

ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL,
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

ETABLISSEMENT :

RESIDENCE DE PERSONNES AGEES - RPA

ADRESSE :

6 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE

77350 OZOIR LA PERRIERE

ORGANISME GESTIONNAIRE :

COMMUNE D'OZOIR LA PERRIERE - 77 - SIRET N° 217 703 503 00193- BUDGET ANNEXE

TELEPHONE :

01.64.40.11.44

FAX :

Email

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement :

N° FINESS :

Résidence autonomie du parc : N° 77 081 631 2

CATEGORIE :

SIRET : 217 703 503 00169

COMPETENCE :

C.C.N.T. :

CA 2023

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

4.2.1 Section d'investissement : emplois

		Budget Initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports						(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectés à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Remboursement des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	51 000,58	0,00	51 000,58	44 027,84	-6 972,74	-13,67%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	58 010,00	23 882,00	81 892,00	77 974,18	-3 917,82	-4,78%
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	Dépréciation des immobilisations (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (déficit)	174 001,42	3 200,40	177 201,82	0,00	-177 201,82	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003	Excédent provisionnel d'investissement	0,00	197 318,40	197 318,40	118 379,77	-78 938,63	-40,01%
	TOTAL GENERAL	283 012,00	224 400,80	507 412,80	240 384,70	-60 028,10	-11,84%

4.2.2 Section d'investissement : ressources

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	Montant	%
						(5) = (4)-(3)	(6) = (5)/(3)
Augmentation des fonds propres							
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves	24 000,00	0,00	24 000,00	24 030,63	30,63	0,13%
1161	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dotations aux provisions							
14	Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Augmentation des dettes financières							
16	Emprunts et dettes assimilées	55 694,00	221 200,40	276 894,40	207 203,87	-69 690,53	-25,17%
17	Dettes rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compte de liaison investissement							
18	Compte de liaison affectés à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)							
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres							
28	Amortissements des immobilisations (dotations)	9 200,00	0,00	9 200,00	9 147,29	-52,71	-0,57%
29	Dépréciation des immobilisations (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49	Dépréciation des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001	Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent)	174 001,42	3 200,40	177 201,82	0,00	-177 201,82	-100,00%
004	Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007	Déficit prévisionnel d'investissement	20 116,58	0,00	20 116,58	0,00	-20 116,58	-100,00%
	TOTAL GENERAL	283 012,00	224 400,80	507 412,80	240 381,79	-267 031,01	-52,63%

1.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Réduction des fonds propres ou reprises sur apports	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102 Fonds, apports et dotations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Réserves (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Subventions d'équipement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reprises								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155 Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

1.2.1.2. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	Montant	%
Remboursements des dettes financières									
163	Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164	Emprunts auprès des établissements de crédit	44 000,58	0,00	44 000,58	40 883,84	0,00	40 883,84	-3 116,74	-7,08%
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	3 144,00	0,00	3 144,00	-3 856,00	-55,09%
166	Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167	Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168	Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169	Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	51 000,58	0,00	51 000,58	44 027,84	0,00	44 027,84	-6 972,74	-13,67%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)									
171	Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174	Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178	Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (en emplois)									
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)									
194	Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195	Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197	Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
201	Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203	Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206	Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207	Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208	Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.3. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

		Budget Initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
								Montant	%
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite)		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	45 000,00	29 793,00	74 793,00	74 864,60	0,00	74 864,60	71,80	0,10%
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2184	Mobilier	7 150,00	-5 462,00	1 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2185	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 688,00	-100,00%
2188	Autres immobilisations corporelles	5 860,00	-449,00	5 411,00	3 109,58	0,00	3 109,58	-2 301,42	-42,53%
21	TOTAL	58 010,00	23 882,00	81 892,00	77 974,18	0,00	77 974,18	-3 917,82	-4,78%
221	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2312	Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2315	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235	Immobilisations en cours - Part Investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.4. Section d'investissement : tableau des emplois (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Remboursements des dettes financières	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761 Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortissements des immobilisations (reprises)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811 Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812 Amortissements des agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
282 Amortissements des immobilisations reçues en affectation (Etablissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.1.5. Section d'investissement : tableau des emplois (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Mandats en annulation (ESSMS publics)	Net	Écarts	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Dépréciation des immobilisations (reprises)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation des stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciation des comptes de tiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (reprises)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Résultat d'investissement reporté (déficit)	174 001,42	3 200,40	177 201,82	0,00	0,00	0,00	-177 201,82	-100,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
003 Excédent d'investissement	0,00	197 318,40	197 318,40			118 379,77	-78 938,63	-40,01%
TOTAL GENERAL	283 012,00	224 400,80	507 412,80	122 002,02	0,00	240 381,79	-267 031,01	-52,63%

1.2.2.1. Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
Augmentation des fonds propres	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
102 Fonds, apports et dotations	24 000,00	0,00	24 000,00	24 030,63	0,00	24 030,63	30,63	0,13%
103 Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
105 Ecart de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
106 Réserves (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 TOTAL	24 000,00	0,00	24 000,00	24 030,63	0,00	24 030,63	30,63	0,13%
1161 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1161 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 Subventions d'investissement transférables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
138 Autres subventions d'investissement (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
139 Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Provisions								
1411 Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotation par recours à l'emprunt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
142 Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
144 Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
145 Amortissements dérogatoires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
146 Provision spéciale de réévaluation (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
147 Plus-values réinvesties (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
148 Autres provisions réglementées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14861 dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14862 dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
151 Provisions pour risques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
152 Provisions pour risques et charges sur emprunt (êts publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
153 Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
155 Provisions pour impôts (êts privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
157 Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
158 Autres provisions pour charges	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.2. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Augmentation des dettes financières								
163 Emprunts obligataires (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 Emprunts auprès des établissements de crédits	48 694,00	221 200,40	269 894,40	200 000,00	0,00	200 000,00	-69 894,40	-25,90%
165 Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00	0,00	7 000,00	7 203,87	0,00	7 203,87	203,87	2,91%
166 Refinancement de la dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
168 Autres emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
169 Primes de remboursement des obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 TOTAL	55 694,00	221 200,40	276 894,40	207 203,87	0,00	207 203,87	-69 690,53	-25,17%
Dettes rattachées à des participations (établissements privés)								
171 Dettes rattachées à des participations (groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
174 Dettes rattachées à des participations (hors groupe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
178 Dettes rattachées à des sociétés en participation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Comptes de liaison (on ressources)								
18 Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fonds dédiés (établissements privés)								
194 Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
195 Fonds dédiés sur dons manuels affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
197 Fonds dédiés sur legs et donations affectés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Immobilisations (sorties)								
201 Frais d'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
203 Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
206 Droit au bail (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
207 Fonds commercial (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
208 Autres immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.2.3. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

		Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
		(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite									
211	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
214	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2101	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2102	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2103	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2104	Mobilier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2105	Cheptel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2108	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
221	Terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
222	Agencements et aménagements de terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
223	Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
224	Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
225	Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
226	Collections, œuvres d'art	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
228	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
229	Droits des propriétaires / Droits de l'affectant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4.2.2.4. Section d'investissement : tableau des ressources (suite)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Immobilisations (sorties) - suite								
2312 Terrains, agencements et aménagements de terrains	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2313 Constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2314 Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2316 Installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2318 Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
235 Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
237 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
238 Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
271 Titres immobilisés (droit de propriété)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272 Titres immobilisés (droit de créance)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
273 Comptes de placement (long terme)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274 Prêts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
275 Dépôts et cautionnements versés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2761 Créances diverses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2768 Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
279 Versements restant à effectuer sur titres immobilisés non libérés (établissements privés)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1.2.2.5. Section d'investissement : tableau des ressources (suite et fin)

	Budget initial	DM ou virements de crédits	Total	Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés)	Titres en réduction (ESSMS publics)	Net	Ecart	
							Montant	%
	(1)	(2)	(3) = (1)+(2)	(4)	(5)	(6) = (4)-(5)	(7) = (6)-(3)	(8) = (7)/(3)
Amortissements des immobilisations (dotations)								
280 Amortissements des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2811 Amortissements des terrains de gisement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2812 Amortissements des agencements et des aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2813 Amortissements des constructions sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2814 Amortissements des constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2815 Amortissements des installations techniques, matériel et outillage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2818 Amortissements des autres immobilisations corporelles	9 200,00	0,00	9 200,00	9 147,29	0,00	9 147,29	-52,71	-0,57%
282 Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 TOTAL	9 200,00	0,00	9 200,00	9 147,29	0,00	9 147,29	-52,71	-0,57%
Dépréciation des immobilisations (dotations)								
290 Dépréciation des immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
291 Dépréciation des immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292 Dépréciation des immobilisations reçues en affectation (établissements publics)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
293 Dépréciation des immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296 Dépréciation des participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
297 Dépréciation des autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39 Dépréciation de stocks et en-cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
481 Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49 Dépréciations des comptes de tiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Dépréciation des comptes financiers (dotations)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
001 Résultats d'investissement reporté (excédent)	174 001,42	3 200,40	177 201,82	0,00	0,00	0,00	-177 201,82	-100,00%
004 Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
007 Déficit d'investissement	20 116,58	0,00	20 116,58			0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	283 012,00	224 400,80	507 412,80	240 381,79	0,00	240 381,79	-267 031,01	-52,63%

Groupes médico sociaux Structure

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	Réel accepté	Budget exécutif	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	dont CNR	Dépenses réalisées	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)		(5)	Montant (6) = (5) - (4)	En % (7) = (5)/(2)	
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures									
602 Achats stockés - autres approvisionnements									
603 Variation des stocks									
606 Achats non stockés de matières et fournitures	60 773,93	96 830,00	86,00	96 916,00		57 970,39	-38 945,61	-40,13%	
607 Achats de marchandise									
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement									
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)									

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	20 174,00	28 000,00		28 000,00		28 352,74	352,74	1,26%	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social									
6118 Sous-traitance: autres prestations de service									

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241 Transports de biens									
6242 Transports d'usagers									
6247 Transports collectifs du personnel									
6248 Transports divers									
625 Déplacements, missions et réceptions									
626 Frais postaux et frais de télécommunications	756,80	1 610,00		1 610,00		912,29	-697,71	-43,34%	
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur									
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur									
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur									
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur									
6287 Remboursement de frais									
6288 Autres prestations	1 143,36	400,00	650,00	1 050,00		1 024,36	-25,64	156,09%	

TOTAL GROUPE I

	82 848,09	126 840,00	736,00	127 576,00		88 259,78	-39 316,22	-30,42%	
--	-----------	------------	--------	------------	--	-----------	------------	---------	--

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

621	Personnel extérieur à l'établissement	258 874,59	259 053,99		259 053,99		258 918,16	-135,83	-0,05%
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires								
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)								
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)								
641	Rémunération du personnel non médical								
642	Rémunération du personnel médical								
643	Rémunération du personnel handicapé								
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance								
646	Personnes handicapées								
647	Autres charges sociales								
648	Autres charges de personnel								
TOTAL GROUPE II		258 874,59	259 053,99		259 053,99		258 918,16	-135,83	-0,05%

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

612	Redevances de crédit bail								
6132	Locations immobilières								
6135	Locations mobilières	801,93	2 350,00	-100,00	2 250,00		697,24	-1 552,76	-70,33%
614	Charges locatives et de co-propriété								
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers	5 348,78	8 000,00		8 000,00		1 560,00	-6 440,00	-80,50%
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers	2 570,19	3 350,00	100,00	3 450,00		2 757,05	-692,95	-17,70%
6156	Maintenance	11 599,04	17 400,00	-736,00	16 664,00		12 927,39	-3 736,61	-25,70%
616	Primes d'assurances								
617	Etudes et recherches	344,40	1 500,00		1 500,00		357,60	-1 142,40	-76,16%
618	Divers		600,00		600,00				
623	Information, publications, relations publiques	13 738,98	15 750,00	2 570,00	18 320,00			-600,00	-100,00%
627	Services bancaires et assimilés						16 658,90	-1 661,10	5,77%
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)	69 995,00	75 000,00		75 000,00		2 163,00	-72 837,00	-97,12%
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)	496,42							

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires		1 100,00	430,00	1 530,00		1 529,89	-0,11	39,08%
654	Pertes sur créances irrécouvrables	274,27	300,00		300,00			-300,00	-100,00%
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (établissements privés)								
657	Subventions								
658	Charges diverses de gestion courante								

CHARGES FINANCIERES

66	Charges financières	8 423,69	13 238,00		13 238,00		11 591,74	-1 646,26	-12,44%
----	---------------------	----------	-----------	--	-----------	--	-----------	-----------	---------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	3 782,32							
673	Charges sur exercices antérieurs	268,00	10 000,00	-3 000,00	7 000,00				
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						-7 000,00	-100,00%	
678	Autres charges exceptionnelles								

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS

6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	6 799,04	9 200,00		9 200,00		9 147,29	-52,71	-0,57%
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir								
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation								
6816	Dotations aux provisions des immobilisations incorporelles et corporelles								
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants								
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières								
687	Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions : charges exceptionnelles								
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations								
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires								
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR								
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
687461	dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)								
687462	dont dotations aux provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)								
68748	dont autres								
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles								
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)								
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)								
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)								
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)								
TOTAL GROUPE III		124 442,06	157 788,00	-736,00	157 052,00		59 390,10	-97 661,90	-62,36%
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		466 164,74	543 681,99		543 681,99		406 868,04	-137 113,95	-25,22%

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Règlement 2014	Budget exécutif 2015	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Recettes révisées 2015	Écart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(2)	
731	Produits de la tarification relevant du I de l'article L. 312-1 du CASF							
731224	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF							
732	Produits à la charge de l'État							
733	Produits à la charge du département (hors EMPAD)							
733222	dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF							
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EMPAD)	264 831,00	426 050,00	426 050,00	321 233,57	-104 816,43	-24,60%	
735	Produits des EMPAD - Soutien des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'utilisateur							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
TOTAL GROUPE I		264 831,00	426 050,00	426 050,00	321 233,57	-104 816,43	-24,60%	

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

70	Produits sauf 7082	23 490,00	30 000,00		30 000,00	26 577,65	-3 422,35	-11,41%	
7082	Participations forfaitaires des usagers	1 805,23	2 800,00		2 800,00		-2 800,00	-100,00%	
70821	dont forfaits journaliers								
70822	dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles								
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les E.S.A.T.								
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers	1 805,23	2 800,00		2 800,00		-2 800,00	-100,00%	
71	Production stockée								
72	Production immobilisée								
74	Subventions d'exploitation et participations	85 483,70	148 000,00	-1 716,38	143 283,62	120 019,24	-23 264,38	-18,91%	
75	Autres produits de gestion courante	2 046,58	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00%	
603	Virement des stocks (en recettes)								
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats								
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs								
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical								
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical								
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées								
6459/69	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales								
79	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité								
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)								
TOTAL GROUPE II		112 825,51	149 999,00	-1 716,38	143 283,62	120 019,24	-23 264,38	-18,91%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

76	Produits financiers								
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	52 823,85							
773	Produits sur exercices antérieurs								
775	Produits de cessions d'éléments d'actif					61 713,00	61 713,00		
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice								
778	Autres produits exceptionnels								
AUTRES PRODUITS									

AUTRES PRODUITS

781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)								
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)								
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)								
78725	dont reprises sur amortissements dérogatoires								
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement								
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations								
787461	dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)								
787462	dont reprises sur provisions réglementées des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)								
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)								
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles								
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)								
79	Transfert de charges								
791	dont transfert de charges d'exploitation								
796	dont transfert de charges financières								
797	dont transfert de charges exceptionnelles								
TOTAL GROUPE III									
		57 823 85							

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	430 480,36	608 850,00	-4 716,38	604 133,62	529 543,46	-74 590,16	-13,03%
---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	---------

5.3.7. Tableau des indicateurs de personnel

	Réel N-1 (a)	Budget exécutoire N (b)	Réel N (c)	Ecart entre (c) et (a)	Ecart entre (c) et (b)
Nombre total annuel de points (points indiciaires + primes et indemnités)	0	0	0	0	0
Valeur moyenne du point	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taux de charges sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1) Total des dépenses de personnel (621+631+633+64)	258 874,59	259 053,99	258 918,16	43,57	-135,83
(2) Recettes atténuatives de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(1)-(2) Total net	258 874,59	259 053,99	258 918,16	43,57	-135,83
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables					
Nombre de personnes promouvables			Année N -2	Année N -1	Année N
Nombre de personnes promues			0	0	0
Ratio nombre de personnes promues sur nombre de personnes promouvables			0	0	0

6.1. Détermination du résultat

	N° de compte	Compte	Proposé	Retenu par l'autorité de tarification
Résultat comptable de l'exercice = classe 6 - classe 7		Excédent 2023		
		Déficit	122 976,42	0,00
Reprise des résultats des exercices antérieurs		Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation	0,00	0,00
		Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation	0,00	0,00
Reprise sur la réserve de compensation des déficits		Report à nouveau déficitaire	-60 461,63	0,00
Reprise sur les excédents affectés à la compensation des charges d'amortissement		Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
		Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
		Amortissements comptables excédentaires différés	0,00	0,00
Mouvements débiteurs ou créditeurs (- ou +) de l'exercice compte 116 : dépenses non opposables aux tiers financeurs		Dépenses pour congés payés	0,00	0,00
		Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45	0,00	0,00
		Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs	0,00	0,00
RESULTAT A AFFECTER (précédé du signe "-" pour un déficit)		Résultat administratif ou corrigé	0,00	0,00
			62 523,79	0,00
	1064 ⁽²⁾	Réserves des plus-values nettes		
	10682	Excédents affectés à l'investissement	0,00	0,00
	10683 ⁽¹⁾	Excédents affectés à l'investissement d'un CPOM	0,00	0,00
	10685	Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de roulement (réserve de trésorerie)	0,00	0,00
	10686	Compensation des déficits d'exploitation	0,00	0,00
	10687	Compensation des charges d'amortissement	0,00	0,00
Report à nouveau	Investissement	Excédent 2023	0,00	0,00
		Déficit n-1	118 379,77	0,00
		Report à nouveau déficitaire	-177 201,82	0,00
	001	Report à nouveau déficitaire		0,00
			-58 022,05	0,00

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice ou compte 116 ci-après

(4) Et provisions pour congés à payer et charges sociales et fiscales afférentes relevant de l'article R. 314-26 du CASF (9°) pour les ESSMS publics.

(5) Compte 114 pour les ESSMS publics, Compte 114 dans les ESSMS privés, dans l'attente de la décision du juge de la tarification, puis 119 (en gestion non

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° UNISS :

DÉPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

STATUT majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNÉE (ou séances) RÉTENU	Effectif en nb d'ETP prévus au budget exécutif	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (2)
Internat				
Seul Internat				
Interne				
Nombre séances				

(2) pour les IRIK, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

DEPENSES D'EXPLOITATION (2)						RECETTES D'EXPLOITATION (3)										
Groupe 1 : charges affectées à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges affectées au personnel	Groupe 3 : charges affectées à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	Dont incorporé N-2	base de calcul des tarifs en charges	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers (compte 7062)	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	somme des recettes alternatives	excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits	base totale du calcul des tarifs
			C1	C2	C3											
127 576	259 054	187 052				543 682		543 682	426 050	178 084						
127 576	259 054	187 052				543 682		543 682	426 050	178 084			178 084		178 084	365 598
													178 084		178 084	365 598

6.2. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° INDEX :

DÉPARTEMENT :

QUESTIONNAIRE :

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNEE (ou séance) RETENU	Effectifs en nb d'ETP prévus au budget exécutoire	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jour d'ouverture (2)
Externes				
Semi Interne				
Interne				
Nombre séances				

(2) pour les IATF, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNEES BUDGETAIRE

DEPENSES D'EXPLOITATION (1)						RECETTES D'EXPLOITATION (2)										
Groupe 1 : charges afférentes à l'exploitation courante	Groupe 2 : charges afférentes au personnel	Groupe 3 : charges afférentes à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure			Dépenses autorisées pour l'exercice	Déficit incorporé N-2	base de calcul des tarifs ou charges	Groupe 1 : Produits de la tarification (poste 731)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont forfaits journaliers compte 70921	Groupe 3 : Produits financiers et produits non encaissables	Somme des recettes alternatives	Excédent incorporé de l'année N-2	base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs
			G1	G2	G3											
127 576	359 054	143 814				530 444		530 444	426 050	148 084						
127 576	359 054	143 814				530 444		530 444	426 050	148 084			148 084		148 084	182 360
													148 084		148 084	381 360

6.3. : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de tarification

N° FINESS :

DÉPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNÉES D'ACTIVITÉ

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNÉE (ou séances) RÉALISÉ	Effectifs en nb d'effr au CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture (3)
Extérieur				
Sémi-Intérieur				
Intérieur				
Non classés				

(3) provisions figurant au CA : somme des comptes 6W15; 6W6; 6W7; 6W7A1; 6W7A2; 6W7A6; 6W7A8
(3) pour les IME, le décaissement sur 12 mois inclut les coupés d'été

DONNÉES BUDGÉTAIRES

DEPENSES D'EXPLOITATION (I)					provisions figurant au CA préparé (2)	dépenses autorisées pour l'exercice	différent locatif N-2	base de calcul des tarifs en charges	RECETTES D'EXPLOITATION (II)							base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs	résultat d'exploitation à affecter
Groupes 1 : charges affectées à l'exploitation courante	Groupes 2 : charges affectées au personnel	Groupes 3 : charges affectées à la structure	Dont crédits non reconductibles affectés par structure						Groupes 1 : Produits de la tarification (poste 711)	Groupes 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont tarifs journaliers (compte 7082)	Groupes 3 : Produits financiers et produits non récurrents	Excédent imputé de l'année N-2					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)				
88 260	218 918	59 390				406 568		406 568	321 234	146 597		61 211	208 310		208 310	198 258	122 975	
88 260	218 918	59 390				406 568		406 568	321 234	146 597		61 211	208 310		208 310	198 258	122 975	

6.3 : Tableau d'exportation des données synthétiques relatives à la gestion des enveloppes limitatives de crédits soumis à la validation et au contrôle de cohérence de l'autorité de gestion

N° PINESS :

DÉPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNÉES D'ACTIVITÉ

Dénomination de l'activité	NOMBRE DE JOURNÉE (ou séances) RÉALISÉ	Effectifs en nb d'ETFP ou CA	Nb de places autorisées et financées	Nombre de jours d'ouverture (3)
Extérieur				
Seul Interne				
Interne				
Nombre séances				

(2) provisions figurant au C, lorsque des comptes 6813; 686; 687; 68741; 68742; 68746; 68748
(3) pour les IAE, le fonctionnement sur 12 mois inclut les congés d'été

DONNÉES BUDGÉTAIRE

DONNÉES D'EXPLOITATION (1)																		
(Groupe) : charges affectées à l'exploitation courante	Groupe 3 : charges affectées au personnel	Groupe 3 : charges affectées à la structure	Mont crédits non reconductibles affectés par structure			provisions figurant au C/A proposé (2)	dépenses autorisées pour l'exercice	déficit incorporé (4-2)	base de calcul des tarifs en charges	REVENUS D'EXPLOITATION (3)								
			Q1	Q2	Q3					Groupe 1 : Produits de la tarification (sans 711)	Groupe 2 : Autres produits relatifs à l'exploitation	dont tarifs journaliers (compte 7083)	Groupe 3 : Produits financiers et produits non courants	recettes des réserves affectées	Excédent incorporé au compte R-2	base de calcul des tarifs en produits	base totale de calcul des tarifs	résultat d'exploitation affecté
RA 260	258 918	47 798					394 976		394 976	321 234	120 019		61 713	181 732		181 732	312 253	107 990
RA 260	258 918	47 798					394 976		394 976	321 234	120 019		61 713	181 732		181 732	312 253	107 990

IV - ANNEXES						IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE						A1.1

A1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2023	Montant des tirages 2023	Montant des remboursements 2023		Encours restant dû au 31/12/2023
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du trésor						
...						
5192 Avances de trésorerie						
...						
51931 Lignes de trésorerie						
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
...						
519 Crédits de trésorerie (Total)						

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/2/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 10449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	A1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 10449 et 166)													
	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement (2)	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
							Niveau de taux (5)	Taux actuariel						
103 Emprunts obligataires (Total)														
104 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					740 000,00									
1041 Emprunts en euros (total)					740 000,00									
107	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2011	22/11/2011	01/06/2013	201 000,00	F	Taux fixe à 4,58 %	4,080	4,580	EUR	A	P	O	A-1
109	CAISSE D'EPARGNE	20/04/2013	10/12/2013	19/06/2014	154 000,00	F	Taux fixe à 4,1 %	4,100	4,142	EUR	S	C	O	A-1
212	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	08/12/2015	25/01/2017	30 000,00	F	Taux fixe à 1,81 %	1,010	1,810	EUR	A	P	O	A-1
221	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	20/12/2016	25/07/2017	50 000,00	F	Taux fixe à 1,35 %	1,350	1,357	EUR	I	P	O	A-1
080211G	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2020	20/04/2021	05/08/2021	113 000,00	F	Taux fixe à 0,05 %	0,850	0,862	EUR	T	P	O	A-1
23G	CAISSE D'EPARGNE	20/12/2022	20/12/2022	05/07/2023	200 000,00	V	(Livret A(Préluxé) + 0,5)-Floor 0 sur Livret A(Préluxé)	2,500	2,566	EUR	T	C	O	A-1
1043 Emprunts en devises (total)														
10441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)														
105 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
107 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1075 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (total)														
1076 Autres emprunts et dettes (total)														
108 Emprunts et dettes assimilés (Total)														
1081 Autres emprunts (total)														
1082 Bons à moyen terme négociables (total)														
1087 Autres dettes (total)														

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2023										
	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice		
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
163 Emprunts obligataires (Total)											
104 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				459 892,27							
1641 Emprunts en euros (total)				459 892,27					40 883,83	11 462,74	
167	N		A-1	87 326,38	3,42	F	Taux fixe à 4,56 %	4,550	40 883,83	11 462,74	
100	N		A-1	51 333,40	4,07	F	Taux fixe à 4,1 %	4,091	15 037,37	3 755,79	
212	N		A-1	17 000,01	7,07	F	Taux fixe à 1,81 %	1,805	10 288,66	2 420,37	
221	N		A-1	29 567,91	8,32	F	Taux fixe à 1,35 %	1,347	1 958,06	343,15	
000210G	N		A-1	99 884,57	17,36	F	Taux fixe à 0,65 %	0,648	3 261,07	426,73	
									5 360,17	689,82	
236	H		A-1	195 000,00	19,20	V	(Livret A(Préfixé) + 0,5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) (Livret A(Préfixé) + 0,5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	3,655	5 000,00	3 847,08	
											1 649,38
1643 Emprunts en devises (total)											
16441 Emprunts assortis d'une option de liège sur ligne de trésorerie (total) (9)											
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)											
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)											
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total)											
1678 Autres emprunts et dettes (total)											
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)											
1681 Autres emprunts (total)											
1682 Bons à moyen terme négociables (total)											
1687 Autres dettes (total)											
Total général		0,00		459 892,27					40 883,83	11 462,74	0,00

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-2)

(12) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2023 après opérations de couverture

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX

IV
A1.3

A1.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2023 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.
(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couverte et la part non couverte.
(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couverte et la part non couverte.
(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 26 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
1 : Indices zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Rent index zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.
(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.
(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2023.
(8) Montant, index ou formule.
(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échiquage et comptabilisés à l'article 666.
(11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échiquage et comptabilisés au 778.

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	459 892 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

IV – ANNEXES													
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE												IV	
A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)												A1.5	
Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2023	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nattonnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité du règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un swap, d'une option (cap, floor, futur, swaption)

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	IV
	A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro du contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux fixe (total)									
Taux variable simple (total)									
Taux complexe (total) (2)									
Total									
(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.								0,00	0,00

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES																
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT														IV		
														A1.6		
A1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)																
Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2023	Capital raménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (8)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNC de l'exercice
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (6)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital	
Total des dépenses au 31/12/2023																
Total des recettes au 31/12/2023																

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour chaque ligne, les dépenses et les recettes du 31/12/2023 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat sans, seule exception, de la référence de l'emprunt qu'il s'agit de refinancer.

(3) Il s'agit de réaffecter les caractéristiques avant l'amortissement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de réaffecter les caractéristiques après l'amortissement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour autre, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; I : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

(7) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux contractuel à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de réaffecter les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt qu'il s'agit de refinancer.

(11) Indiquer A pour amortissement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'amortissement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'annexe 60111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'annexe 60111.

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV
A1.7

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

A1.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)																		
N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)					Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2023	ICNE de l'exercice	Annulé payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial										
				Type de taux (3)	Index (4)			Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.							
TOTAL																		

(1) Inclure les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(1) Inscrire les emprunts renégociés, à la date de vote du budget, pour l'exercice N.

(2) Taux à la date de renégociation.

(3) Indiquer : F : fixe ; V : variable ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

(4) Indiquer la nature de l'index retenu (exemple: Euribor 3 mois)

(5) Nominal à la date de renégociation

(6) Faire figurer 2 lettres : - Pour le profil d'amortissement indiquer : C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour fin de, X pour les autres

- Pour la périodicité de remboursement indiquer : A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; X : autre.

IV – ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	
IV	A1.8

A1.8 - AUTRES DETTES

(Issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt)

LIBELLES				[...]
MONTANT INITIAL DE LA	DETTE	DEPENSES DE	L'EXERCICE	
				DETTE RESTANTE

METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS

A3-AMORTISSEMENTS- METHODES UTILISEES

PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE	Délibération du
AMORTISSEMENT linéaire	Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu valeur s'amortissent sur un an : 609,80 €	13/12/2022
L L L L L L L	BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	Durée
	<i>Immobilisations Incorporelles</i>	
	Logiciels	4 ans
	Frais d'étude de recherche et de développement	5 ans
	<i>Immobilisations Corporelles</i>	
	Matériel Informatique et électrique	
	Véhicules	4 ans
	Mobilier	8 ans
	Outillage	8 ans
	Matériel	5 ans
L	Subventions d'équipement versées pour biens mobiliers, du matériel ou études	5 ans
	Subventions d'équipement versées pour biens immobiliers, ou installations	30 ans
	<i>Biens de Faibles valeur</i>	
	un montant égal ou inférieur à 609,80€ (correspondant à la somme habituellement admise en investissement)	1 an

IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	IV D2

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 35
 Nombre de suffrages exprimés : 34

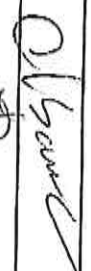
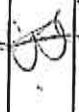
VOTES :
 Pour : 36
 Contre : 0
 Abstentions : 8

Date de convocation : 20/06/2024

Présenté par (1) Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire-Adjoint.
 A Ozoir La Ferrière, le 26/06/2024
 Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire-Adjoint

Délibéré par l'Assemblée (2), réunie en session ordinaire.
 A Ozoir La Ferrière, le 26/06/2024
 Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3).



AUDINEAU Espérance	
BARIANT Jean-Pierre	
BARNET Suzanne	
BENSAI Malek	
BOURLON Chantal	
BRAHAM Monia	
CADART Anne-Marie	
CHEIK-ELEZAAR Zohra	
CLEMENT Emmanuel	
CZIFFRA Lucie	
DEBACKER Jean-Claude	
DEVRIENDT Laetitia	
DUPUIT Isabelle	
FLECK Christine	
GHOZLAND Cyril	
GOKOUL Indira	
JARRIGE Antoinette	
LAÏK CLAVERO Chantal	
MACHADO Manuel	
MARCOUX Frédéric	
MELLEARD Josyane	

IV - ANNEXES	
ARRETE ET SIGNATURES	
	IV
	D2

MILLET Françoise	
MORELLI Marie-Laure	
PALOMARES Aline	
ROBIN Teddy	
RUCHMANN Nathalie	
SALGADO LOPES Paulo	
SALMON Patrick	
SEMBLA Patrick	
TADJINE Ziaïa	
VERDIER Jacques	
VINHAS PEREIRA Carlos	
VORDONIS Patrick	
WITTMAYER Bruno	

Certifié exécutoire par (1) Monsieur le Maire ou Monsieur le Maire-Adjoint, compte tenu de la transmission en préfecture, le 17/11/24 de la publication le 17/11/24

A Ozoir La Ferrière, le 26/06/2024

(1) Indiquer le maire ou le président de l'organisme.
 (2) L'assemblée délibérante étant le conseil municipal.
 (3) L'ajout des signatures est désormais facultatif.

