

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 D'EVRE	9 rue de la Quintaine 49340 TREMENTINES	490004249	EHPAD		64	64	366	Oui	Non
CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE	80 avenue du Parc 49300 CHOLET	490017480	EHPAD		74	74	366	Oui	Non
CIAS EHPAD LA CORMETIERE	3 rue Jules Ladoumègue 49300 CHOLET	490536547	EHPAD		82	82	366	Oui	Non
CIAS LES MAGNOLIAS	7 rue Tourmerit 49300 CHOLET	490016565	EHPAD		10	10	252	Oui	Non



Convention collective majoritaire de travail :

Raison sociale :
FINISS ET :

CIAS EHPAD LE VAL DEVRE
490004249

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Achats stockés et variation des stocks			
606	274 490,06 €	264 760,72 €	386 470,00 €
Achats non stockés de matières et fournitures			
607	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Achats de marchandises			
709	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement			
713	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
SERVICES EXTERIEURS			
611/1	2 110,73 €	3 292,65 €	5 500,00 €
Sous-traitance, prestations à caractère médical			
6112	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-traitance, prestations à caractère médico-social			
6118	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-traitance, autres prestations de service			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
624	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transports d'usagers			
625	0,00 €	26,24 €	0,00 €
Déplacements, missions et réceptions			
626	5 006,18 €	3 475,75 €	5 505,00 €
Frais postaux et frais de télécommunications			
6281	3 276,94 €	3 985,77 €	5 200,00 €
Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6282	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestations d'alimentation à l'extérieur			
6283	663,60 €	0,00 €	850,00 €
Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6294	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestations d'informaticien à l'extérieur			
6287/6288	17 072,21 €	12 873,57 €	21 500,00 €
Divers - Remboursements de frais et autres			
TOTAL GROUPE I	302 619,72 €	288 374,70 €	425 025,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	837 197,97 €	627 328,72 €	888 300,00 €
Personnel extérieur à l'établissement			
622	3 128,38 €	1 900,87 €	135,00 €
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
631	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	19 769,44 €	17 314,56 €	25 830,00 €
Rémunérations du personnel non médical			
641	960 722,96 €	783 471,04 €	1 020 094,00 €
Rémunérations du personnel médical			
642	0,00 €	7 504,19 €	9 000,00 €
Rémunération du personnel handicapé			
643	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
645	355 403,25 €	303 240,64 €	389 730,00 €
Personnes handicapées			
646	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647	27 762,48 €	22 749,00 €	29 400,00 €
Autres charges sociales			
648	240,00 €	1 121,67 €	2 200,00 €
Autres charges de personnel			
TOTAL GROUPE II	2 204 224,48 €	1 764 630,69 €	2 364 689,00 €

(1) : Anticipé pour les EPID 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Redevances de crédit-bail			
613	144 709,74 €	4 092,66 €	148 191,00 €
Locations			
614	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges locatives et de copropriété			
615	38 805,33 €	34 467,79 €	49 650,00 €
Entretien et réparations			
616	30 978,65 €	35 125,31 €	42 150,00 €
Primes d'assurances			
617	0,00 €	0,00 €	7 000,00 €
Etudes et recherches			
618	1 444,67 €	1 270,87 €	1 350,00 €
Divers			
623	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Information, publications, relations publiques			
627	114,18 €	109,69 €	130,00 €
Services bancaires et assimilés			
635	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
637	1 328,46 €	1 400,52 €	1 400,00 €
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Redevances pour commissions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contribution versée au groupement hospitalier de territoire			
654	0,00 €	0,00 €	1 000,00 €
Pertes sur créances récouvrables			
655	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions			
658	2,47 €	1,66 €	50,00 €
Charges diverses de gestion courante			
CHARGES FINANCIERES			
66	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	0,00 €	8 523,48 €	0,00 €
Tires annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)			
675	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	10 113,75 €	0,00 €	2 000,00 €
Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	30 894,78 €	31 081,89 €	58 000,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6812	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporées à réparer			
6815	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations à réparer			
6816	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6818	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
68725	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR			
68742	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
688	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
6891	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds dédiés à l'investissement et concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			

TOTAL GROUPE III	258 392,23 €	116 033,86 €	310 921,00 €
TOTAL DES CHARGES	2 765 236,43 €	2 169 039,25 €	3 100 635,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €	276 422,77 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 765 236,43 €	2 445 462,02 €	3 100 635,00 €

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'Eat	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'usage (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734			
Produits à la charge de l'assurance maladie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351			
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 052 482,59 €	1 000 000,00 €	1 137 835,00 €
7352			
Produits des EHPAD à la charge du département	3 71 322,59 €	2 69 910,53 €	3 64 220,00 €
7353			
Produits des EHPAD à la charge de l'usage	1 154 614,45 €	1 098 905,20 €	1 339 565,00 €
7356			
Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738			
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	2 578 419,62 €	2 366 815,73 €	2 841 620,00 €

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)	50 214,79 €	30 432,96 €	12 000,00 €
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 stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72			
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74			
Subventions d'exploitation et participations	3 640,00 €	0,00 €	0,00 €
75			
Autres produits de gestion courante	1 557,73 €	1,23 €	0,00 €
603			
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur recharges	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	30 280,72 €	34 900,26 €	70 000,00 €
6419			
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6429			
Remboursements sur rémunérations des personnels médicaux	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439			
Remboursements sur dépenses de soins personnels handicapés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79			
Remboursements sur changements de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	14 008,20 €	8 427,00 €	11 600,00 €
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	99 701,43 €	73 761,45 €	93 600,00 €

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	222,96 €	0,00 €	0,00 €
773			
Mandat annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	1 114,34 €	332,00 €	0,00 €
775			
Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777			
Quote-part des subventions d'investissement versé au résultat de l'exercice	4 740,00 €	4 552,84 €	5 000,00 €
778			
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781			
Quote-part d'éléments du fonds associatif versé au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811	Rapports sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Rapports sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Rapports sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Rapports sur dépréciations des actifs circulants	521,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Rapports sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Rapports sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741	Rapports sur provisions réglementées desinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742	Rapports sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746	Rapports sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748	Autres reports sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Rapports sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 78951/ESSMS privés)	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	6 598,30 €	4 884,84 €	5 000,00 €
TOTAL DES PRODUITS	2 694 719,35 €	2 445 462,02 €	2 940 220,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	80 517,08 €	0,00 €	160 415,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	2 765 236,43 €	2 445 462,02 €	3 100 635,00 €
Resultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Resultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marque brute d'exploitation	-46 106,85 €	3 11 143,30 €	-105 415,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)	2 633 892,13 €	2 397 249,92 €	2 653 620,00 €
Taux de marge brute	-1,75%	12,98%	-3,69%
Résultat net	-80 517,08 €	276 422,77 €	-180 415,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713	2 640 430,43 €	2 402 134,76 €	2 658 620,00 €
Taux de résultat	-3,05%	11,51%	-5,61%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotation 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.

Raison sociale :	CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE
FINISS ET :	490017490

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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
606	365 079,51 €	364 281,42 €	561 730,00 €
607	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS			
6111	4 355,48 €	-831,14 €	6 000,00 €
6112	5 974,00 €	3 850,00 €	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 €	1 416,03 €	2 756,00 €
6281	23 948,12 €	5 211,32 €	26 500,00 €
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 €	12 941,82 €	24 200,00 €
TOTAL GROUPE I	420 392,12 €	387 573,79 €	630 566,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Personnel extérieur à l'établissement	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	35 758,02 €	31 986,23 €	37 712,00 €
641	1 741 975,38 €	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 €	42 959,00 €
648	1 811,16 €	15 460,34 €	21 820,00 €
TOTAL GROUPE II	2 696 533,73 €	2 407 731,19 €	3 048 972,00 €

(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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	256 734,20 €	5 104,61 €	275 980,00 €
614	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	51 854,65 €	36 640,04 €	67 030,00 €
616	36 594,43 €	39 353,68 €	48 000,00 €
617	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
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	2,29 €	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 €	1 252,39 €	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 €
68725	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68726	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	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 €
TOTAL GROUPE III	415 238,49 €	153 321,19 €	529 303,00 €

TOTAL DES CHARGES

	3 532 164,34 €	2 948 626,17 €	4 206 841,00 €
--	----------------	----------------	----------------

EXCEDENT PREVISIONNEL

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

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE

	3 532 164,34 €	2 948 626,17 €	4 206 841,00 €
--	----------------	----------------	----------------

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 €
73124/731			
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 des EHPAD à la charge de l'assuré malade	1 252 434,79 €	599 628,00 €	1 199 955,00 €
7351			
Produits des EHPAD à la charge du département	752 697,89 €	527 671,76 €	800 423,00 €
7352			
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	1 228 493,44 €	1 118 715,52 €	1 374 174,00 €
7358			
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
739			
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	3 233 606,08 €	2 236 015,28 €	3 571 292,00 €

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)	2 511,18 €	2 423,85 €	3 250,00 €
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 stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72			
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74			
Subventions d'exploitation et participations	2 254,00 €	0,00 €	0,00 €
75			
Autres produits de gestion courante	51 985,84 €	-1 410,70 €	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	21 981,93 €	23 735,17 €	56 418,00 €
6419			
Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439			
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79			
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	19 983,40 €	16 605,00 €	24 491,00 €
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	98 696,35 €	41 353,32 €	84 159,00 €

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

	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	8 032,00 €	0,00 €	0,00 €
773			
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par le déchéance quadriennale (ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
775			
Produits des cessations d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777			
Quote-part des subventions d'investissement versé au résultat de l'exercice	53 397,77 €	53 277,12 €	53 500,00 €
778			
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	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	686,00 €	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 (sauf c/78921, 78922, 78995) (ESSMS privés)	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	62 095,77 €	53 277,12 €	53 500,00 €
TOTAL DES PRODUITS	3 394 398,20 €	2 330 645,72 €	3 508 951,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	137 766,14 €	617 980,45 €	697 890,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 532 164,34 €	2 948 626,17 €	4 208 841,00 €
RESULTATS ANTÉRIEURS REPRIS DANS LE CADRE DE LA TARIFICATION (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTATS ANTÉRIEURS REPRIS DANS LE CADRE DE LA TARIFICATION (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation		-132 370,54 €	-602 853,99 €	-831 060,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)		3 290 337,10 €	2 237 028,43 €	3 574 542,00 €
Taux de marge brute		-4,02%	-26,95%	-18,70%
Résultat net		-137 766,14 €	-617 980,45 €	-697 890,00 €
Produits complets classe 7 - c/709 et 713		3 352 432,87 €	2 290 305,55 €	3 428 042,00 €
Taux de résultat		-4,11%	-26,98%	-20,36%

Nota : Les CRPA relevant de l'article R. 314-74 du CASF (dotalions 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.

Raison sociale :
FINISS ET :

CIAS EHPAD LA CORMETIERE
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Achats stockés et variation des stocks			
606	356 724,79 €	351 923,77 €	470 405,00 €
Achats non stockés de matières et fournitures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
607	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)			
SERVICES EXTERIEURS			
6111	10 553,70 €	7 674,42 €	10 500,00 €
Sous-traitance: prestations à caractère médical			
6112	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-traitance: prestations à caractère médico-social			
6118	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sous-traitance: autres prestations de service			
AUTRES SERVICES EXTERIEURS			
624	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)			
6242	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Transports d'usagers			
625	0,00 €	0,00 €	250,00 €
Déplacements, missions et réceptions			
626	3 934,02 €	1 981,20 €	3 200,00 €
Frais postaux et frais de télécommunications			
6281	9 342,37 €	10 141,58 €	15 230,00 €
Prestations de blanchissage à l'extérieur			
6282	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Prestations de nettoyage à l'extérieur			
6283	0,00 €	533,14 €	650,00 €
Prestations d'informaticque à l'extérieur			
6294	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Divers - Remboursements de frais et autres			
6287/6288	14 621,68 €	13 161,75 €	18 500,00 €
TOTAL GROUPE I	395 176,56 €	385 415,84 €	518 735,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
621	219 230,97 €	145 297,45 €	166 996,00 €
Personnel extérieur à l'établissement			
622	1 910,04 €	1 891,70 €	1 000,00 €
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires			
631	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)			
633	33 584,99 €	29 978,17 €	41 140,00 €
Rémunérations du personnel non médical			
641	1 652 534,73 €	1 429 002,48 €	1 939 834,00 €
Rémunérations du personnel médical			
642	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rémunération du personnel handicapé			
643	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
645	619 054,94 €	545 818,59 €	696 650,00 €
Personnes handicapées			
646	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges de sécurité sociale et de prévoyance			
647	38 691,53 €	35 803,17 €	48 503,00 €
Autres charges sociales			
648	1 403,86 €	2 136,67 €	9 250,00 €
Autres charges de personnel			
TOTAL GROUPE II	2 566 411,06 €	2 189 928,23 €	2 900 473,00 €

(1) : Anticipé pour les EPAD 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Redevances de crédit-bail			
613	250 803,67 €	126 650,80 €	251 500,00 €
Locations			
614	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges locatives et de copropriété			
615	63 679,33 €	60 317,59 €	71 500,00 €
Entretien et réparations			
616	41 620,35 €	39 792,21 €	42 570,00 €
Primes d'assurances			
617	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €
Etudes et recherches			
618	3 158,27 €	2 409,67 €	1 160,00 €
Divers			
623	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Information, publications, relations publiques			
627	82,07 €	40,37 €	100,00 €
Services bancaires et assimilés			
635	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)			
637	1 383,84 €	1 458,89 €	1 720,00 €
Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)			
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE			
651	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires			
653	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Contribution versée au gouvernement hospitalier de territoire			
654	1,20 €	0,00 €	1 000,00 €
Pertes sur créances récouvrables			
655	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun			
657	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Subventions			
658	1,37 €	1,86 €	10,00 €
Charges diverses de gestion courante			
CHARGES FINANCIERES			
66	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges financières			
CHARGES EXCEPTIONNELLES			
671	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			
673	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)			
675	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés			
678	6 124,00 €	203,08 €	2 800,00 €
Autres charges exceptionnelles			

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	46 347,31 €	43 892,24 €	58 476,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6812	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles			
6815	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions des charges d'exploitation			
6816	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles			
6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations des actifs circulants			
686	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières			
6871	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations			
68725	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux amortissements dérogatoires			
68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées des BFR			
68742	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations			
68746	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)			
68748	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Autres dotations aux provisions réglementées			
6876	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotations aux dépréciations exceptionnelles			
6878	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)			
68921	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
68922	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)			
6895	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)			

TOTAL GROUPE III	413 201,41 €	273 767,03 €	438 836,00 €
TOTAL DES CHARGES	3 374 769,03 €	2 849 101,10 €	3 858 044,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	15 242,94 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 390 031,97 €	2 849 101,10 €	3 858 044,00 €

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 €
73124/731			
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'état	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'usage (hors EHPAD)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734			
Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	1 281 305,37 €	621 564,00 €	1 305 369,00 €
7352			
Produits des EHPAD à la charge du département	447 811,56 €	196 476,67 €	461 400,00 €
7359			
Produits des EHPAD à la charge de l'usage	1 575 896,02 €	1 357 428,74 €	1 683 939,00 €
7358			
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72			
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74			
Subventions d'exploitation et participations	2 657,00 €	0,00 €	200,00 €
75			
Autres produits de gestion courante	1,66 €	1 484,81 €	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 rémunérations du personnel non médical	41 377,08 €	33 029,49 €	51 200,00 €
6429			
Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439			
Remboursements sur rémunérations des personnels handicapés	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 cassations 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 €	49 376,78 €	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 cessions déléguées d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777			
Quota-part des subventions d'investissement versé 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			
Quota-part d'éléments du fonds associatif versé 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 désistées 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 (sauf c/78921, 78922, 7895) (ESSMS privés)	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 €	15 899,00 €
TOTAL DES PRODUITS	3 390 031,97 €	2 242 784,61 €	3 537 282,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	606 316,49 €	320 782,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	3 390 031,97 €	2 849 101,10 €	3 858 044,00 €
Résultats antérieurs reportés dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs reportés dans le cadre de la tarification (excédents)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation		49 921,24 €	-560 169,61 €	-277 395,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)		3 311 213,92 €	2 176 797,70 €	3 453 108,00 €
Taux de marge brute		1,51%	-26,83%	-8,03%
Résultat net		15 242,94 €	-606 316,49 €	-320 782,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713		3 329 006,83 €	2 196 728,12 €	3 469 007,00 €
Taux de résultat		0,46%	-27,60%	-9,25%

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

Raison sociale :
FINISS ET :

CIAS LES MAGNOLLAS
490016565

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	11 897,27 €	13 562,81 €	17 400,00 €
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	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112	Sous-traitance, prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	22 357,68 €	22 291,40 €	57 000,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	0,00 €	0,00 €	0,09 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	183,59 €	500,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	500,00 €
6284	Prestations d'infomatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/6288	Divers - Remboursements de frais et autres	78,57 €	2 210,60 €	5 300,00 €

TOTAL GROUPE I

34 333,47 € 38 248,40 € 80 700,00 €

GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

621	Personnel extérieur à l'établissement	22 911,93 €	18 574,82 €	31 600,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	2 628,00 €	150,00 €	0,00 €
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)	1 425,02 €	1 549,21 €	2 100,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	73 736,22 €	72 457,87 €	98 356,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €
646	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	28 299,95 €	29 979,65 €	32 210,00 €
647	Partenaires handicapés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648	Autres charges sociales	660,00 €	663,00 €	892,00 €
	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	3 200,00 €

TOTAL GROUPE II

129 661,12 € 121 374,55 € 168 358,00 €

(1) : Anticipo 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	1 473,39 €	0,00 €	1 700,00 €
614	Charges locatives et de copropriété	0,00 €	0,00 €	0,00 €
615	Entretien et réparations	1 200,98 €	1 139,43 €	3 100,00 €
616	Primes d'assurance	2 535,13 €	2 754,92 €	2 865,00 €
617	Etudes et recherches	0,00 €	5 750,00 €	0,00 €
618	Divers	398,20 €	303,76 €	330,00 €
623	Information, publications, relations publiques	0,00 €	0,00 €	0,00 €
627	Services bancaires et assimilés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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	818,92 €	0,00 €	0,00 €
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	0,19 €	0,64 €	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 €	400,00 €
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	Autres charges exceptionnelles	1 072,01 €	378,81 €	1 500,00 €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	1 544,88 €	1 279,90 €	1 600,00 €
6812	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	Dotations aux provisions 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 €
6817	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	42,00 €	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 c6995) (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

9 085,70 € 11 587,46 € 11 505,00 €

TOTAL DES CHARGES

173 080,29 € 171 210,41 € 260 563,00 €

EXCEDENT PREVISIONNEL

78 356,66 € 38 910,97 € 0,00 €

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE

251 436,95 € 210 121,38 € 260 563,00 €

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 des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	156 527,78 €	139 710,17 €	140 000,00 €
7352			
Produits des EHPAD à la charge du département	26 502,00 €	19 353,72 €	24 200,00 €
7353			
Produits des EHPAD à la charge de l'usager	62 369,79 €	50 027,99 €	73 200,00 €
7358			
Produits à la charge d'autres financeurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	245 399,57 €	209 071,78 €	237 400,00 €

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)	236 80 €	244 66 €	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 stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72			
Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74			
Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75			
Autres produits de gestion courante	2 51 €	0 94 €	0,00 €
803			
Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
809			
Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
819			
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 rémunérations de personnel non médical	0,00 €	804,00 €	0,00 €
6429			
Remboursements sur rémunérations de personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439			
Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439/69/73			
Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	300,00 €	0,00 €	0,00 €
6489			
Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6811			
Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II	539,31 €	1 049,60 €	200,00 €

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	5 207,16 €	0,00 €	0,00 €
773			
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale (ESSMS publics)	290,91 €	0,00 €	0,00 €
775			
Produits des cessions d'équipements d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €
777			
Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	0,00 €	0,00 €	0,00 €
778			
Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7781			
Quote-part d'équipements du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

AUTRES PRODUITS

7811			
Rapports sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815			
Rapports sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816			
Rapports sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817			
Rapports sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786			
Rapports sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725			
Rapports sur amortissements dérogatoires	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78741			
Rapports sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78742			
Rapports sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78746			
Rapports sur provisions réglementées : réserves des plus-values netes d'actif (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78748			
Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876			
Rapports sur dérogations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789			
Utilisation de fonds dédiés et des fonds reportés (sauf c/78921, 78922, 78951, YESSMS privés)	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	5 498,07 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES PRODUITS	251 436,95 €	210 121,38 €	237 600,00 €
DEFICIT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	22 963,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	251 436,95 €	210 121,38 €	260 563,00 €
Résultats antérieurs reportés dans le cadre de la tarification (déficits)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs reportés dans le cadre de la tarification (excédents)			

	Ratios	Réel 2022	Anticipé ou réel 2023	Exercice 2024
Marge brute d'exploitation		75 517,48 €	40 589,68 €	-19 463,00 €
Produits courants d'exploitation (Comptes 70 à 75 - c/709 et 713)		245 638,98 €	209 517,38 €	237 600,00 €
Taux de marge brute	30,74%	78 356,66 €	19,36%	-8,19%
Résultat net		251 136,95 €	209 317,38 €	237 600,00 €
Produits comptes classe 7 - c/709 et 713		31,20%	18,59%	-9,66%
Taux de résultat				

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

FINESSE ET	490004249
Raison sociale	CIAS EHPAD LE VAL D'EVRE

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	425 025.00 €	2 841 620.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	2 364 689.00 €	93 600.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	310 921.00 €	5 000.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	3 100 635.00 €	2 940 220.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	160 415.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	3 100 635.00 €	3 100 635.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESSE ET	490017480
Raison sociale	CIAS EHPAD LE VAL DE MOINE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS 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

FINESSE ET	490536547
Raison sociale	CIAS EHPAD LA CORMETIERE

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS 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

FINESSE ET	490016565
Raison sociale	CIAS LES MAGNOLIAS

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	80 700.00 €	237 400.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	168 358.00 €	200.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	11 505.00 €	0.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	260 563.00 €	237 600.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0.00 €	22 963.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	260 563.00 €	260 563.00 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

FINESSE ET	
Raison sociale	

Cadre EPRD synthétique

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

	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 655 026.00 €	9 901 020.00 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	8 480 492.00 €	248 634.00 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 290 565.00 €	74 399.00 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	11 426 083.00 €	10 224 053.00 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	0.00 €	1 202 030.00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	11 426 083.00 €	11 426 083.00 €	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 €	1 202 030.00 €	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	235 876.00 €	74 399.00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports 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	235 876.00 €	1 276 429.00 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	0.00 €	1 040 553.00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>0.00%</i>	<i>10.18%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2024

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	1 040 553.00 €	0.00 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	100 500.00 €	100 500.00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	402 950.00 €	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	1 544 003.00 €	100 500.00 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0.00 €	1 443 503.00 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 544 003.00 €	1 544 003.00 €	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		Exercice 2024
	Libellés			(1)		
	Capacité d'autofinancement		0,00 €	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)		11 017,34 €	13 101,41 €		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))		81 705,30 €	88 058,40 €		100 500,00 €
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 2766)		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		92 722,64 €	101 159,81 €		100 500,00 €
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT		126 221,62 €	898 894,26 €		1 443 503,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		218 944,26 €	1 000 054,07 €		1 544 003,00 €

N° de comptes	Emplois		Réel 2022	Anticipé ou réel 2023		Exercice 2024
	Libellés			(1)		
	Insuffisance d'autofinancement		54 640,12 €	839 296,77 €		1 040 553,00 €
10	Fonds propres et réserves - Réduction (sauf 106) (2)		0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Titre 1 : Remboursement des dettes financières :					
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165(2))		90 162,00 €	56 378,10 €		100 500,00 €
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) (2)		0,00 €	0,00 €		0,00 €
17	Dettes rattachées à des participations (2)					
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		3 310,99 €	1 740,00 €		11 500,00 €
21	Immobilisations corporelles		70 831,15 €	101 403,45 €		391 450,00 €
	- 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 €	14 504,62 €		92 450,00 €
	- dont autres immobilisations corporelles		53 868,26 €	86 898,83 €		299 000,00 €
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 2769)		0,00 €	800,00 €		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 €	435,75 €		0,00 €
	TOTAL DES EMPLOIS		218 944,26 €	1 000 054,07 €		1 544 003,00 €
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT		0,00 €	0,00 €		0,00 €
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT		218 944,26 €	1 000 054,07 €		1 544 003,00 €

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

(2) : ESSMS privés seulement

(3) : ESSMS publics seulement