

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

Exercice :

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'EPRD

Etablissements et services	Adresses	N° FINESS Etablissement	Catégorie	Date d'autorisation	Capacité autorisée	Capacité installée	Amplitude d'ouverture sur l'année (en jours)	ESSMS relevant du périmètre du CPOM - O/N	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
CIAS EHPAD LA CORMETIERE	3 rue Jules Ladoumègue 49300 CHOLET	490536547	EHPAD		82	82	366	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :	CIAS EHPAD LA CORMETIERE
FINESS ET :	490536547

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

Présentation des charges :

GROUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
ACHATS			
601/602/603 Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606 Achats non stockés de matières et fournitures	356 724,79 €	351 962,77 €	470 405,00 €
607 Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713 Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS			
6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	10 553,70 €	7 674,42 €	10 500,00 €
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6116 Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
624 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242 Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625 Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	250,00 €
628 Frais postaux et frais de télécommunications	3 944,02 €	1 981,20 €	3 200,00 €
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 342,37 €	10 141,58 €	15 230,00 €
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	533,14 €	650,00 €
6284 Prestations orfèvres à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288 Divers - Remboursements de frais et autres	14 621,69 €	13 279,75 €	18 500,00 €
TOTAL GROUPE I	395 176,56 €	385 572,84 €	518 735,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621 Personnel extérieur à l'établissement	219 230,97 €	145 297,45 €	166 996,00 €
622 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	1 910,04 €	1 891,70 €	1 000,00 €
631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	33 594,99 €	29 878,17 €	41 140,00 €
641 Rémunérations du personnel non médical	1 652 534,73 €	1 429 002,48 €	1 939 834,00 €
642 Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643 Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
644 Charges de sécurité sociale et de prévoyance	619 054,94 €	545 618,59 €	696 650,00 €
646 Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647 Autres charges sociales	39 691,53 €	35 803,17 €	46 503,00 €
648 Autres charges de personnel	1 403,88 €	2 136,67 €	9 250,00 €
TOTAL GROUPE II	2 666 411,06 €	2 189 928,23 €	2 900 473,00 €

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

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
612 Redevances de crédit-bail	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613 Locations	250 803,67 €	125 650,80 €	251 600,00 €
614 Charges locales et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615 Entretien et réparations	63 679,33 €	60 317,93 €	71 600,00 €
616 Primes d'assurances	41 620,35 €	39 792,21 €	42 670,00 €
617 Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
618 Divers	3 169,27 €	2 409,67 €	1 160,00 €
623 Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627 Services bancaires et assimilés	82,07 €	40,37 €	100,00 €
635 Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637 Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	1 383,84 €	1 459,89 €	1 720,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
631 Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633 Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
634 Pertes sur créances irrécouvrables	1,20 €	0,00 €	1 000,00 €
635 Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637 Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
638 Charges diverses de gestion courante	1,37 €	1,86 €	10,00 €
CHARGES FINANCIERES			
66 Charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671 Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673 Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675 Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678 Autres charges exceptionnelles	6 124,00 €	203,08 €	2 800,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS			
6811 Dotations aux amortissements, aux dépréciations, aux provisions et engagements	46 347,31 €	43 882,24 €	56 476,00 €
6812 Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816 Dotations aux provisions des charges d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816 Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817 Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686 Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871 Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871 Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725 Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742 Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746 Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746 Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68749 Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689 Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689 Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921 Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922 Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895			

TOTAL GROUPE III	413 201,41 €	273 767,03 €	438 836,00 €
TOTAL DES CHARGES	3 374 789,03 €	2 849 256,10 €	3 658 044,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	15 242,94 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 390 031,97 €	2 849 256,10 €	3 658 044,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731			
Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731			
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2132			
Produits à la charge de l'Etat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732			
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733			
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222			
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734			
Produits à la charge de l'assurance maladie	1 281 305 37 €	621 564 00 €	1 305 369 00 €
7351			
Produits des EHPAD à la charge du département	447 811 59 €	198 478 67 €	461 400 00 €
7352			
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 575 896 02 €	1 357 428 74 €	1 683 539 00 €
7353			
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7358			
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
739			
TOTAL GROUPE I	3 305 012,95 €	2 175 469,41 €	3 450 708,00 €

