

Annexe 1bis : Cadre normalisé de présentation de la décision modificative (DM) ou du virement de crédits (VC) 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 (hors établissements relevant des articles L. 342-1 et R. 314-242)

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 :

Période d'observation (Janvier 2023 à ... 2023) :

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 principal/annexe	CRP soumis à l'obligation d'une présentation équilibrée - O/N
CCAS : M22 SOINS INFIRMIERS	1 RUE DU MUSEE 79000 NIORT	790008015	SSIAD					Oui		Non



Convention collective majoritaire de travail:

(*) : N° FINESS de l'ESSMS ou, pour les établissements publics, de l'activité.
 (**): Compte de résultat prévisionnel principal
 (***) : Compte de résultat prévisionnel annexe (en application de l'article R. 314-217 du CASF)

Raison sociale :	CCAS : M22 SOINS INFIRMIERS
FINESS ET :	790008015

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

Présentation des charges :

		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
ACHATS					
ACHATS					
601/602/	Achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
603					
606	Achats non stockés de matières et fournitures	14 200,00 €	0,00 €	0,00 €	14 200,00 €
607	Achats de marchandises	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SERVICES EXTERIEURS					
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6118	Sous-traitance: autres prestations de service	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES SERVICES EXTERIEURS					
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6242	Transports d'usagers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
625	Déplacements, missions et réceptions	500,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €
626	Frais postaux et frais de télécommunications	3 200,00 €	0,00 €	0,00 €	3 200,00 €
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 700,00 €	0,00 €	0,00 €	2 700,00 €
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6287/	Divers - Remboursements de frais et autres	20,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €
6288					
TOTAL GROUPE I		20 620,00 €	0,00 €	0,00 €	20 620,00 €
GROUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL					
		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
621	Personnel extérieur à l'établissement	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	132 300,00 €	0,00 €	0,00 €	132 300,00 €
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	8 000,00 €	0,00 €	0,00 €	8 000,00 €
641	Rémunérations du personnel non médical	444 000,00 €	0,00 €	0,00 €	444 000,00 €
642	Rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
643	Rémunération du personnel handicapé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	151 700,00 €	0,00 €	0,00 €	151 700,00 €
646	Personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
647	Autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
648	Autres charges de personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		786 000,00 €	0,00 €	0,00 €	786 000,00 €

GROUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
612	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
613	11 500,00 €	0,00 €	0,00 €	11 500,00 €
614	1 800,00 €	0,00 €	0,00 €	1 800,00 €
615	14 900,00 €	0,00 €	0,00 €	14 900,00 €
616	4 540,00 €	0,00 €	0,00 €	4 540,00 €
617	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
618	7 820,00 €	0,00 €	0,00 €	7 820,00 €
623	1 650,00 €	0,00 €	0,00 €	1 650,00 €
627	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
635	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
637	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE				
651	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
653	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
654	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
655	4 450,00 €	0,00 €	0,00 €	4 450,00 €
657	20,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €
658				
CHARGES FINANCIERES				
66	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CHARGES EXCEPTIONNELLES				
671	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
673	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
675	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
678	100,00 €	0,00 €	78 750,00 €	78 850,00 €
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS				
6811	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €	11 000,00 €
6812	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6815	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6816	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6817	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
686	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6871	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68725	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68741	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68742	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68746	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68748	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6876	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
689	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68921	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
68922	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6895	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE III	57 880,00 €	0,00 €	78 750,00 €	136 630,00 €
TOTAL DES CHARGES	864 500,00 €	0,00 €	78 750,00 €	943 250,00 €
EXCEDENT PREVISIONNEL	0,00 €			0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE	864 500,00 €			943 250,00 €

Présentation des produits :

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
	(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
731	848 000,00 €	0,00 €	0,00 €	848 000,00 €
731224/ 731232	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
732	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
733222	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
734	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7351	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7352	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7353	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7358	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
738	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE I	848 000,00 €	0,00 €	0,00 €	848 000,00 €

Dernier EPRD	Virement de	Décision	Total Exercice
--------------	-------------	----------	----------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous : c/70821, 70822 et 70823)	9 000,00 €	0,00 €	0,00 €	9 000,00 €
70821	Forfaits journaliers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
71	Production stockée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
72	Production immobilisée	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
74	Subventions d'exploitation et participations	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
75	Autres produits de gestion courante	20,00 €	0,00 €	0,00 €	20,00 €
603	Variation des stocks (en recettes)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	980,00 €	0,00 €	0,00 €	980,00 €
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GROUPE II		10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	10 000,00 €

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES		Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
		(1)	(2)	(3)	(1)+(2)+(3) = (4)

76	Produits financiers	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
----	---------------------	--------	--------	--------	--------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

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

AUTRES PRODUITS

7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires	0,00 €	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 €	0,00 €
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00 €	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 €	0,00 €
78748	Autres reprises sur provisions réglementées	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	0,00 €	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 €	0,00 €
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
79	Transferts de charges	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

TOTAL GROUPE III		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
-------------------------	--	---------------	---------------	---------------	---------------

TOTAL DES PRODUITS		858 000,00 €	0,00 €	0,00 €	858 000,00 €
---------------------------	--	---------------------	---------------	---------------	---------------------

DEFICIT PREVISIONNEL		6 500,00 €			85 250,00 €
-----------------------------	--	-------------------	--	--	--------------------

TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL/ANNEXE		864 500,00 €			943 250,00 €
--	--	---------------------	--	--	---------------------

Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €

Ratios	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (*)	Virement de crédits	Décision modificative	Total Exercice 2023
Marge brute d'exploitation	4 700,00 €			4 700,00 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	857 020,00 €			857 020,00 €
Taux de marge brute	0,55%			0,55%
Résultat net	-6 500,00 €			-85 250,00 €

Produits comptes de classe 7 - c/709 et c/713	857 020,00 €		857 020,00 €
Taux de résultat	-0,76%		-9,95%

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.

(*) EPRD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

Synthèse des CRP

FINES ET 79008015

Raison sociale CCAS : M22 SOINS INFIRMIERS

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EP RD exécutoire Exercice 2023 (*)	EP RD modifié	Dernier EP RD exécutoire Exercice 2023 (*)	EP RD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	20 620,00 €	20 620,00 €	848 000,00 €	848 000,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	786 000,00 €	786 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	57 880,00 €	136 630,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	864 500,00 €	943 250,00 €	858 000,00 €	858 000,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	864 500,00 €	943 250,00 €	864 500,00 €	943 250,00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

FINES ET

Raison sociale

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EP RD exécutoire Exercice 2023 (*)	EP RD modifié	Dernier EP RD exécutoire Exercice 2023 (*)	EP RD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (PREVISIONS EXERCICE 2023)

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EP RD exécutoire Exercice 2023 (*)	EP RD modifié	Dernier EP RD exécutoire Exercice 2023 (*)	EP RD modifié
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe II : charges afférentes au personnel	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Groupe III : charges afférentes à la structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Déficit antérieur du CRP reporté (002)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL GENERAL	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Groupe I : produits de la tarification
 Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
 Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables

(*) : EP RD issu de l'agrégation de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes

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

	CHARGES		PRODUITS	
	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Groupes I : charges afférentes à l'exploitation courante	20 620,00 €	20 620,00 €	843 000,00 €	843 000,00 €
Groupes II : charges afférentes au personnel	750 000,00 €	750 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
Groupes III : charges afférentes à la structure	57 850,00 €	57 850,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES CHARGES	834 500,00 €	834 500,00 €	853 000,00 €	853 000,00 €
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (2)	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	834 500,00 €	834 500,00 €	859 500,00 €	859 500,00 €

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (2)	0,00 €	0,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Dotation aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	11 000,00 €	11 000,00 €	0,00 €	0,00 €
Report en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SOUS-TOTAL 1	11 000,00 €	11 000,00 €	6 500,00 €	6 500,00 €
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (3) (1-2-0)	4 500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Taux de CAF en pourcentage des produits	0,52%	0,00%	0,00%	0,00%

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL (TFP) - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	74 250,00 €	4 500,00 €	0,00 €
Remboursement des dettes financières	6 000,00 €	6 000,00 €	1 000,00 €	1 000,00 €
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL DES EMPLOIS	6 000,00 €	80 250,00 €	5 500,00 €	1 000,00 €
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	600,00 €	79 250,00 €
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	6 000,00 €	80 250,00 €	6 000,00 €	80 250,00 €

MOUVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIASON 8 TABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2023 (4)

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)	-	-	-	-

Cadre EPRD synthétique (suite)

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

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
FRNG estimé au 1er janvier	455 147,01 €	455 147,01 €
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	-500,00 €	-79 250,00 €
FRNG prévisionnel au 31 décembre	455 647,01 €	375 897,01 €

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) PREVISIONNEL (5) - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
BFR estimé au 1er janvier	455 147,01 €	455 147,01 €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période	0,00 €	0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") prévisionnel au 31 décembre	455 147,01 €	455 147,01 €

TRESORERIE PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

	Dernier EPRD exécutoire Exercice 2023 (1)	EPRD modifié
Trésorerie au 1er janvier	0,00 €	0,00 €
Variation prévisionnelle de trésorerie de la période	-500,00 €	-79 250,00 €
Trésorerie prévisionnelle au 31 décembre	-500,00 €	-79 250,00 €

(1) EPRD issu de l'inscription de l'ensemble des décisions budgétaires précédentes
 (2) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables* excédentaires différés (ligne 005)
 (3) Y compris participations et créances rattachées à des participations
 (4) ESSMS privés uniquement
 (5) A estimer à partir d'hypothèses réalistes d'évolution des postes du BFR (stocks, créances et dettes - effet volume et délais)