Mmes Marie-Josèphe DELANNOY, Aurore GALLET, déléguées de la Commune de **LOZINGHEM**
- M. Patrick THOREL, délégué de la Commune d'**OURTON**

Mme Véronique CLERY est désignée secrétaire de séance

Bordereau de dépôt des documents budgétaires valant accusé de réception à établir en double exemplaire

CE DOCUMENT EST A REMPLIR PAR LA COLLECTIVITE

Nom de la collectivité : SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS

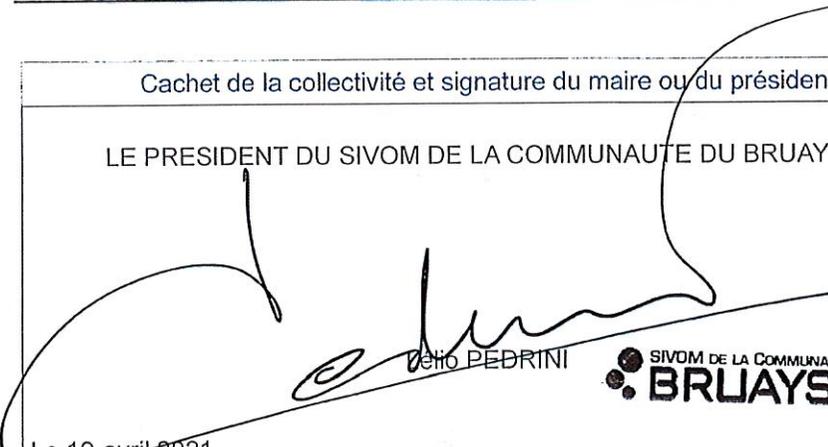
Nature du document	Budget Principal *	Eau *	Assainissement	Camping *	Lotissement *	ZAC *	Budgets Annexes	Autre (préciser)	Autre (préciser)
Compte de Gestion 2020	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		
Compte administratif 2020	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		
Budget Primitif 2021	<input checked="" type="checkbox"/>						<input checked="" type="checkbox"/>		
Délibération d'approbation du Compte de Gestion 2020	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération d'approbation du Compte Administratif 2020	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération de l'affectation des résultats 2020	Transmis par DEMATIS						Transmis par DEMATIS		
Délibération d'approbation du Budget Primitif 2021	Transmis par DEMATIS						Transmis Par DEMATIS		

* Cocher les cases se rapportant aux documents déposés.

REÇU LE 21 AVR. 2021



Observations éventuelles (cadre réservé à l'administration) :

Cachet de la collectivité et signature du maire ou du président	Cachet de la préfecture ou de la sous-préfecture et date de réception
<p>LE PRESIDENT DU SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS</p> <p></p> <p>VITO PEDRINI</p> <p> SIVOM DE LA COMMUNAUTE DU BRUAYSIS</p> <p>Le 19 avril 2021</p>	<p>REÇU LE 21 AVR. 2021</p> <p></p>



