

Cadre EPRD synthétique

Envoyé en préfecture le 07/04/2023

Reçu en préfecture le 07/04/2023

Affiché/Publié le 07/04/2023

ID : 040-200075687-20230330-2023_11-DE



COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRPP + CRPA) - EXERCICE 2023

| | CHARGES | PRODUITS | |
|---|-----------------------|-----------------------|---|
| Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante | 478 971,36 € | 3 831 177,81 € | Groupe I : produits de la tarification |
| Groupe II : charges afférentes au personnel | 3 324 049,83 € | 246 569,40 € | Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation |
| Groupe III : charges afférentes à la structure | 477 030,35 € | 77 321,00 € | Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables |
| TOTAL DES CHARGES | 4 280 051,54 € | 4 155 068,21 € | TOTAL DES PRODUITS |
| RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1) | 0,00 € | 124 983,33 € | RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1) |
| TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL | 4 280 051,54 € | 4 280 051,54 € | TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL |

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

| RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1) | 0,00 € | 124 983,33 € | 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 | 199 329,36 € | 77 321,00 € | Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat |
| Report en fonds dédiés (ESSMS privés) | 0,00 € | 0,00 € | Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions |
| | | | Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés) |
| SOUS-TOTAL 1 | 199 329,36 € | 202 304,33 € | SOUS-TOTAL 2 |
| CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0) | 0,00 € | 2 974,97 € | INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0) |
| <i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i> | <i>0,00%</i> | <i>0,07%</i> | <i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i> |

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2023

| INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE | 2 974,97 € | 0,00 € | CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE |
|--|---------------------|---------------------|---|
| Remboursement des dettes financières | 205 750,00 € | 147 000,00 € | Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées |
| Immobilisations (2) | 215 000,00 € | 16 859,93 € | 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 | 423 724,97 € | 163 859,93 € | TOTAL DES RESSOURCES |
| APPORT AU FONDS DE ROULEMENT | 0,00 € | 259 865,04 € | PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT |
| TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT | 423 724,97 € | 423 724,97 € | TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT |

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (3)

| | | | |
|--|--------|--------|---|
| Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi) | 0,00 € | 0,00 € | Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource) |
|--|--------|--------|---|

Cadre EPRD synthétique (suite)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL PREVISIONNEL (FRNG) - EXERCICE 2023

| | |
|--|---------------------|
| FRNG estimé au 1er janvier 2023 | 679 709,97 € |
| Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TFP, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie | -259 865,04 € |
| FRNG prévisionnel au 31 décembre 2023 | 419 844,93 € |

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL - EXERCICE 2023

| | |
|--|---------------------|
| BFR estimé au 1er janvier 2023 | 201 317,50 € |
| Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période | 0,00 € |
| Diminution du besoin en fonds de roulement de la période | 0,00 € |
| BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre 2023 | 201 317,50 € |

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

| | |
|--|---------------------|
| Trésorerie au 1er janvier 2023 | 478 392,47 € |
| Variation prévisionnelle de trésorerie de la période | -259 865,04 € |
| Trésorerie au 31 décembre 2023 | 218 527,43 € |

Contrôle de la variation de trésorerie entre EPRD synthétique et PGFP

→ **Ok**

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés seulement