

REPUBLIQUE FRANCAISE

77350 ETABLISSEMENT : VILLE D'OZOIR LA FERRIERE
BUDGET RPA

POSTE COMPTABLE DE SGC DE CHELLES

ETABLISSEMENTS
PUBLICS SOCIAUX
et MEDICO-SOCIAUX

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2024

AFFICHÉ
LE : 11/07/2025

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

CADRE REGLEMENTAIRE EXCEL

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF 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

| | | | |
|---|--|------------------------------------|----|
| N° FINISS / Nom de l'établissement ou service : | 770806982 | RESIDENCE DE PERSONNES AGEES - RPA | |
| Adresse : | 06 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 77350 - OZOIR-LA-FERRIERE | | |
| Nom du Directeur ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement | | | |
| Date de la dernière autorisation : | | Département / Région : | |
| Organisme gestionnaire | CCAS | | |
| Téléphone / FAX / Adresse mail de l'établissement ou du service | 01.64.40.11.44 | | |
| Catégorie d'établissement ou de service | | | |
| Autorité en charge de la tarification | | | |
| Convention collective majoritaire de travail : | | | |
| Capacité autorisée | 0 | | |
| Capacité installée | | | |
| Date d'arrivée des documents : | | | |
| Elements du Budget exécutoire | | | |
| Effectifs en nb d'ETP prévus au BE | 0,00 | | |
| Déficit incorporé N-2 (chiffre positif) | 0,00 | | |
| Exédent incorporé N-2 | 0,00 | | |
| Amplitude d'ouverture de l'ESSMS sur l'année (en jours) | | | |
| Prévue : | 0 | Réalisée : | 0 |
| | BE | | CA |

REÇU EN PREFECTURE
 le 11/07/2025
 Application agréée E-legalite.com

4.2.1 Section d'investissement : emplois

| | Budget initial (1) | Crédits complémentaires ou virements (2) | Total (3) = (1)+(2) | Réel (4) | Ecart | |
|--|-----------------------|---|------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | Montant (5) = (4)-(3) | % (6) = (5)/(3) |
| Réduction des fonds propres ou reprise sur apports | | | | | | |
| 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 affectées à des biens non renouvelables | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Reprises | | | | | | |
| Provisions réglementées (sauf compte 1412 : provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - dotation par financement de l'autorité de tarification) | | | | | | |
| 14 Provisions | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Remboursement des dettes financières | | | | | | |
| 16 Emprunts et dettes assimilées | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 53 620,19 | -379,81 | -0,70% |
| 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 | | | | | | |
| Immobilisations incorporelles | | | | | | |
| 20 Immobilisations corporelles | 193 700,00 | 33 346,00 | 227 046,00 | 71 207,00 | -155 839,00 | -68,64% |
| 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) | 0,00 | 58 822,05 | 58 822,05 | 0,00 | -58 822,05 | -100,00% |
| 004 Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 003 Excédent prévisionnel d'investissement | 0,00 | 58 822,05 | 58 822,05 | 0,00 | -58 822,05 | -100,00% |
| TOTAL GENERAL | 247 700,00 | 150 990,10 | 398 690,10 | 124 827,19 | -273 862,91 | -68,69% |

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

4.2.2 Section d'investissement : ressources

| | Budget Initial | Crédits complémentaires ou virements | Total | Réel | Ecart | |
|--|-------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Montant | % |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) = (4)-(3) | (6) = (5)/(3) |
| Augmentation des fonds propres | | | | | | |
| 10 | 12 700,00 | 59 763,05 | 72 463,05 | 67 145,67 | -5 317,38 | -7,34% |
| 1161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dotations aux provisions | | | | | | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Augmentation des dettes financières | | | | | | |
| 16 | 225 800,00 | 27 405,00 | 253 205,00 | 7 001,00 | -246 204,00 | -97,24% |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compte de liaison investissement | | | | | | |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Immobilisations (sorties) | | | | | | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres | | | | | | |
| 28 | 9 200,00 | 5 000,00 | 14 200,00 | 12 623,99 | -1 576,01 | -11,10% |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Résultat d'investissement cumulé antérieur (excédent) | | | | | | |
| 001 | 0,00 | 58 822,05 | 58 822,05 | 0,00 | -58 822,05 | -100,00% |
| 004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 056,53 | 38 056,53 | |
| TOTAL GENERAL | 247 700,00 | 150 990,10 | 398 690,10 | 124 827,19 | -273 862,91 | -68,69% |

4.2.1.1. Section d'investissement : tableau des emplois

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total (3) = (1)+(2) | Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Ecart | |
|---|----------------|----------------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | | | | Montant (7) = (6)-(3) | % (8) = (7)/(3) |
| Réduction des fonds propres ou reprises sur apports | | | | | | | |
| 102 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds, apports et dotations | | | | | | | |
| 103 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds associatifs avec droit de reprise (établissements privés) | | | | | | | |
| 105 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ecart de réévaluation (établissements privés) | | | | | | | |
| 106 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Réserves (*) | | | | | | | |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | |
| 1161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | | |
| 1161 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | |
| 131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'équipement transférables | | | | | | | |
| 138 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres subventions d'investissement (établissements privés) | | | | | | | |
| 139 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat | | | | | | | |
| 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | |
| Reprises | | | | | | | |
| 1411 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR - Dotations par recours à l'emprunt | | | | | | | |
| 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations | | | | | | | |
| 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions réglementées relatives aux autres éléments d'actif (établissements privés) | | | | | | | |
| 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortissements dérogatoires | | | | | | | |
| 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provision spéciale de réévaluation (établissements privés) | | | | | | | |
| 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plus-values réinvesties (établissements privés) | | | | | | | |
| 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions réglementées | | | | | | | |
| 14861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont réserves des plus values nettes d'actif immobilisé (êts privés) | | | | | | | |
| 14962 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| dont réserves des plus values nettes d'actif circulant (êts privés) | | | | | | | |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques | | | | | | | |
| 1505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour risques et charges sur emprunts (êts publics) | | | | | | | |
| 1505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour pensions et obligations similaires (êts privés) | | | | | | | |
| 1505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour impôts (êts privés) | | | | | | | |
| 1505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices | | | | | | | |
| 1505 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres provisions pour charges | | | | | | | |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | | |

(*) Hors réserve de trésorerie et réserves de compensation

RECUEIL PREFECTURE
le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

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

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Mandats émis (ESMS publics) / Mouvements du compte (ESMS privés) | Mandats en annulation (ESMS publics) | Net | | Ecart | |
|---|----------------|----------------------------|-----------|--|--------------------------------------|-----------|---------|---------------|-----|
| | | | | | | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) |
| Remboursements des dettes financières | | | | | | | | | |
| 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 164 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | 46 684,19 | 0,00 | 46 684,19 | -315,81 | -0,67% | |
| 165 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 6 936,00 | 0,00 | 6 936,00 | -64,00 | -0,91% | |
| 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 16 | 54 000,00 | 0,00 | 54 000,00 | 53 620,19 | 0,00 | 53 620,19 | -379,81 | -0,70% | |
| Dettes rattachées à des participations (établissements privés) | | | | | | | | | |
| 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Comptes de liaison (en emplois) | | | | | | | | | |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | | | |
| 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | | | |
| 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 204 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 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 au compte (ESSMS privés) | Mandats en annulation (ESSMS publics) | Ecart | |
|--|----------------|----------------------------|---------------|--|---------------------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | Net | % |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé (suite) | | | | | | | |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (8) = (7)/(3) |
| 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Terrains | | | | | | | |
| 212 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | | | | | | | |
| 213 | 188 500,00 | 17 095,00 | 205 595,00 | 63 202,24 | 0,00 | 63 202,24 | -100,00% |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| 215 | 0,00 | 318,00 | 318,00 | 317,96 | 0,00 | 317,96 | -0,01% |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Collections, œuvres d'art | | | | | | | |
| 2181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Installations générales, agencements, aménagements divers | | | | | | | |
| 2182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Matériel de transport | | | | | | | |
| 2183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Matériel de bureau et matériel informatique | | | | | | | |
| 2184 | 3 200,00 | 1 530,20 | 4 730,20 | 3 412,80 | 0,00 | 3 412,80 | -27,85% |
| Mobilier | | | | | | | |
| 2185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cheptel | | | | | | | |
| 2188 | 2 000,00 | 4 402,80 | 6 402,80 | 4 274,00 | 0,00 | 4 274,00 | -33,25% |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 21 | 193 700,00 | 33 346,00 | 227 046,00 | 71 207,00 | 0,00 | 71 207,00 | -68,64% |
| TOTAL | | | | | | | |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Terrains | | | | | | | |
| 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | | | | | | | |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Collections, œuvres d'art | | | | | | | |
| 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Droits des propriétaires / Droits de rattachant | | | | | | | |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| 2312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Terrains, agencements et aménagements de terrains | | | | | | | |
| 2313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Constructions sur sol propre | | | | | | | |
| 2314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Constructions sur sol d'autrui | | | | | | | |
| 2315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Installations techniques, matériel et outillage | | | | | | | |
| 2318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Immobilisations incorporelles en cours | | | | | | | |
| 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Immobilisations en cours - Part investissement PPP (partenariat public privé) | | | | | | | |
| 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations incorporelles | | | | | | | |
| 238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisations corporelles | | | | | | | |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition (établissements publics) | | | | | | | |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | |

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

| | (1) Budget initial | (2) DM ou virements de crédits | (3) = (1)+(2) | (4) Mandats émis (ESSMS publics) / Mouvements du compte (ESSMS privés) | (5) Mandats en annulation (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|-------------------|---|--|-------------------|---------------|--------------------|
| | | | | | | | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) |
| Dépréciation des immobilisations (reprises) | | | | | | | | |
| 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | 0,00 | 58 822,05 | 58 822,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 822,05 |
| 002 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | 0,00 | 58 822,05 | 58 822,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 822,05 |
| TOTAL GENERAL | 247 700,00 | 150 990,10 | 398 690,10 | 124 827,19 | 0,00 | 124 827,19 | 0,00 | -273 862,91 |
| | | | | | | | | -88,69% |

REÇU EN PREFECTURE
le 11/07/2025
Application agréée E-legalite.com

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 | |
|--|----------------|----------------------------|---------------|---|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | (7) = (6)-(3) | (8) = (7)/(3) |
| | (1) | (2) | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) | (7) | (8) = (7)/(3) |
| Augmentation des dettes financières | | | | | | | | |
| 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Emprunts obligataires (établissements publics) | | | | | | | | |
| 164 | 218 800,00 | 25 000,00 | 243 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243 800,00 | -100,00% |
| Emprunts auprès des établissements de crédits | | | | | | | | |
| 165 | 7 000,00 | 2 405,00 | 9 405,00 | 7 001,00 | 0,00 | 7 001,00 | -2 404,00 | -25,56% |
| Dépôts et cautionnements reçus | | | | | | | | |
| 166 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Refinancement de la dette | | | | | | | | |
| 167 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | |
| 168 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | |
| 169 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Primes de remboursement des obligations | | | | | | | | |
| 16 | 225 800,00 | 27 405,00 | 253 205,00 | 7 001,00 | 0,00 | 7 001,00 | -246 204,00 | -97,24% |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Dettes rattachées à des participations (établissements privés) | | | | | | | | |
| 171 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dettes rattachées à des participations (groupe) | | | | | | | | |
| 174 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dettes rattachées à des participations (hors groupe) | | | | | | | | |
| 178 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dettes rattachées à des sociétés en participation | | | | | | | | |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Comptes de liaison (en ressources) | | | | | | | | |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Comptes de liaison affectés à l'investissement (uniquement) | | | | | | | | |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Fonds dédiés (établissements privés) | | | | | | | | |
| 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonds dédiés sur subvention de fonctionnement | | | | | | | | |
| 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonds dédiés sur dons manuels affectés | | | | | | | | |
| 197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonds dédiés sur legs et donations affectés | | | | | | | | |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | |
| Immobilisations (sorties) | | | | | | | | |
| 201 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Frais d'établissement | | | | | | | | |
| 203 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Frais d'étude, de recherche, de développement et frais d'insertion | | | | | | | | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | | | | | | | | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Droit au bail (établissements privés) | | | | | | | | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Fonds commercial (établissements privés) | | | | | | | | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Autres immobilisations incorporelles | | | | | | | | |
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | | | | | | | | |

REÇU EN PREFECTURE
le 11/07/2025
Application agréée E-legalite.com

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

| | (1) Budget initial | (2) DM ou virements de crédits | (3) = (1)+(2) | (4) Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements au compte (ESSMS privées) | (5) Titres en réduction (ESSMS publics) | Net | Ecart | |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---------------|---|--|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | (6) = (4)-(5) | (7) = (6)-(3) |
| | | | | | | | Montant | % |
| Immobilisations (sorties) - suite | | | | | | | | |
| 211 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 216 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2181 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2182 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2183 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2185 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2188 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REÇU EN PREFECTURE
le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

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 | |
|--|----------------|----------------------------|-------|---|-------------------------------------|---------------|------|-------|---------------|
| | | | | | | (3) = (1)+(2) | (4) | (5) | (6) = (4)-(5) |
| Immobilisations (sorties) - suite | | | | | | | | | |
| 2312 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2313 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2314 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2315 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2318 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 232 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 235 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 237 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 238 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 271 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 273 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 274 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 277 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REÇU EN PREFECTURE
le 11/07/2025
Application agréée E-legalite.com

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

| | Budget initial | DM ou virements de crédits | Total | Titres émis (ESSMS publics) / Mouvements au 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2811 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2813 | 0,00 | 5 900,00 | 5 000,00 | 4 991,60 | 0,00 | 4 991,60 | -8,40 | -0,17% |
| 2814 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2818 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 7 632,39 | 0,00 | 7 632,39 | -1 567,61 | -17,04% |
| 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 9 200,00 | 5 000,00 | 14 200,00 | 12 623,99 | 0,00 | 12 623,99 | -1 576,01 | -11,10% |
| Dépréciation des immobilisations (dotations) | | | | | | | | |
| 290 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 291 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 292 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 293 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 296 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 297 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 481 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Résultats d'investissement reporté (excédent) | | | | | | | | |
| | 0,00 | 58 822,05 | 58 822,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58 822,05 | -100,00% |
| Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Déficit d'investissement | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 056,53 | 38 056,53 | |
| TOTAL GENERAL | | | | | | | | |
| | 247 700,00 | 150 890,10 | 398 690,10 | 86 770,68 | 0,00 | 124 827,19 | -273 862,91 | -68,69% |

RECUEIL EN PREFECTURE
le 11/07/2025

Application agréée E-egalite.com

4.3.1 Tableau des amortissements

| | (1) Amortissements cumulés au 31 décembre N-1 | (2) Dotations de l'exercice | (3) Diminutions résultant des sorties de l'exercice | (4) = (1) + (2) - (3) Amortissements cumulés au 31 décembre N |
|---|--|-----------------------------------|---|--|
| Amortissements des immobilisations incorporelles | | | | |
| 2801 | Frais d'établissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2803 | Frais d'études, de recherche et de développement, et frais d'insertion | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2805 | Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2806 | Droit au bail (établissements privés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2807 | Fonds commercial (établissements privés) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2808 | Autres immobilisations incorporelles | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortissements des immobilisations corporelles | | | | |
| 2811 | Amortissement des terrains de gisement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2812 | Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2813 | Constructions sur sol propre | 4 991,60 | 0,00 | 4 991,60 |
| 2814 | Constructions sur sol d'autrui | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2815 | Installations techniques, matériel et outillage | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2818 | Autres immobilisations corporelles | 7 632,39 | 0,00 | 7 632,39 |
| | dont : Matériel de transport | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Matériel de bureau | 2 229,35 | 0,00 | 2 229,35 |
| | Matériel informatique | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 282 | Amortissement des immobilisations reçues en affectation (établissements publics) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 0,00 | 12 623,99 | 12 623,99 |

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

4.3.2 Tableau des provisions, des dépréciations, des fonds dédiés et des réserves de compensation

| | Montant au 31 décembre N-1 (1) | Dotations de l'exercice (2) | Reprises de l'exercice (3) | Montant au 31 décembre N (4) = (1) + (2) - (3) |
|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Réserves de compensation | | | | |
| 10686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions réglementées | | | | |
| 141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 145 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 146 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 147 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 148 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14861 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14862 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provisions | | | | |
| 151 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 157 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 158 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dépréciations | | | | |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fonds dédiés (établissements privés uniquement) | | | | |
| 194 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 197 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.3.3.2.1. Information générale sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) - ESSMS publics

| N° Compte | Dette en fin d'exercice N-1 (1) | Exercice N | | Dette en fin d'exercice N (4) |
|--|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| | | Nouveaux emprunts (2) | Remboursements en capital (3) | |
| C/163 Emprunts obligataires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1641 Emprunts en euros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1643 Emprunts en devises | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1675 Dettes Partenariais public-privé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/ 1678 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/168 Autres emprunts et dettes assimilées (sauf ICNE*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/1681 Autres emprunts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C/1687 Autres dettes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1): Balance de sortie N-1
 (2): Masses déduites de N

* ICNE : Intérêts courus non échus

(3): Masses créditrices de N
 (4): Balance de sortie N

Récapitulatif par prêteur

| Prêteur | Encours au 31/12/N |
|---------|--------------------|
| | |
| | |
| | |

Profil d'extinction de la dette financière existant au 31 décembre N

| Exercice | Remboursement en capital** | Capital restant dû |
|----------|----------------------------|--------------------|
| N | | |
| N+1 | | |
| N+2 | | |
| N+3 | | |
| N+4 | | |
| N+5 | | |
| N... | | |

** Opérations réelles correspondant à des décaissements effectifs

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (1/2) - ESSMS publics

| CARACTERISTIQUES GENERALES A L'ORIGINE DU CONTRAT | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|--------|--|
| Numero de contrat | Établissement de crédit | Date de signature du contrat | Date de constatation ou prêt | Montant nominal contractuel | Type de taux d'intérêt | Formule de calcul du taux d'intérêt | Taux d'intérêt | Taux actualisé | Devise | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| C/163 | Emprunts obligataires | | | | | | | | | |
| C/164 | Emprunts auprès des établissements de crédit | | | | | | | | | |
| C/1641 | Emprunts en euros | | | | | | | | | |
| C/1643 | Emprunts en devise | | | | | | | | | |
| C/1644 | Emprunts assortis d'une option de frappe sur ligne de trésorerie | | | | | | | | | |
| C/167 | Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | | |
| C/1675 | Dettes Partenariats public-privé | | | | | | | | | |
| C/1678 | Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | | |
| C/168 | Autres emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | | |
| C/1681 | Autres emprunts | | | | | | | | | |
| C/1687 | Autres dettes | | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | |

1 : Date à partir de laquelle les fonds sont amortis

2 : Montant emprunté à l'origine

3 : 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'un maigre exprimé en points de pourcentage)

4 : Indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, ou, en l'absence de taux d'intérêt complexe, références fixe ou variable du taux d'intérêt (ex : $e^{-0.03}$ mois)

5 : Taux servant de base pour le calcul des intérêts de l'emprunt ; taux à exprimer en pourcentage

6 : I : in fine ; P : progressif ; AC : annuités constantes ; D : dégressif ; V : variable

7 : A : annuelle ; T : trimestriel ; M : mensuel

8 : Si l'emprunt fait l'objet d'une opération de couverture, il convient de compléter les tableaux sur les opérations de couverture

9 : Catégorie d'emprunt prévue dans la charte « Gissler »

10 : Date de la première échéance payée sur la phase structurée

11 : Date de la dernière échéance payée sur la phase structurée

12 : Indiquer la formule utilisée du calcul du taux en phase structurée

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

**4.3.3.2.2. Informations compli
publics**

| Modalités de remboursement du capital | Périodes de remboursement de capital | Remboursement anticipé (ou / non) | Montant des pénalités de rembourse- ment anticipé | Conversion (ou / non) | Niveau de risque | NIVEAU DE RISQUE | | |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------|------------------|---|---|---|
| | | | | | | Date de paiement en prête structurée | Si risque > 2% | |
| | | | | | | | Date d'échéance de la phase structurée | Formule de calcul de la phase structurée |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| C/163 Emprunts obligataires C/164 Emprunts auprès des établissements de crédit | | | | | | | | |
| C/ 1641 Emprunts en euros | | | | | | | | |
| C/ 1643 Emprunts en devises | | | | | | | | |
| C/ 1644 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie | | | | | | | | |
| C/167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | |
| C/ 1675 Dettes Parafinanciés public-privé | | | | | | | | |
| C/ 1676 Autres emprunts et dettes assortis de conditions particulières | | | | | | | | |
| C/168 Autres emprunts et dettes assimilées | | | | | | | | |
| C/1681 Autres emprunts | | | | | | | | |
| C/1687 Autres dettes | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 0,20 | | | | | |

REÇU EN PREFECTURE
le 11/07/2025
Application agréée E-legalite.com

4.3.3.2.2. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière (hors crédits de trésorerie) (112) - ESIMS

| Désignation des dépenses | Données financières (en milliers d'euros) | | | | | | | | | | Total | |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|-------|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Dette publique | | | | | | | | | | | | |
| 2. Dette publique à court terme | | | | | | | | | | | | |
| 3. Dette publique à moyen terme | | | | | | | | | | | | |
| 4. Dette publique à long terme | | | | | | | | | | | | |
| 5. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 6. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 7. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 8. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 9. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 10. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 11. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 12. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 13. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 14. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 15. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 16. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 17. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 18. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 19. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 20. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 21. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 22. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 23. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 24. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 25. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 26. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 27. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 28. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 29. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 30. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 31. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 32. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 33. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 34. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 35. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 36. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 37. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 38. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 39. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 40. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 41. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 42. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 43. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 44. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 45. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 46. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 47. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 48. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 49. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 50. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 51. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 52. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 53. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 54. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 55. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 56. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 57. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 58. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 59. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 60. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 61. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 62. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 63. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 64. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 65. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 66. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 67. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 68. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 69. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 70. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 71. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 72. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 73. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 74. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 75. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 76. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 77. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 78. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 79. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 80. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 81. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 82. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 83. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 84. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 85. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 86. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 87. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 88. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 89. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 90. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 91. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 92. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 93. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 94. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 95. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 96. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 97. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 98. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |
| 99. Dette publique garantie | | | | | | | | | | | | |
| 100. Dette publique non garantie | | | | | | | | | | | | |

- 1. Dette publique à court terme
- 2. Dette publique à moyen terme
- 3. Dette publique à long terme
- 4. Dette publique garantie
- 5. Dette publique non garantie
- 6. Dette publique garantie
- 7. Dette publique non garantie
- 8. Dette publique garantie
- 9. Dette publique non garantie
- 10. Dette publique garantie
- 11. Dette publique non garantie
- 12. Dette publique garantie
- 13. Dette publique non garantie
- 14. Dette publique garantie
- 15. Dette publique non garantie
- 16. Dette publique garantie
- 17. Dette publique non garantie
- 18. Dette publique garantie
- 19. Dette publique non garantie
- 20. Dette publique garantie
- 21. Dette publique non garantie
- 22. Dette publique garantie
- 23. Dette publique non garantie
- 24. Dette publique garantie
- 25. Dette publique non garantie
- 26. Dette publique garantie
- 27. Dette publique non garantie
- 28. Dette publique garantie
- 29. Dette publique non garantie
- 30. Dette publique garantie
- 31. Dette publique non garantie
- 32. Dette publique garantie
- 33. Dette publique non garantie
- 34. Dette publique garantie
- 35. Dette publique non garantie
- 36. Dette publique garantie
- 37. Dette publique non garantie
- 38. Dette publique garantie
- 39. Dette publique non garantie
- 40. Dette publique garantie
- 41. Dette publique non garantie
- 42. Dette publique garantie
- 43. Dette publique non garantie
- 44. Dette publique garantie
- 45. Dette publique non garantie
- 46. Dette publique garantie
- 47. Dette publique non garantie
- 48. Dette publique garantie
- 49. Dette publique non garantie
- 50. Dette publique garantie
- 51. Dette publique non garantie
- 52. Dette publique garantie
- 53. Dette publique non garantie
- 54. Dette publique garantie
- 55. Dette publique non garantie
- 56. Dette publique garantie
- 57. Dette publique non garantie
- 58. Dette publique garantie
- 59. Dette publique non garantie
- 60. Dette publique garantie
- 61. Dette publique non garantie
- 62. Dette publique garantie
- 63. Dette publique non garantie
- 64. Dette publique garantie
- 65. Dette publique non garantie
- 66. Dette publique garantie
- 67. Dette publique non garantie
- 68. Dette publique garantie
- 69. Dette publique non garantie
- 70. Dette publique garantie
- 71. Dette publique non garantie
- 72. Dette publique garantie
- 73. Dette publique non garantie
- 74. Dette publique garantie
- 75. Dette publique non garantie
- 76. Dette publique garantie
- 77. Dette publique non garantie
- 78. Dette publique garantie
- 79. Dette publique non garantie
- 80. Dette publique garantie
- 81. Dette publique non garantie
- 82. Dette publique garantie
- 83. Dette publique non garantie
- 84. Dette publique garantie
- 85. Dette publique non garantie
- 86. Dette publique garantie
- 87. Dette publique non garantie
- 88. Dette publique garantie
- 89. Dette publique non garantie
- 90. Dette publique garantie
- 91. Dette publique non garantie
- 92. Dette publique garantie
- 93. Dette publique non garantie
- 94. Dette publique garantie
- 95. Dette publique non garantie
- 96. Dette publique garantie
- 97. Dette publique non garantie
- 98. Dette publique garantie
- 99. Dette publique non garantie
- 100. Dette publique garantie

4.3.3.2.4. Etat des crédits de trésorerie - ESSMS publics

| N° Compte | Numéro de contrat | Date d'autorisation de la ligne | Montant maximum autorisé au 1/01/N | Montant des tirages N | Montant des remboursements N | | Encours restant dû au 31/12/N |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|----------|-------------------------------|
| | | | | | Remboursement du tirage | Intérêts | |
| C/519 crédit de trésorerie | | | | | | 1 | |
| C/5193 lignes de crédit de trésorerie | | | | | | | |
| C/ 51931 Lignes de crédit de trésorerie | | | | | | | |
| C/ 51932 Lignes de crédit de trésorerie liées à un emprunt | | | | | | | |

1 : Y compris les commissions de non utilisation et autres frais payés sur l'exercice au titre de la ligne de trésorerie

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

4.3.3.2.5. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Typologie de l'encours de dette (*) - ESSMS publics

| Structure | Indices sous-jacents | Indices zone euro | Indice inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | Ecart d'indices zone euro | Indices hors zone euro ou écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | Ecart d'indices hors zone euro | Autres indices |
|--|----------------------|-------------------|--|---------------------------|---|--------------------------------|----------------|
| (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |
| (C) Option d'échange (sveption) | 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 | | | | | | |

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

4.3.3.2.6. Informations complémentaires sur l'état de la dette financière à moyen et long terme - Détail des opérations de couverture - ESSMS publics

(page 1/2)

| Emprunts couverts (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts couverts | | | | Instrument de couverture | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | Capital restant dû au 31/12/N | Formule de calcul du taux d'intérêt (avant couverture) | Niveau de risque selon la charte "Gissler" | Organisme cocontractant | N° de contrat | Type de couverture | Nature de la couverture (change ou taux) | Capital restant dû couvert au 31/12/N | Date début de contrat | Date fin de contrat | Niveau de risque selon la charte "Gissler" après couverture |
| 1 | | 2 | | | | 3 | | | | | |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| Taux complexe (total) | | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | | |
| Total | 0,00 | | | | | | | 0,00 | | | |

1 : Classer les emprunts selon le type de taux avant couverture

2 : Pour la dernière échéance payée sur l'exercice, indiquer la formule de calcul du taux d'intérêt lorsque celui-ci est complexe, sinon la référence fixe ou variable du taux d'intérêt

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

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

REÇU EN PREFECTURE
le 11/07/2025
Application agréée E-legalite.com

4.3.3.2.8. Echéancier flux de trésorerie - ESSMS publics

| Catégories d'emprunts | Echéancier | | | | | | Total |
|--|------------|-------|-------|-------|-------|---------|-------|
| | 1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | + 5 ans | |
| Emprunts non structurés (cotés 1A) | | | | | | | |
| - capital | | | | | | | 0,00 |
| - intérêts | | | | | | | 0,00 |
| Emprunts structurés - risque limité (cotés 1B, 2B, 2A, 3A, 3B et 3C) | | | | | | | |
| - capital | | | | | | | 0,00 |
| - intérêts | | | | | | | 0,00 |
| Emprunts structurés - risque élevé (non cités ci-dessus) | | | | | | | |
| - capital | | | | | | | 0,00 |
| - intérêts | | | | | | | 0,00 |
| Emprunts structurés - Hors Chartre "Gissler" (6H) | | | | | | | |
| - capital | | | | | | | 0,00 |
| - intérêts | | | | | | | 0,00 |
| Total toutes catégories | | | | | | | |
| - capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - intérêts | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réal accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DN | Total | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|--|
| | | | | | | | Montant | En % | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) | | |
| ACHATS | | | | | | | | | | |
| 501 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 502 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 503 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 505 | 57 970,39 | 66 404,09 | -8 900,00 | 109 304,00 | | 93 204,25 | -16 099,75 | -14,73% | 0,00 | |
| 507 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 709 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 713 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | | |
| 6111 | 28 352,74 | 26 000,00 | 8 152,00 | 34 152,00 | | 25 710,18 | -8 441,82 | -24,72% | 0,00 | |
| 6112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6118 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| AUTRES SERVICES EXTERIEURS | | | | | | | | | | |
| 6241 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6242 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6248 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 625 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 626 | 912,29 | 1 700,00 | 500,00 | 2 200,00 | | 959,78 | -1 240,22 | -56,37% | 0,00 | |
| 6281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6283 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6284 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6287 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 6289 | 1 024,36 | 1 700,00 | -900,00 | 800,00 | | 0,00 | -800,00 | -100,00% | 0,00 | |
| GRUPE I | 86 259,78 | 97 804,00 | -48 652,00 | 146 456,00 | 0,00 | 118 674,21 | -26 581,79 | -18,15% | 0,00 | |

RECUE EN PREFECTURE
Le 11/07/2025
Application agréée E-legalite.com

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

| | Réal accepté N-1 (1) | Budget exécutoire N (2) | Virements de crédits et DM (3) | Total (4) = (2) + (3) | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées (5) | Ecart | | Retenue par l'autorité de tarification | |
|---|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|--|--|
| | | | | | | | Montant (6) = (5) - (4) | En % (7) = (6)/(4) | | |
| Personnel extérieur à l'établissement | 258 918,16 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | | 284 735,00 | -265,00 | -0,09% | 0,00 | |
| 621 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 622 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 631 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 633 Rémunération du personnel non médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 641 Rémunération du personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 642 Rémunération du personnel handicapé | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 643 Charges de sécurité sociale et de prévoyance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 645 Personnes handicapées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 646 Autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 647 Autres charges de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| 648 | | | | | | | | | | |
| TOTAL GROUPE II | 258 918,16 | 285 000,00 | 0,00 | 285 000,00 | 0,00 | 284 735,00 | -265,00 | -0,09% | 0,00 | |
| Dont montant des provisionnements pour congés à payer | | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | |

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite)

| | Réel accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total | dont charges financées par CHR | Dépenses réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------|---------------|----------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Montant | En % | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) | | |
| 612 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6135 | 697,24 | 700,00 | 67,00 | 767,00 | | 766,92 | -0,08 | -0,01% | 0,00 |
| 614 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6152 | 1 500,00 | -1 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6155 | 2 757,05 | 11 700,00 | -9 419,00 | 2 281,00 | | 2 184,60 | -96,40 | -4,23% | 0,00 |
| 6156 | 12 927,39 | 1 500,00 | 20 000,00 | 21 500,00 | | 13 378,46 | -8 121,54 | -37,77% | 0,00 |
| 616 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 617 | 357,60 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | | 370,80 | -1 129,20 | -75,28% | 0,00 |
| 618 | 0,00 | 500,00 | 716,00 | 1 216,00 | | 1 200,00 | -16,00 | -1,32% | 0,00 |
| 623 | 16 658,90 | 19 000,00 | 1 657,00 | 20 657,00 | | 19 840,23 | -816,77 | -3,95% | 0,00 |
| 627 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 635 | 2 163,00 | 76 487,00 | -1 200,00 | 75 287,00 | | 74 705,00 | -582,00 | -0,77% | 0,00 |
| 637 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE | | | | | | | | | |
| 651 | 1 529,89 | 700,00 | 1 79,00 | 879,00 | | 878,18 | -0,82 | -0,09% | 0,00 |
| 654 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | | 0,00 | -15 000,00 | -100,00% | 0,00 |
| 655 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 657 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 658 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| CHARGES FINANCIERES | | | | | | | | | |
| 66 | 11 591,74 | 12 709,00 | 500,00 | 13 209,00 | | 13 801,68 | 592,68 | 4,49% | 0,00 |
| ARGES EXCEPTIONNELLES | | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 309,00 | 309,00 | | 308,31 | -0,69 | -0,22% | 0,00 |
| | 0,00 | 2 000,00 | 1 691,00 | 3 691,00 | | 2 014,00 | -1 677,00 | -45,43% | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation (suite et fin)

| | Réal accepté N-1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total | dont charges financées par CNR | Dépenses réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|-------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | Montant | En % | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) | | |
| GROUPES III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite) | | | | | | | | | |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS | | | | | | | | | |
| 6811 | 9 147,29 | 9 200,00 | 5 000,00 | 14 200,00 | | 12 623,99 | -1 576,01 | -11,10% | 0,00 |
| 6812 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6815 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6816 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 686 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 687 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6871 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 687461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 687462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 68748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6878 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 689 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6894 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6895 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6897 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE III | 59 390,10 | 154 996,00 | 15 500,00 | 170 486,00 | 0,00 | 142 072,17 | -28 423,83 | -16,67% | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 406 568,04 | 537 800,00 | 64 152,00 | 601 952,00 | 0,00 | 546 681,38 | -55 270,62 | -9,18% | 0,00 |
| RAN N-1 RAN N-1 | | | | | | | | | |
| Déficit de la section d'exploitation reporté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | RAN N |
| Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AL DEPENSES D'EXPLOITATION | 406 568,04 | 537 800,00 | 64 152,00 | 601 952,00 | 0,00 | 546 681,38 | -55 270,62 | -9,18% | 0,00 |

RECUEIL PREFECTURE
le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

| GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION | | Règlement accepté N° 1 | Budget exécutoire N° | Virements de crédits et DM | Total (2)+(3) | Recettes réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|--|------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|
| (1) | (2) | | | | | | (3) | (4) = (2)+(3) | |
| 731 | Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 731224 | dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 732 | Produits à la charge de l'Etat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 733222 | dont prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242-4 du CASF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 734 | Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) | 321 233,57 | 414 250,00 | 0,00 | 414 250,00 | 382 219,75 | -32 030,25 | -7,73% | 0,00 |
| 735 | Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7351 | dont produits à la charge de l'assurance maladie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7352 | dont produits à la charge du département | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7353 | dont produits à la charge de l'usager | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 738 | Produits à la charge d'autres financeurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE I | | 321 233,57 | 414 250,00 | 0,00 | 414 250,00 | 382 219,75 | -32 030,25 | -7,73% | 0,00 |

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 70 | Produits sauf 7082 | 26 577,65 | 41 750,00 | 0,00 | 41 750,00 | 28 023,00 | -13 727,00 | -32,88% | 0,00 |
| 7082 | Participations forfaitaires des usagers | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | -100,00% | 0,00 |
| 70821 | dont forfaits journaliers | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70822 | dont participations prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70823 | dont participations aux frais de repas et de transport dans les ESAF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70828 | dont autres participations forfaitaires des usagers | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | -2 800,00 | -100,00% | 0,00 |
| 71 | Production stockée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Production immobilisée | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 74 | Subventions d'exploitation et participations | 120 019,24 | 77 000,00 | 61 391,26 | 138 391,26 | 138 915,00 | 523,74 | 0,38% | 0,00 |
| 75 | Autres produits de gestion courante | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 596,94 | -1 403,06 | -70,15% | 0,00 |
| 603 | Variation des stocks (en recettes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 609 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 539,32 | 539,32 | 0,00 | 0,00 |
| 629 | Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6419 | Remboursements sur rémunérations du personnel non médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6429 | Remboursements sur rémunérations du personnel médical | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6439 | Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6459 | Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6499 | Intérêts des emprunts et dettes (en recettes) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GROUPE II | | 146 596,89 | 123 550,00 | 61 391,26 | 184 941,26 | 168 074,26 | -16 867,00 | -9,12% | 0,00 |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation ... (suite et fin)

| | Règle acceptée N° 1 | Budget exécutoire N | Virements de crédits et DM | Total (2)+(3) | Recettes réalisées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|---|
| | | | | | | Montant | En % | |
| 76 | (1) | (2) | (3) | (4) = (2) + (3) | (5) | (6) = (5) - (4) | (7) = (6)/(4) | |
| Produits financiers | | | | | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | | |
| 771 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 773 | 61 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 316,00 | 62 316,00 | | 0,00 |
| 775 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 777 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 778 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| AUTRES PRODUITS | | | | | | | | |
| 781 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 786 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 787 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 78725 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 78741 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 78742 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 787461 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 787462 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 78748 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 7876 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 789 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 791 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 796 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 797 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| TOTAL GROUPE III | 61 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 316,00 | 62 316,00 | | 0,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III) | 529 543,46 | 537 800,00 | 61 391,26 | 599 191,26 | 612 610,01 | 13 418,75 | 2,24% | 0,00 |
| Excédent de la section d'exploitation reporté | | | | | | | | |
| | | RAN N-1 | | RAN N | | RAN N | | RAN N |
| | 0,00 | 0,00 | 2 760,74 | 2 760,74 | 0,00 | -2 760,74 | -100,00% | 0,00 |
| Amortissements comptables excédentaires différés | | | | | | | | |
| | | RAN N-1 | | RAN N | | RAN N | | RAN N |
| | 529 543,46 | 537 800,00 | 64 152,00 | 601 952,00 | 612 610,01 | 10 658,01 | 1,77% | 0,00 |

RECU EN PREFECTURE
le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

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) | 258 918,16 | 285 000,00 | 284 735,00 | 25 816,84 | -265,00 |
| (2) Recettes atténuatives de personnel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (1)-(2) Total net | 258 918,16 | 285 000,00 | 284 735,00 | 25 816,84 | -265,00 |
| 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 et affectation du résultat

| N° de compte | Compte | Proposé | Retenu par l'autorité de tarification |
|---|---|------------|---------------------------------------|
| 120 ou 129 ⁽¹⁾ ou 12 ⁽²⁾ | Excédent 2024 | 65 928,63 | 0,00 |
| | Déficit | 0,00 | 0,00 |
| 11510 ⁽³⁾ ou 110 | Excédents affectés à la réduction des charges d'exploitation | 2 760,74 | 0,00 |
| 11511 ⁽³⁾ ou 111 | Excédents affectés au financement des mesures d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| 11519 ⁽³⁾ ou 119 | Report à nouveau déficitaire | 0,00 | 0,00 |
| 10686 ⁽⁴⁾ | Compensation des déficits d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| 10687 | Compensation des charges d'amortissement | 0,00 | 0,00 |
| 1161 | Amortissements comptables excédentaires différés | 0,00 | 0,00 |
| 1162 ⁽⁴⁾ | Dépenses pour congés payés | 0,00 | 0,00 |
| 1163 ⁽⁴⁾ | Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R 314-45 | 0,00 | 0,00 |
| 1168 ⁽⁵⁾ | Autres dépenses non opposables aux tiers financeurs | 0,00 | 0,00 |
| | Résultat administratif ou corrigé | 68 689,37 | 0,00 |
| | | | |
| 1064 ⁽²⁾ | Reserves des plus-values nettes | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| investissement | résultat 2024 | -38 056,53 | 0,00 |
| | Excédent affecté au financement des mesures d'exploitation | 0,00 | 0,00 |
| | déficit n-1 | -58 822,05 | 0,00 |
| | Report à nouveau déficitaire | -96 878,58 | 0,00 |

(1) ESSMS privés uniquement

(2) ESSMS publics

(3) Après reprise sur le compte 10687 et mouvements de l'exercice au 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

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

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° FINESS : RESIDENCE DE PERSONNES AGEES - RPA

DEPARTEMENT :

GESTIONNAIRE :

STATUT Majoritaire du personnel :

DONNEES D'ACTIVITE

| Document de l'activité | NOMBRE DE JOURNEE (ou séances) RETENU | Effectifs en néo-PMP prévus au budget encaissé | Nb de places autorisées et financées | Nombre de jour d'ouverture (2) |
|------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------|
| Exercice | | | | |
| Sémi-Internat | | | | |
| Forfait | | | | |
| Nombre séances | | | | |

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

DONNEES BUDGETAIRE

| Groupes charges affectées à l'exploitation courante | Groupes 2 charges affectées au personnel | Groupes 3 charges affectées à la structure | Dont crédits non remboursables affectés par structure | | | Dépenses autorisées pour l'exercice | Action N-2 | base de calcul des tarifs en charge | RECETTES D'EXPLOITATION (2) | | | | base de calcul des tarifs en produits | base totale de calcul des tarifs |
|---|--|--|---|----|----|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| | | | G1 | G2 | G3 | | | | Groupes 1 Produits financiers et produits non imposables | Groupes 2 Produits financiers et produits non imposables | Groupes 3 Produits financiers et produits non imposables | Excédent occupé de l'exercice N-2 | | |
| 146 456 | 385 000 | 170 496 | | | | 608 952 | | 608 952 | 414 258 | 184 941 | 184 941 | 184 941 | -117011 | -117011 |
| 146 456 | 385 000 | 170 496 | | | | 608 952 | | 608 952 | 414 258 | 184 941 | 184 941 | 184 941 | -117011 | -117011 |

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES

| | | |
|--|--|-------------|
| ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE | | IV |
| | | B1.1 |

B1.1 - 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 01/01/2024 | Montant des tirages 2024 | Montant des remboursements 2024 | | Encours restant dû au 31/12/2024 |
|--|--|--|--------------------------|---------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| | | | | 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. 4221-5 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

IV – ANNEXES

IV
B1.2

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

B1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Emprunts et dettes à l'origine du contrat | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------------------------|-------------|----------------------------|---|--------------------|----------------|--------|------------------------------------|----------------------------|---|-------------------------|
| | Date de signature | Date d'émission ou date de mobilisation (1) | Date du premier remboursement | 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 | | | | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 748 000,00 | | | | | | | | | |
| 187 | CAISSE D'EPARGNE | 22/11/2011 | 01/06/2013 | 201 000,00 | F | Taux fixe à 4,56 % | 4,560 | 4,560 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 189 | CAISSE D'EPARGNE | 28/04/2013 | 19/12/2013 | 154 000,00 | F | Taux fixe à 4,11 % | 4,100 | 4,142 | EUR | S | C | O | A-1 |
| 212 | CAISSE D'EPARGNE | 10/12/2015 | 08/12/2015 | 30 000,00 | F | Taux fixe à 1,81 % | 1,810 | 1,810 | EUR | A | P | O | A-1 |
| 221 | CAISSE D'EPARGNE | 28/12/2016 | 28/12/2016 | 50 000,00 | F | Taux fixe à 1,35 % | 1,350 | 1,357 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 066218G | CAISSE D'EPARGNE | 24/12/2020 | 20/04/2021 | 113 000,00 | F | Taux fixe à 0,65 % | 0,650 | 0,652 | EUR | T | P | O | A-1 |
| 236 | CAISSE D'EPARGNE | 29/12/2022 | 29/12/2022 | 200 000,00 | V | (Livret A(Préfixé) + 0,5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé) | 2,500 | 2,566 | EUR | T | C | O | A-1 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 2 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 5 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 6 Dettes envers locaux-acquéreurs (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 8 Autres emprunts et dettes (total) | | | | | | | | | | | | | |
| Emprunts et dettes assimilées (Total) | | | | | | | | | | | | | |

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

IV – ANNEXES

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

IV

B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

| Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Couverture ? ON (10) | Montant couvert | Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) | Capital restant dû au 31/12/2024 | Durée résiduelle (en années) | Type de taux (12) | Taux d'intérêt | | Annuité de l'exercice | | | ICMIE de l'exercice | |
|---|----------------------|-----------------|--|----------------------------------|------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------|----------|
| | | | | | | | Index (13) | Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2024 (14) | Capital | Charges d'intérêt (15) | Intérêts perçus (le cas échéant) (16) | | |
| 163 Emprunts obligataires (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total) | | | | 413 208,10 | | | | | | 46 684,17 | 13 199,68 | | 3 392,73 |
| 1641 Emprunts en euros (total) | | | | 413 208,10 | | | | | | 46 684,17 | 13 199,68 | | 3 392,73 |
| 187 | N | | A-1 | 51 603,30 | 2,42 | F | Taux fixe à 4,56 % | 4,549 | 15 723,08 | 3 070,08 | | | 1 366,11 |
| 199 | N | | A-1 | 41 066,74 | 3,97 | F | Taux fixe à 4,1 % | 4,091 | 10 266,66 | 1 995,43 | | | 51,45 |
| 212 | N | | A-1 | 15 006,00 | 6,07 | F | Taux fixe à 1,81 % | 1,805 | 1 994,01 | 307,70 | | | 252,75 |
| 221 | N | | A-1 | 28 262,59 | 7,32 | F | Taux fixe à 1,35 % | 1,347 | 3 305,32 | 382,48 | | | 64,02 |
| 066218G | N | | A-1 | 94 269,47 | 16,35 | F | Taux fixe à 0,65 % | 0,648 | 5 395,10 | 634,68 | | | 93,62 |
| 236 | N | | A-1 | 185 000,00 | 18,26 | V | (Livret A/Préfin) + 0,5-Floor 0 sur Livret A/Préfin) | 3,549 | 10 000,00 | 6 905,31 | | | 1 564,79 |
| 1643 Emprunts en devises (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 16441 Emprunts assortis d'une option de litrage sur ligne de trésorerie (total) (9) | | | | | | | | | | | | | |
| 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1671 Avances consolidées du Trésor (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1672 Emprunts sur comptes spéciaux (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) | | | | | | | | | | | | | |
| 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (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 | | 413 208,10 | | | | | 46 684,17 | 13 199,68 | | 0,00 | 3 392,73 |

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.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

(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 IOCB/015077C 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-3).

(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 31/12/2024 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 666.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 766.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

IV – ANNEXES

IV

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

B1.3

B1.3 - 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 31/12/2024 (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 31/12/2024 (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 de 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 couvert 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 couvert et la part non couverte.

4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant le typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

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 31/12/2024.

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'échange et comptabilisés à l'article 668.

11) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

IV - ANNEXES

IV

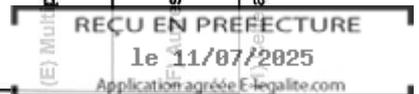
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS

B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

| Structure | 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 |
|--|----------------------|------------------------|---|-------------------------------|---|------------------------------------|--------------------|
| (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 | 413 208 € | | | | | |
| (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 | | | | | | |
| Autres types de structures | Nombre de produits | | | | | | |
| | % de l'encours | | | | | | |
| | Montant en euros | | | | | | |

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



| | | |
|---|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | | B1.5 |

| Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) | Instrument de couverture | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------|------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|
| | Emprunt couvert | | | | | Instrument de couverture | | | | | | |
| | Référence de l'emprunt couvert | Capital restant dû au 31/12/2024 | Date de fin du contrat | Organisme contractant | Type de couverture (3) | Nature de la couverture (change ou taux) | Nominal de l'instrument de couverture | Date de début du contrat | Date de fin du contrat | Périodicité de règlement des intérêts (4) | Montant des commissions diverses | Primes éventuelles |
| Taux fixe (total) | | | | | | | | | | | | Primes payées pour l'achat d'option |
| Taux variable simple (total) | | | | | | | | | | | | Primes reçues pour la vente d'option |
| Taux complexe | | | | | | | | | | | | |
| Total | | 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, tunnel, swaption).
 (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

| | | |
|---|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE | | B1.5 |

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT

IV

B1.6

| 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 créancier de l'Etat | Capital restant dû au 31/12/2024 | Capital remboursé | Durée résiduelle | Périodicité des remboursements (6) | Caractéristiques de taux | | Coût de sortie (10) | | Annulé de l'exercice | | ICNE de l'exercice | |
|--|--|------------|-----------------------|--|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|----------------------|---------------|--------------------|---------|
| | Année | Profil (5) | | | | | | | Type de taux (7) | Indice (8) | Niveau de taux (9) | Type (11) | Montant (12) | Intérêts (13) | | Capital |
| Total des dépenses au cf 166 Refinancement de dette (3) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total des recettes au cf 166 Refinancement de dette (4) | | | | | | | | | | | | | | | | |

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt après de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du cf 166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt initial.

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

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

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

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuels ; T : trimestriels ; M : mensuels ; B : bimestriels ; S : semestriels ; 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 le simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(8) Indiquer le type d'indice (ex. : Euro3 mois).

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

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'instrument de remboursement anticipé due relative à l'emprunt initial.

(11) Indiquer A pour autofinancement, 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'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 06111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 688.

IV – ANNEXES

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

IV
B1.7

B1.7 - 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 | | Capital restant dû au 31/12/2024 | ICNE de l'exercice | Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu) | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|------------------|-----------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------|---|-------------------|----------|---------|
| | | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Contrat initial | | Contrat renégocié | | Contrat initial | Contrat renégocié (5) | | | Contrat initial | Contrat renégocié | Intérêts | Capital |
| | | | | | | Type de taux (3) | Index (4) | Taux act. | Type de taux (3) | | | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | | | | | |

(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 in fine, 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 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME | | IV |
| | | B1.8 |

B1.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

| REPARTITION PAR PRÊTEUR | DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2) | DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE | ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE | DONT | |
|--|----------------------------------|---|--------------------------------------|--------------|---------|
| | | | | INTERETS (3) | CAPITAL |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Après des organismes de droit privé</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Après des organismes de droit public</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat.

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

| | | |
|---|--|-------------|
| IV – ANNEXES | | IV |
| ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES | | B1.9 |

B1.9 - 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 |
|----------|--------------------------------|---------------------------|----------------|
| [...] | | | |

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com

REÇU EN PREFECTURE

le 11/07/2025

Application agréée E-legalite.com