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70			
Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	3 542 21 €	1 823 48 €	2 200 00 €
70821			
Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822			
Participations des personnes handicapées prévues au 4 ^e alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823			
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71			
Production stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72			
Production immobilisée	2 657 00 €	0,00 €	200 00 €
74			
Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75			
Autres produits de gestion courante	1 865 €	1 494 81 €	0,00 €
603			
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419			
Remboursements sur remboursements du personnel non médical	41 377,08 €	33 754,03 €	51 200,00 €
6429			
Remboursements sur remboursements du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439			
Remboursements sur remboursements des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/69/79			
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	19 648,06 €	13 029,00 €	17 075,00 €
6489			
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611			
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	67 226,01 €	50 101,34 €	70 675,00 €

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
76			
Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
771			
Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,01 €	0,00 €	0,00 €
773			
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	1 474,17 €	1 939,59 €	0,00 €
775			
Produits des cessations d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777			
Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	15 898,83 €	15 898,83 €	15 899,00 €
778			
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	100,00 €	0,00 €
7781			
Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	420,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	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 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (seul c/78921, 78922, 78951 (ESSMS privés) d'ESSMS)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7895	Utilisation des fonds dédiés sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III	17 793,01 €	17 938,42 €	18 899,00 €	

TOTAL DES PRODUITS	3 390 031,97 €	2 243 509,17 €	3 537 282,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	605 748,93 €	320 782,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 390 031,97 €	2 849 258,10 €	3 858 044,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédent)			

	Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marque brute d'exploitation		49 921,24 €	-579 602,05 €	-277 385,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)		3 311 213,82 €	2 178 787,70 €	3 453 108,00 €
Taux de marge brute		1,51%	-26,60%	-8,03%
Résultat net		15 242,94 €	-605 748,93 €	-320 782,00 €
Produits complets classe 7 - c/709 et 713		3 329 006,93 €	2 196 798,12 €	3 489 007,00 €
Taux de résultat		0,48%	-27,59%	-9,25%

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

Synthèse des CRP

FINESS ET	490536547
Raison sociale	CIAS EHPAD LA CORMETIERE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	518 735.00 €	3 450 708.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 900 473.00 €	70 675.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	438 836.00 €	15 899.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 858 044.00 €	3 537 282.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	320 762.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 858 044.00 €	3 858 044.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	0.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0.00 €	0.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

OU

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0.00 €	0.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	0.00 €	0.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	0.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	0.00 €	0.00 €	TOTAL DES PRODUITS
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0.00 €	0.00 €	Excédent antérieur du CRP reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0.00 €	0.00 €	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	0.00 €	0.00 €	TOTAL GENERAL

Cadre EPRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2024

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	518 735.00 €	3 450 708.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 900 473.00 €	70 675.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	438 836.00 €	15 899.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 858 044.00 €	3 537 282.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0.00 €	320 762.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 858 044.00 €	3 858 044.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2024

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0.00 €	320 762.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0.00 €	0.00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	56 476.00 €	15 899.00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0.00 €	0.00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
			Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	56 476.00 €	336 661.00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0.00 €	280 185.00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0.00%</i>	<i>7.92%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	280 185.00 €	0.00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	35 500.00 €	35 500.00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	130 000.00 €	0.00 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0.00 €	0.00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	445 685.00 €	35 500.00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	410 185.00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	445 685.00 €	445 685.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	0.00 €	0.00 €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)
--	--------	--------	---

Tableau de financement prévisionnel

N° de comptes	Ressources		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
	Libellés				
	Capacité d'autofinancement		45 271,42 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :				
10	Fonds associatifs, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)		5 871,23 €	4 709,40 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 2 : Augmentation des dettes financières :				
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))		24 604,50 €	31 229,70 €	35 500,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)				
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		75 747,15 €	35 939,10 €	35 500,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT				
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		0,00 €	574 196,07 €	410 185,00 €
			75 747,15 €	610 135,17 €	445 685,00 €

N° de comptes	Emplois		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
	Libellés				
	Insuffisance d'autofinancement				
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)		0,00 €	577 765,52 €	280 185,00 €
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :				
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))		23 664,90 €	18 120,30 €	35 500,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) (2)		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :				
20	Immobilisations incorporelles		0,00 €	0,00 €	0,00 €
21	Immobilisations corporelles		17 618,18 €	14 249,35 €	130 000,00 €
	- dont terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont agencements de terrains		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont constructions		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont installations techniques, matériel et outillage		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles		17 618,18 €	14 249,35 €	130 000,00 €
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 €
	Titre 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		41 283,08 €	610 135,17 €	445 685,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		34 464,07 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		75 747,15 €	610 135,17 €	445 685,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement