

**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 LE VAL DE MOINE	80 avenue du Parc 49300 CHOLET	490017480	EHPAD		74	74	366	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :  
FINESS ET :

CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE  
490017480

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

Présentation des charges :

ACHATS

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
601/602/603	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	365 079,51 €	364 983,86 €	561 730,00 €
607	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
420 392,12 €	388 852,55 €	630 566,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111	4 355,49 €	-831,14 €	8 000,00 €
6112	5 974,00 €	4 330,00 €	8 000,00 €
6118	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	0,00 €	0,00 €	0,00 €
626	2 172,66 €	1 416,05 €	2 756,00 €
6281	23 946,12 €	5 211,32 €	28 500,00 €
6282	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283	922,87 €	704,32 €	1 380,00 €
6284	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	17 939,47 €	13 058,14 €	24 200,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>420 392,12 €</b>	<b>388 852,55 €</b>	<b>630 566,00 €</b>

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	222 873,27 €	246 015,39 €	268 153,00 €
622	216 71 €	1 983,37 €	231,00 €
631	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	35 768,02 €	31 986,23 €	37 712,00 €
641	1 741 975,36 €	1 495 342,78 €	1 978 410,00 €
642	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €
643	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	651 455,21 €	572 919,08 €	697 687,00 €
646	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	40 644,00 €	44 024,00 €	42 889,00 €
648	1 811,16 €	15 480,34 €	21 820,00 €
	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 696 533,73 €</b>	<b>2 407 731,19 €</b>	<b>3 046 972,00 €</b>

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

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	256 734,20 €	5 104,61 €	275 980,00 €
614	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	51 854,85 €	36 926,28 €	67 000,00 €
616	36 984,43 €	39 353,68 €	48 000,00 €
617	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	2 484,00 €	1 748,59 €	2 550,00 €
623	0,00 €	2 020,75 €	0,00 €
627	87,59 €	49,02 €	91,00 €
635	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €
655	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	2,25 €	0,92 €	22,00 €

CHARGES FINANCIERES

66	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	--------	--------	--------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	0,00 €	0,00 €	0,00 €
675	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	633,24 €	1 282,39 €	530,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	66 858,13 €	67 151,19 €	119 800,00 €
6812	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6872	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68745	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>415 238,49 €</b>	<b>153 607,41 €</b>	<b>529 303,00 €</b>

TOTAL DES CHARGES

3 532 194,34 €	2 950 191,15 €	4 206 841,00 €
----------------	----------------	----------------

EXCEDENT PREVISIONNEL

0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------	--------	--------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE

3 532 194,34 €	2 950 191,15 €	4 206 841,00 €
----------------	----------------	----------------

## Présentation des produits :

## 📌 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
731	0,00 €	0,00 €	0,00 €
731224/731	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L 242-4 du CASF			
2132	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'Etat			
732	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)			
733	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prise en charge au titre des dispositions de l'article L 242-4 du CASF			
733222	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)			
734	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie			
7351	1 252 434,73 €	589 628,00 €	1 189 695,00 €
Produits des EHPAD à la charge du département			
7352	752 667,85 €	527 671,76 €	600 423,00 €
Produits des EHPAD à la charge de l'usager			
7353	1 228 463,44 €	1 118 715,52 €	1 371 174,00 €
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs			
7355	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs			
739	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 233 606,08 €</b>	<b>2 238 015,28 €</b>	<b>3 371 292,00 €</b>

## 📌 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
70	2 511,18 €	2 423,85 €	3 250,00 €
70821	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forfaits journaliers			
70822	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L 242-4 du CASF			
70823	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT			
71	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Production stockée			
71	2 254,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations			
74	51 965,84 €	-1 410,70 €	0,00 €
Autres produits de gestion courante			
75	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks (en recettes)			
803	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
809	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
819	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
829	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
6419	21 981,93 €	23 735,17 €	58 418,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical			
6429	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations du personnel médical			
6439	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées			
6450/ 69/79	19 983,40 €	16 605,00 €	24 491,00 €
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales			
6489	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fonds de compensation des cassations anticipées d'actifs			
6611	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)			
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>98 696,35 €</b>	<b>41 353,32 €</b>	<b>84 159,00 €</b>

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

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
78	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>			
771	8 032,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestion			
773	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)			
775	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits des cassations d'éléments d'actif			
778	53 397,77 €	53 277,12 €	53 600,00 €
Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice			
779	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)			
7781	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quote-part d'éléments du fonds associatif virés au compte de résultat (ESSMS privés)			

## AUTRES PRODUITS

7811	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rapports sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
7815	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rapports sur provisions d'exfoliation			
7816	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rapports sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
7817	666,00 €	0,00 €	0,00 €
Rapports sur dépréciations des actifs circulants			
786	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rapports sur dépréciations et provisions (à inclure dans les produits financiers)			
78725	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rapports sur amortissements dérogatoires			
78741	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rapports sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement			
78742	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rapports sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
78746	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
78748	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres reprises sur provisions réglementées			
7876	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reprises sur dépréciations exceptionnelles			
789	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation de fonds déduits et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 78951) (ESSMS privés)			
78921	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds déduits à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS			
78922	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds déduits à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
7895	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Utilisation des fonds déduits sur ressources financières d'autres financeurs (ESSMS privés)			
79	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transferts de charges			
<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>62 095,77 €</b>	<b>53 277,12 €</b>	<b>53 600,00 €</b>
<b>TOTAL DES PRODUITS</b>	<b>3 394 306,20 €</b>	<b>2 330 645,72 €</b>	<b>3 508 951,00 €</b>
<b>DEFICIT PREVISIONNEL</b>	<b>137 766,14 €</b>	<b>619 545,43 €</b>	<b>697 890,00 €</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE</b>	<b>3 532 164,34 €</b>	<b>2 950 191,15 €</b>	<b>4 208 841,00 €</b>
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 (excédents)			

	Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exfoliation		-132 370,54 €	-604 418,97 €	-631 060,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)		3 290 337,10 €	2 237 028,43 €	3 374 542,00 €
Taux de marge brute	4,02%	-4,02%	-27,02%	-18,70%
Résultat net		-137 766,14 €	-619 545,43 €	-697 890,00 €
Produits complets classe 7 - c/709 et 713		3 352 432,97 €	2 290 305,55 €	3 428 042,00 €
Taux de résultat	-4,11%	-27,05%		-20,36%

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

### Synthèse des CRP

<b>FINESS ET</b>	490017480
<b>Raison sociale</b>	CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	630 566.00 €	3 371 292.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 046 972.00 €	84 159.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	529 303.00 €	53 500.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 206 841.00 €</b>	<b>3 508 951.00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0.00 €</b>	<b>697 890.00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>4 206 841.00 €</b>	<b>4 206 841.00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

<b>FINESS ET</b>	
<b>Raison sociale</b>	

#### 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
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

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
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
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)
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0.00 €</b>	<b>0.00 €</b>	<b>TOTAL GENERAL</b>

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	630 566.00 €	3 371 292.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	3 046 972.00 €	84 159.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	529 303.00 €	53 500.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
<b>TOTAL DES CHARGES</b>	<b>4 206 841.00 €</b>	<b>3 508 951.00 €</b>	<b>TOTAL DES PRODUITS</b>
<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>697 890.00 €</b>	<b>RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>	<b>4 206 841.00 €</b>	<b>4 206 841.00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL</b>

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

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	0.00 €	697 890.00 €	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	119 800.00 €	53 500.00 €	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
		0.00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
<b>SOUS-TOTAL 1</b>	<b>119 800.00 €</b>	<b>751 390.00 €</b>	<b>SOUS-TOTAL 2</b>
<b>CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&gt;0)</b>	<b>0.00 €</b>	<b>631 590.00 €</b>	<b>INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2&lt;0)</b>
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0.00%</i>	<i>18.00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	631 590.00 €	0.00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	35 000.00 €	35 000.00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	185 950.00 €	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)
<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>852 540.00 €</b>	<b>35 000.00 €</b>	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>
<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0.00 €</b>	<b>817 540.00 €</b>	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>
<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>852 540.00 €</b>	<b>852 540.00 €</b>	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>

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

Ressources		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Capacité d'auto-financement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</u>			
10	Fonds associés, Apports, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	2 249,74 €	4 053,87 €	0,00 €
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 (2))	23 755,80 €	21 694,60 €	35 000,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres ressources :</u>			
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 €
	<b>TOTAL DES RESSOURCES</b>	<b>26 005,54 €</b>	<b>25 738,47 €</b>	<b>35 000,00 €</b>
	<b>PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>164 744,82 €</b>	<b>665 741,32 €</b>	<b>817 640,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>190 750,36 €</b>	<b>681 479,79 €</b>	<b>852 640,00 €</b>

Emplois		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023 (1)	Exercice 2024
N° de comptes	Libellés			
	Insuffisance d'auto-financement	124 971,78 €	605 671,36 €	631 690,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<u>Titre 1 : Rattachement des dettes financières :</u>			
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))	37 443,00 €	14 916,00 €	35 000,00 €
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 €
	<u>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</u>			
20	Immobilisations incorporelles	1 740,00 €	1 740,00 €	11 690,00 €
21	Immobilisations corporelles	26 595,89 €	58 352,43 €	174 450,00 €
	- 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	16 962,89 €	15 854,62 €	92 450,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles	9 632,69 €	42 497,81 €	82 000,00 €
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 €	800,00 €	0,00 €
	<u>Titre 3 : Autres emplois :</u>			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
071	Annulation de litres sur exercices clos (3)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	<b>TOTAL DES EMPLOIS</b>	<b>190 750,36 €</b>	<b>681 479,79 €</b>	<b>852 640,00 €</b>
	<b>APPORT AU FONDS DE ROULEMENT</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
	<b>TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT</b>	<b>190 750,36 €</b>	<b>681 479,79 €</b>	<b>852 640,00 €</b>

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement