

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 :	CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE
FINESS ET :	490017480

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 €
606	Achats non stockés de matières et fournitures	365 079,51 €	364 983,86 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €

SERVICES EXTERIEURS

6111	Sous-traitance, prestations à caractère médical	4 355,49 €	-831,14 €	8 000,00 €
6112	Sous-traitance, prestations à caractère médico-social	5 974,00 €	4 330,00 €	8 000,00 €
6118	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 €	0,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	2 172,66 €	1 416,05 €	2 756,00 €
6261	Prestations de blanchissage à l'extérieur	23 946,12 €	5 211,32 €	28 500,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	922,87 €	704,32 €	1 380,00 €
6284	Prestations d'informaticque à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	17 939,47 €	13 058,14 €	24 200,00 €

TOTAL GROUPE I	420 392,12 €	388 852,56 €	630 566,00 €
-----------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
-----------	-----------------------	---------------

621	Personnel extérieur à l'établissement	222 873,27 €	246 015,39 €	268 153,00 €
622	Rémunérations d'intérimédailles et honoraires	216 71 €	1 983,37 €	231,00 €
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)	35 768,02 €	31 986,23 €	37 712,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	1 741 975,36 €	1 495 342,78 €	1 978 410,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	651 455,21 €	572 919,08 €	697 687,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	40 644,00 €	44 024,00 €	42 889,00 €
648	Autres charges de personnel	1 811,16 €	15 480,34 €	21 820,00 €

TOTAL GROUPE II	2 696 533,73 €	2 407 731,19 €	3 046 972,00 €
------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

(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	Localions	256 734,20 €	5 104,61 €	275 980,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	51 854,85 €	36 926,28 €	67 000,00 €
616	Primes d'assurances	36 984,43 €	39 353,68 €	48 000,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
618	Divers	2 484,00 €	1 748,59 €	2 550,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	2 020,75 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	87,59 €	49,02 €	91,00 €
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)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00 €	0,00 €	5 300,00 €
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun	0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Subventions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
658	Charges diverses de gestion courante	2,25 €	0,92 €	22,00 €

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	633,24 €	1 282,39 €	530,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	66 858,13 €	67 151,19 €	119 800,00 €
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	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 €
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	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 €
68748	Autres dotations aux provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	Report en fonds dédiés (sauf c6892 et c6895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	Report en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	Report en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	Report en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III	415 238,49 €	153 607,41 €	529 303,00 €
-------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

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			
7358	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Produits à la charge d'autres financeurs			
739	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	3 233 606,08 €	2 238 015,28 €	3 371 292,00 €

📌 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions d'exploitation et participations			
74	2 254,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres produits de gestion courante			
75	51 965,84 €	-1 410,70 €	0,00 €
Variation des stocks (en recettes)			
603	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats			
609	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs			
619	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs			
629	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 indemnités 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 cessations anticipées d'activité			
6611	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)			
TOTAL GROUPE II	98 696,35 €	41 353,32 €	84 159,00 €

📌 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			

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
78	0,00 €	0,00 €	0,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS			
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 cessations 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 virée 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 inscrire 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			
TOTAL GROUPE III	62 095,77 €	53 277,12 €	53 600,00 €
TOTAL DES PRODUITS	3 394 306,20 €	2 330 645,72 €	3 508 951,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	137 766,14 €	619 545,43 €	697 890,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 532 164,34 €	2 950 191,15 €	4 208 841,00 €
Resultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficit)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultats 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'exfoliation (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%	-137 766,14 €	-619 545,43 €	-697 890,00 €
Résultat net		3 352 432,87 €	2 290 305,55 €	3 428 042,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713				
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

FINESS ET	490017480
Raison sociale	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
TOTAL DES CHARGES	4 206 841.00 €	3 508 951.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	697 890.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 206 841.00 €	4 206 841.00 €	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	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
TOTAL DES CHARGES	4 206 841.00 €	3 508 951.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0.00 €	697 890.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	4 206 841.00 €	4 206 841.00 €	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 €	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)
SOUS-TOTAL 1	119 800.00 €	751 390.00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0.00 €	631 590.00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<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)
TOTAL DES EMPLOIS	852 540.00 €	35 000.00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	817 540.00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	852 540.00 €	852 540.00 €	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

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 €
	TOTAL DES RESSOURCES	26 005,54 €	25 738,47 €	35 000,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	164 744,82 €	665 741,32 €	817 640,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	190 750,36 €	681 479,79 €	852 640,00 €

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 €
	TOTAL DES EMPLOIS	190 750,36 €	681 479,79 €	852 640,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	190 750,36 €	681 479,79 €	852 640,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement