

EMPLOIS	Données selon Bilan 2024	Mouvements 2025		Bilan prévu 2025
		Augmentations	Diminutions	
Immobilisations (valeur brute)	0,00	0,00	0,00	0,00
Compte 20	0,00	0,00		0,00
Compte 21	0,00	0,00		0,00
Compte 22 (sauf 229)	0,00			0,00
Compte 23	0,00			0,00
Compte 24 (solde 241-249)	0,00			0,00
Compte 26	0,00	0,00		0,00
Compte 27 sauf 2768	0,00	0,00		0,00
Charges à répartir				
Compte 481	0,00	0,00		0,00
Comptes de liaison investissement - cf 1811	0,00			0,00
Primes de remboursement des obligations				
Compte 169	0,00			0,00
Créances dite "de l'article 58"				
Balance d'entrée compte 41122	0,00			0,00
Créance de la sectorisation psychiatrique				
compte 41661	0,00			0,00
TOTAL DES EMPLOIS	0,00	0,00	0,00	0,00
FONDS DE ROULEMENT	0,00			0,00

Montants issus du TABFIN

Montants issus onglet Bilan N-2

Attention, les diminutions sont à précéder du signe "-".
Les cellules en rouge doivent être non vides (mettre un zéro).

En bleu : incrémentation automatique provenant du tableau de financement ou du compte de résultat

Colonne "Données selon Bilan 2022" : données issues du CF 2022 - à corriger le cas échéant dans l'onglet Bilan N-2

Si les contrôles du tableau de l'onglet bilan fonctionnel N-2 N-1 sont à "OK", s'il subsiste un écart dans le tableau de contrôle de la variation du FRNG, vérifier la saisie de l'onglet TABFIN.

RESSOURCES	Données selon Bilan 2024	Mouvements 2025		Bilan prévu 2025
		Augmentations	Diminutions	
Apports ou Fonds associatifs c/102-103	0,00	0,00		0,00
Ecart de réévaluation et autres réserves - c/105 et autres 106 (1062, 1063, 1064, 10688)	0,00			
Excédent affecté à l'investissement - cf 10682	0,00			
Subventions d'investissement - cf 13	0,00	0,00		
Emprunts - cf 16 sauf 166, 1688 et 169	0,00	0,00		
dont Dettes - PPP c/1675	0,00			0,00
Droits de l'affectant - cf 229	0,00			0,00
Amortissement des immobilisations - cf 28	0,00	0,00		0,00
Dépréciation des immobilisations - cf 29	0,00	0,00		0,00
Comptes de liaison inv	0,00			
Provisions réglementées - cf 14	0,00	0,00		
dont provisions pour renouvellement des immos c/142	0,00			
Provisions pour risques et charges - cf 15	0,00	0,00		
Réserve de trésorerie - cf 10685	0,00			
Réserve de compensation - cf 10686	0,00			
Réserve de comp. des ch. d'amort. - cf 10687	0,00			
Report à nouveau - cf 110	0,00			0,00
Report à nouveau - cf 119 (signe -)	0,00			0,00
Résultat de l'exercice - cf 12 (signe - si déficit)	0,00			0,00
Fonds dédiés - cf 19	0,00			0,00
Dépréciation des stocks - cf 39	0,00	0,00		0,00
Dépréciation des comptes de tiers - cf 49	0,00	0,00		0,00
Dépréciation des comptes financiers - cf 59	0,00	0,00		0,00
TOTAL DES RESSOURCES	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0,00			0,00

Montants issus du TABFIN

Montants issus onglet Bilan N-2

Montants issus onglet CRP H et CRA
(Pour les amortissements : somme des c/68)

En cas d'écart sur le contrôle, vérifier votre saisie dans l'onglet fonds de roulement initial du fichier excel EPRD :

- les montants en diminution (immobilisations, reprise de provision ou d'amortissement) ont-ils bien été saisis ?
- l'affectation de votre résultat N-2 comme ci-dessous :

Exemple : Résultat N-2 déficitaire affecté en Report à nouveau déficitaire (c/119)

dont provisions pour renouvellement des immos c/142	23 000,00	12 000,00	-4 000,00	31 000,00
Provisions pour risques et charges- c/ 15	104 883 765,85	10 519 024,00	-7 169 515,78	108 233 274,07
Réserve de trésorerie - c/ 10685	62 254 167,32	30,00	-9,00	62 254 188,32
Réserve de compensation - c/ 10686	0,00	56,00	0,00	56,00
Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687	0,00	70,00	0,00	70,00
Report à nouveau - c/ 110	0,00	80,00	0,00	80,00
Report à nouveau - c/ 119 (signe -)	-320 000,00	0,00	-5 000,00	-325 000,00
Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit)	-5 000,00	5 000,00	-10 650,00	-10 650,00
Fonds dédiés - c/ 19	2500,00	2 856,00	65 541,00	70 897,00
Dépréciation des stocks - c/ 39	0,00	1 567,00	-4 469,00	-2 902,00
Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49	20 000,00	101 625,00	-4 522,00	117 103,00
Dépréciation des comptes financiers - c/ 59	0,00	2 030,00	-4 762,00	-2 732,00
TOTAL DES RESSOURCES	3 496 104 949,11	175 155 468,00	-121 575 584,40	3 549 684 832,71
INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0,00			0,00

Exemple : Résultat N-2 excédentaire affecté en Report à nouveau excédentaire et en réserve de compensation (c/110)

Provisions réglementées - c/ 14	22 000,00	4 450,00	-4 357,00	22 093,00
dont provisions pour renouvellement des immos c/142	23 000,00	12 000,00	-4 000,00	31 000,00
Provisions pour risques et charges- c/ 15	104 883 765,85	10 519 024,00	-7 169 515,78	108 233 274,07
Réserve de trésorerie - c/ 10685	62 254 167,32	30,00	-9,00	62 254 188,32
Réserve de compensation - c/ 10686	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00
Réserve de comp. des ch. d'amort. - c/ 10687	0,00	70,00	0,00	70,00
Report à nouveau - c/ 110	0,00	80,00	0,00	80,00
Report à nouveau - c/ 119 (signe -)	-320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
Résultat de l'exercice - c/ 12 (signe - si déficit)	350 000,00	0,00	-360 650,00	-10 650,00
Fonds dédiés - c/ 19	2500,00	856,00	541,00	897,00
Dépréciation des stocks - c/ 39	0,00	567,00	469,00	902,00
Dépréciation des comptes de tiers - c/ 49	000,00	1 625,00	522,00	1 103,00
Dépréciation des comptes financiers - c/ 59	0,00	030,00	762,00	732,00
TOTAL DES RESSOURCES	3 496 494,11	175 5412,00	-121 9584,40	3 550 0776,71
INSUFFISANCE DE FONDS DE ROULEMENT	0,00			0,00

Le résultat N-1 (dernière colonne) est alimenté automatiquement à partir des données de votre saisie des CRP.

Alimenté
par l'onglet
Bilan N-2

Données à saisir

Alimenté
par les
onglets
CRP

FIN

Fonds de roulement initial

Bilan fonctionnel N-2 N-1

Analyse par budget

...

+

: