

RPA OZOIR LA FERRIERE
BUDGET ANNEXE

COMPTE DE GESTION
EXERCICE 2025

PRÉSENTÉ

PAR LE(S) COMPTABLE(S)
M Jean-Michel REMONGIN
M Ludovic BONNETON
Mme Sylvie VALLON EL KADRI

AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION
DU 01/01/2025 AU 31/12/2025
DU 01/01/2026 AU 31/03/2026
DU 01/04/2026 AU 01/04/2026

Nomenclature M22

SOMMAIRE

Le Compte de Gestion sur Chiffres

1ERE PARTIE :

Bilan	Etat A1	Page 3	A	Page 9
1. Bilan Actif				
2. Bilan Passif				
Compte de résultat	Etat A2	Page 10	A	Page 13
Compte de résultat consolidé	Etat A2	Page 14	A	Page 16
Résultats budgétaires de l'exercice	Etat B1	Page 17	A	Page 17
Résultats d'exploitation consolidé	Etat B2	Page 18	A	Page 18
Affectation des résultats	Etat C1 à C3	Page 19	A	Page 21
Amortissements comptables excédentaires différés(cpt 116) ...	Etat C4	Page 22	A	Page 22
Opérations budgétaires d'investissement	Etat D1 à D2	Page 23	A	Page 24
Opérations budgétaires d'exploitation	Etat D3 à D4	Page 25	A	Page 27
Consommation des crédits de la section d'investissement	Etat D5	Page 28	A	Page 29
Consommation des crédits de la section d'exploitation	Etat D5	Page 30	A	Page 31
Balance des comptes	Etat E1	Page 32	A	Page 44
Renseignements annexes à la balance	Etat E2	Page 45	A	Page 46
Situation des valeurs inactives	Etat F	Page 47	A	Page 47
Signature du compte	Page 48	A	Page 48	

ACTIF	BRUT	Exercice 2025		NET	Exercice 2024	
		AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET		NET	
ACTIF IMMOBILISE	Frais d'établissement					
	Frais d'études, de recherche et de dével					
	Contributions aux investissements commun					
	concessions et droits similaires, brevet					
	Autres immobilisations incorporelles					
	Immobilisations incorporelles en cours					
	Terrains	4 800,00		4 800,00		
	Constructions	1 504 984,02	14 968,21	1 490 015,81	1 405 964,35	
	Instal, matériel et outillage technique	12 935,72		12 935,72	12 935,72	
	Collections, uvres d'art ; autres immob	83 202,03	67 701,88	15 500,15	24 647,69	
	Immobilisations reçues en affectation					
	Immobilisations corporelles en cours					
	Immob affectées ou mises à dispo					
	Participations et créances rattachées					
	Titres immobilisés					
	Prêts					
	Autres					
ACTIF IMMOBILISE TOTAL I		1 605 921,77	82 670,09	1 523 251,68	1 443 547,76	

ACTIF	Exercice 2025			Exercice 2024	
	BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET	
ACTIF CIRCULANT					
· Matières premières					
· Autres approvisionnements					
· En cours de production de biens					
· Produits					
· Marchandises					
· Autres stocks	4 144,42		4 144,42		30 283,90
· Usagers					
· Caisse pivot					
· Autres tiers payants	510,00		510,00		
· Créances irrécouvrables admises en non					
· Autres					539,32
· Avances de frais relatifs à la gestion					
· Autres	1 466,79		1 466,79		383 846,88
VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT					
DISPONIBILITES	1 732,33		1 732,33		280,04
CHARGES CONSTATEES D'AVANCE					
ACTIF CIRCULANT TOTAL II	7 853,54		7 853,54		414 950,14

COMPTES DE REGULARISATION	ACTIF	Exercice 2025		Exercice 2024	
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
	Charges à répartir sur plusieurs exercices Primes de remboursement des obligations Dépenses à classer ou à régulariser Ecart de conversion Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	1 613 775,31	82 670,09	1 531 105,22	1 858 497,90

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE		Exercice 2025		Exercice 2024		Exercice 2025	
PASSIF							
FONDS PROPRES	Apports						
	Excédents affectés à l'investissement					165 018,39	
	Excédents affectés à la couverture du be					808 792,49	
	Réserve de compensation des déficits						
	Réserve de compensation des charges dam						
	Report à nouveau excédentaire						
	Excédents affectés au financement de mes						
	Report à nouveau déficitaire						
	Dépenses rejetées par l'autorité de tari						
	Dépenses non opposables aux tiers financ						
Résultat de l'exercice (excédent ou défi							
Subventions d'investissement							
Provisions réglementées destinées à renf							
Autres provisions réglementées							
FONDS PROPRES TOTAL I						937 158,04	
						956 721,78	

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II			

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024	Exercice 2025
DETTES	Emprunts obligataires			
	Emprunts auprès des établissements de cr			413 208,04
	Emprunts et dettes financières divers			48 821,73
	Crédits et lignes de trésorerie			
	Avances reçues			
	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27 754,01		35 274,04
	Dettes fiscales et sociales			
	Dettes sur immobilisations et comptes ra			
	Fonds déposés par les usagers, les héber			
	Autres	158 968,64		284 735,00
	Produits constatés d'avance			
DETTES TOTAL III		593 947,18		782 038,81

PASSIF		Exercice 2025	Exercice 2024
COMPTES DE REGULARISATION	Recettes à classer ou à régulariser		119 737,31
	Ecart de conversion Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		119 737,31
TOTAL GENERAL (I + II + III + IV)		1 531 105,22	1 858 497,90

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	29 263,51	28 023,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	323 823,78	382 219,75
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		138 915,00
Autres produits	1 566,64	596,94
TOTAL I	354 653,93	549 754,69
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fourni		
Variation de stocks de matières première		-539,32
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision		
Achats non stockés de matières et fourni	59 802,55	93 204,25

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Services extérieurs et autres	358 099,59	349 145,97
- sur rémunérations		
- autres	12 354,00	74 705,00
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	17 000,95	12 623,99
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	893,72	878,18
TOTAL II	448 150,81	530 018,07
A - RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-93 496,88	19 736,62
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et charges assimilées	7 633,96	13 801,68
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières		
TOTAL IV	7 633,96	13 801,68
B - RESULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 633,96	-13 801,68
A + B - RESULTAT COURANT	-101 130,84	5 934,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	64 478,00	62 316,00
- reprises sur les provisions réglementées		
- reprises sur les dépréciations exceptionnelles		
Transferts de charges		
TOTAL V	64 478,00	62 316,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		308,31
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		2 014,00
- dotation aux provisions réglementées		

COMPTE DE RESULTAT 2025

COMPTE DE RESULTAT DU BUDGET ANNEXE

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL VI		
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	64 478,00	2 322,31
TOTAL DES PRODUITS (I+II+V)	419 131,93	59 993,69
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	455 784,77	612 070,69
RESULTAT DE L'EXERCICE	-36 652,84	546 142,06
		65 928,63

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS		
Ventes de marchandises		
- prestations de services	29 263,51	28 023,00
- divers		
Production stockée ou déstockage de prod		
Dotations et produits de la tarification	323 823,78	382 219,75
Production immobilisée		
Subventions d'exploitations et participa		138 915,00
Reprises sur amortissements et provision		
Transferts de charges		
Autres produits	1 566,64	596,94
TOTAL PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS (I)	354 653,93	549 754,69
CHARGES COURANTES NON FINANCIERES		
Achats de marchandises		
Variation de stock de marchandises		
Achats de matières premières et fournis		-539,32
Variation de stocks de matières première		
Achats d'autres approvisionnements		
Variation de stocks d'autres approvision	59 802,55	93 204,25
Achats non stockés de matières et fourni	358 099,59	349 145,97
Services extérieurs et autres		
- sur rémunérations	12 354,00	74 705,00
- autres		
- salaires et traitements		
- charges sociales		
- dotations aux amortissements, aux dépr	17 000,95	12 623,99
- dotations aux dépréciations sur actif		
- dotations aux amortissements, déprécia		
Autres charges	893,72	878,18
TOTAL CHARGES COURANTES NON FINANCIERES (II)	448 150,81	530 018,07
1- RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I-II)	-93 496,88	19 736,62

Compte de résultat de l'établissement (toutes activités confondues)

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
De participations et des immobilisations		
Revenus des valeurs mobilières de placem		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
Différences positives de change		
Produits nets sur cessions de valeurs mo		
TOTAL PRODUITS COURANTS FINANCIERS (III)		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Dotations aux amortissements, aux dépréc		
Intérêts et charges assimilées	7 633,96	13 801,68
Différences négatives de change		
Charges nettes sur cessions de valeurs m		
TOTAL CHARGES COURANTES FINANCIERES (IV)	7 633,96	13 801,68
2- RÉSULTAT FINANCIER (III-IV)	-7 633,96	-13 801,68
3- RÉSULTAT COURANT (I-II+III-IV)	-101 130,84	5 934,94
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital	64 478,00	62 316,00
- reprises sur les provisions réglementé		
- reprises sur les dépréciations excepti		
Transferts de charges		
TOTAL PRODUITS EXCEPTIONNELS (V)	64 478,00	62 316,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
- exercice courant		
- exercices antérieurs		
Sur opérations en capital		308,31
- dotation aux provisions réglementées		2 014,00
- dotations aux amortissements et aux dé		
TOTAL CHARGES EXCEPTIONNELLES (VI)		2 322,31

POSTES	Exercice 2025	Exercice 2024
4- RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	64 478,00	59 993,69
5- TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	419 131,93	612 070,69
6- TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	455 784,77	546 142,06
EXCEDENT OU DEFICIT (5-6)	-36 652,84	65 928,63

Résultats budgétaires de l'exercice

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
RECETTES			
Prévisions budgétaires totales (a)	253 110,65 X	571 163,82 F	824 274,47 X
Titres de recette émis (b)	105 077,42 X	444 046,93	549 124,35
Réductions de titres (c)	0,00	24 915,00 F	24 915,00
Recettes nettes (d = b - c)	105 077,42 X	419 131,93 X	524 209,35 X
DEPENSES			
Autorisations budgétaires totales (e)	253 110,65 X	571 163,82 X	824 274,47 X
Mandats émis (f)	150 415,11 X	484 353,06	634 768,17
Annulations de mandats (g)	0,00	28 568,29 X	28 568,29 X
Depenses nettes (h = f - g)	150 415,11 X	455 784,77 X	606 199,88 X
RESULTAT DE L'EXERCICE			
(d - h) Excédent			
(h - d) Déficit	45 337,69	36 652,84	81 990,53

Résultats d'exploitation consolidés de l'exercice

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

INTITULE DES SUBDIVISIONS		MONTANT DU RESULTAT DE L'EXERCICE
BUDGET PRINCIPAL		-36 652,84
BUDGETS ANNEXES		
TOTAL : BUDGET GENERAL + BUDGETS ANNEXES (A)		-36 652,84

(A) : Montant repris en Balance d'Entrée de l'exercice suivant au compte 12

"Résultat de l'exercice"

Détermination du résultat d'exploitation de l'exercice 2024 à affecter au cours de l'exercice 2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercise 2025

N° ET INTITULE DES SUBDIVISIONS (1)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 (2)	RESULTAT D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE 2024 RETRAITE PAR L'ORDONNATEUR (3)	RESULTAT INCORPORE AU BUDGET DE L'EXERCICE 2024 (4)	RESULTAT A AFFECTER AU TITRE DE L'EXERCICE 2024 (5)
RPA OZOIR LA FERRIERE				
TOTAL				

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonne 3 : L'ordonnateur retire le résultat en retirant les dépenses pour autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF

Colonnes 2-3-4-5 : Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.

Colonne 5 : $\{5\} = \{2\} + \{4\}$ ou si colonne $\{3\}$ servie $\{5\} = \{3\} + \{4\}$.

REÇU EN PREFECTURE

le 07/07/2026

Application agréée E-legalite.com

Tableau général d'affectation des résultats de l'exercice 2024 au cours de l'exercice 2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

(1)	(2)	(3)						(4)	(5)	(6)	(7)	Excédent restant à reporter			Déficit restant à reporter			(14)	(15)
		Excédents 110...	Excédents 110...	Excédents 111...	Déficits 119...	Déficits 119...	Déficits 119...					Sur l'exercice ... "Rapport à nouveau (solde créditeur)" Compte 110...	Sur l'exercice ... "Rapport à nouveau (solde créditeur)" Compte 111...	Sur l'exercice ... "Rapport à nouveau (solde débiteur)" Compte 119...	Sur l'exercice ... "Rapport à nouveau (solde débiteur)" Compte 119...	Compte 10682 Investissement	Compte 10685 "Réserve de trésorerie"		
Section d'investissement																			
Section d'exploitation RPA OZOIR LA FERRIERE																			
Total section d'exploitation																			

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.
Colonne 2 : Pour la section d'investissement: résultat comptable. Pour la section d'exploitation: résultat comptable ou résultat retraité par l'ordonnateur (procédure visant à écarter les dépenses pour autres droits acquis pour les exercices non provisionnés en application de l'art. R.314-45 du CASF). Faire précéder du signe + ou - selon qu'il s'agit d'un excédent ou d'un déficit.
Colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.
Colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : L'excédent est ici affecté "au financement de mesures d'exploitation". L'excédent est ici affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Le déficit "est inputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".
Colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Le déficit "est inputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".
Colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tutelle, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".
Colonnes 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 : Part du résultat comptable de N-1 affectée à l'excédent d'amortissements comptables en N.
Cf. état C1 : différence entre colonne (3) et colonne (2).

Situation des comptes 110, 111 et 119 à la clôture de l'exercice 2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Intitulé des subdivisions	Compte 110		Compte 111		Compte 119					
	"Report à nouveau (solde créditeur)" Excédent restant à reporter		"Excédent affecté à des mesures d'exploitation non reconductibles" Excédent restant à reporter		"Report à nouveau (solde débiteur)" Déficit restant à reporter					
	Sur l'exercice... 110... (2)	Sur l'exercice... 110... (3)	Sur l'exercice... 111... (5)	Sur l'exercice... 110... (4)	Sur l'exercice... 119... (6)	Sur l'exercice... 119... (7)	Sur l'exercice... 119... (8)	Sur l'exercice... 119... (9)	Sur l'exercice... 119... (10)	Sur l'exercice... 119... (11)
(1) RPA OZOIR LA FERRIERE										
Total par compte(a)										

Colonne 1 : Pour les budgets annexes, une ligne par budget annexe.

Colonnes 2 et 4 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été constaté".

Colonne 3 : Il s'agit de l'excédent affecté "à la réduction des charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 5 et 7 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice suivant celui au cours duquel il a été affecté".

Colonnes 6 et 8 : Le déficit "est imputé aux charges d'exploitation de l'exercice en cours".

Colonnes 9, 10 et 11 : "En cas de circonstances exceptionnelles et avec l'accord préalable de l'autorité de tarification concernée, la reprise du déficit peut être étalée sur trois exercices".

Colonnes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11 : Les deux derniers chiffres des comptes 110, 111 et 119 correspondent au millésime.

(a) : Comptes 110, 111 et 119 : le total doit être égal au montant du poste correspondant au bilan.

Tableau de suivi des amortissements comptables excédentaires différés (compte 1161)

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (1)		Exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé (= exercice de détermination du résultat) (2)											
		2025 (3)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...	(5)	...
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)
		...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)	...	..	(4)

- (1) : L'affectation au compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (2) : La reprise du compte 1161 s'effectue en N+1 dans le cadre de l'affectation des résultats.
- (3) : Doivent apparaître sur la ligne "2025":
 - la régularisation du différentiel entre les amortissements comptabilisés avant le 1er janvier 2025 et ceux qui auraient du être comptabilisés au vu du nouveau plan d'amortissements (régularisation en balance d'entrée)
 - les amortissements comptables excédentaires différés constatés au titre de l'exercice 2025 (qui seront enregistrés au compte 1161 en 2026).
- (4) Préciser l'exercice de constatation de l'amortissement comptable excédentaire différé.
- (5) Préciser l'exercice de reprise de l'amortissement comptable excédentaire différé.

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
001	Excédit ou déficit invest report		96 878,58		96 878,58				96 878,58
1641	Emprunts en euros	47 600,00			47 600,00	47 517,24		47 517,24	82,76
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00			7 000,00	6 193,00		6 193,00	807,00
16	Emprunts et dettes assimilées	54 600,00			54 600,00	53 710,24		53 710,24	889,76
212	Agencements et aménagements des terrains		4 800,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00	
21311	Plantations à demeure								
2135	Bâtiments publics	40 000,00	43 665,40		83 665,40	89 788,20		89 788,20	-6 122,80
	Installations générales agencements et aménagements des constructions	71 011,00	-58 331,74		12 679,26	1 679,26		1 679,26	11 000,00
2154	Matériel et outillage	1 000,00	-512,59		487,41	437,41		437,41	50,00
2188	Autres immobilisations corporelles	112 011,00	-10 378,93		101 632,07	96 704,87		96 704,87	4 927,20
21	Immob corporelles								
	Total des DEPENSES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	166 611,00	86 499,65		253 110,65	150 415,11		150 415,11	102 695,54

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
10222	Fonds compensation taxe valeur ajoutée (FCTVA)	11 000,00	6 089,10		17 089,10	17 089,10		17 089,10	
10682	Réserve affectée à l'investissement		68 689,37		68 689,37	68 689,37		68 689,37	
10	Apports, dotations et réserves	11 000,00	74 778,47		85 778,47	85 778,47		85 778,47	
1311	Etat	85 000,00			85 000,00				85 000,00
13	Subv invest	85 000,00			85 000,00				85 000,00
1641	Emprunts en euros	49 911,00	11 721,18		61 632,18				61 632,18
165	Dépôts et cautionnements reçus	7 000,00			7 000,00	2 298,00		2 298,00	4 702,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 911,00	11 721,18		68 632,18	2 298,00		2 298,00	66 334,18
28131	Amortissements bâtiments	5 437,00			5 437,00	5 191,00		5 191,00	246,00
28135	Amortissements installations générales	1 935,00			1 935,00	2 225,00		2 225,00	-290,00
	agencements aménagements des constructions								
28184	Amortissements mobilier	2 286,00			2 286,00	2 678,80		2 678,80	-392,80
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 042,00			4 042,00	6 906,15		6 906,15	-2 864,15
	Amort des immobilisations	13 700,00			13 700,00	17 000,95		17 000,95	-3 300,95
28									
	Total des RECETTES de la SECTION D'INVESTISSEMENT	166 611,00	86 499,65		253 110,65	105 077,42		105 077,42	148 033,23

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
60611	Eau et assainissement	30 000,00			30 000,00	30 000,00		30 000,00	
60612	Energie - électricité	40 000,00			40 000,00	39 782,57	16 063,32	23 719,25	16 280,75
60622	Produits d'entretien	2 500,00			2 500,00	2 800,04		2 800,04	-300,04
60624	Fournitures administratives	200,00			200,00	140,09		140,09	59,91
606268	Autres fournitures hôtelières	780,00			780,00	146,88		146,88	633,12
60628	Autres fournitures non stockées	4 080,00			4 080,00	1 638,88	134,10	1 504,78	2 575,22
6063	Alimentation	5 700,00			5 700,00	1 441,93		1 441,93	4 258,07
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures					49,58		49,58	-49,58
61118	Autres	35 000,00			35 000,00	40 229,29	6 219,86	34 009,43	990,57
6257	Réceptions					184,36		184,36	-184,36
6262	Frais de télécommunications	1 200,00			1 200,00	694,66		694,66	505,34
6288	Autres					1 077,24		1 077,24	-1 077,24
011	Dépenses afférentes exploit courante	119 460,00			119 460,00	118 185,52	22 417,28	95 768,24	23 691,76
6215	Personnel affecté à l'établissement	299 000,00			299 000,00	281 773,61		281 773,61	17 226,39
012	Dépenses afférentes au personnel	299 000,00			299 000,00	281 773,61		281 773,61	17 226,39
61352	Équipements	700,00			700,00	766,92		766,92	-66,92
61521	Bâtiments publics					210,00		210,00	-210,00

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
61558	Services extérieurs - entretien autres matériels	5 500,00	1 500,00		7 000,00	4 693,21		4 693,21	2 306,79
61568	Maintenance - autres	12 265,00	3 300,00		15 565,00	16 053,13	1 574,81	14 478,32	1 086,68
617	Etudes et recherches	480,00			480,00	376,80		376,80	103,20
6188	Autres frais divers	500,00			500,00				500,00
623	Publicité publications relations publiques	19 000,00	6 941,82		25 941,82	21 018,24	1 183,20	19 835,04	6 106,78
63512	Taxes foncières	75 975,00			75 975,00	12 354,00		12 354,00	63 621,00
6518	Autres	700,00	200,00		900,00	893,72		893,72	6,28
6611	Interets des emprunts et dettes	9 942,00			9 942,00	11 026,96	3 393,00	7 633,96	2 308,04
673	Titres annulés exercices antérieurs	2 000,00			2 000,00				2 000,00
68112	Immobilisations corporelles	13 700,00			13 700,00	17 000,95		17 000,95	-3 300,95
016	Dépenses afférentes à la structure	140 762,00	11 941,82		152 703,82	84 393,93	6 151,01	78 242,92	74 460,90
	Total des DEPENSES de la SECTION D'EXPLOITATION	559 222,00	11 941,82		571 163,82	484 353,06	28 568,29	455 784,77	115 379,05

N° compte	Libellé des comptes constituant les groupes fonctionnels	Budget primitif	Décisions modificatives	Virements de crédits (non repris dans une DM)	Prévisions budgétaires totales	Emissions	Annulations	Total des réalisations	Ecart Prévisions / Réalisations
		1	2	3	4 = 1 + 2 + 3	5	6	7 = 5 - 6	8 = 4 - 7
73418	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	414 250,00	3 154,61		417 404,61	323 823,78		323 823,78	93 580,83
017	Produits de la tarification	414 250,00	3 154,61		417 404,61	323 823,78		323 823,78	93 580,83
706	Prestations de services	30 600,00	2 500,00		33 100,00	29 233,25		29 233,25	3 866,75
70828	Autres participations forfaitaires des usagers	4 600,00	5 500,00		10 100,00				10 100,00
7088	Autres produits d'activités annexes					30,26		30,26	-30,26
7483	Forfait autonomie	24 000,00	941,82		24 941,82	24 915,00	24 915,00		24 941,82
7488	Autres	85 172,00	-1 654,61		83 517,39				83 517,39
7588	Autres produits divers de gestion courante	600,00	1 500,00		2 100,00	1 566,64		1 566,64	533,36
018	Autres produits relatifs à exploitation					55 745,15		30 830,15	122 929,06
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	144 972,00	8 787,21		153 759,21	64 478,00	24 915,00	64 478,00	-64 478,00
019	Prod finan et prod non encaissables					64 478,00		64 478,00	-64 478,00
	Total des RECETTES de la SECTION D'EXPLOITATION	559 222,00	11 941,82		571 163,82	444 046,93	24 915,00	419 131,93	152 031,89

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT
DEPENSES

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
001	Excédit ou déficit invest report		96 878,58	96 878,58				96 878,58
16	Emprunts et dettes assimilées	54 600,00		54 600,00	53 710,24		53 710,24	889,76
21	Immob corporelles	112 011,00	-10 378,93	101 632,07	96 704,87		96 704,87	4 927,20
Total		166 611,00	86 499,65	253 110,65	150 415,11		150 415,11	102 695,54

Etat Consommation des Crédits

Section D'INVESTISSEMENT

RECETTES

L2901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
10	Apports, dotations et réserves	11 000,00	74 778,47	85 778,47	85 778,47		85 778,47	
13	Subv invest	85 000,00		85 000,00				85 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 911,00	11 721,18	68 632,18	2 298,00		2 298,00	66 334,18
28	Amort des immobilisations	13 700,00		13 700,00	17 000,95		17 000,95	-3 300,95
Total		166 611,00	86 499,65	253 110,65	105 077,42		105 077,42	148 033,23

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
DEPENSES

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions 1	Emissions 2	Annulations 3	Dépenses nettes 4 = 2 - 3	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
011	Dépenses afférentes exploit courante	119 460,00		119 460,00	118 185,52	22 417,28	95 768,24	23 691,76
012	Dépenses afférentes au personnel	299 000,00		299 000,00	281 773,61		281 773,61	17 226,39
016	Dépenses afférentes à la structure	140 762,00	11 941,82	152 703,82	84 393,93	6 151,01	78 242,92	74 460,90
Total		559 222,00	11 941,82	571 163,82	484 353,06	28 568,29	455 784,77	115 379,05

Etat Consommation des Crédits

Section D'EXPLOITATION
RECETTES

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget Primitif	Décision Modificative	Total prévisions	Emissions	Annulations	Recettes nettes	Solde prévisions/ réalisations 5 = 1 - 4
				1	2	3	4 = 2 - 3	5 = 1 - 4
017	Produits de la tarification	414 250,00	3 154,61	417 404,61	323 823,78		323 823,78	93 580,83
018	Autres produits relatifs à exploitation	144 972,00	8 787,21	153 759,21	55 745,15	24 915,00	30 830,15	122 929,06
019	Prod finan et prod non encaissables				64 478,00		64 478,00	-64 478,00
Total		559 222,00	11 941,82	571 163,82	444 046,93	24 915,00	419 131,93	152 031,89

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10222	FCTVA		147 929,29				17 089,10		165 018,39		165 018,39
	Sous Total compte 1022		147 929,29				17 089,10		165 018,39		165 018,39
10682	Sous Total compte 102		147 929,29				17 089,10		165 018,39		165 018,39
	Réserve affectée à l'investissement		740 103,12				68 689,37		808 792,49		808 792,49
	Sous Total compte 1068		740 103,12				68 689,37		808 792,49		808 792,49
	Sous Total compte 106		740 103,12				68 689,37		808 792,49		808 792,49
1100	Sous Total compte 10		888 032,41				85 778,47		973 810,88		973 810,88
	Activité principale		2 760,74	68 689,37	65 928,63			68 689,37			0,00
	Sous Total compte 110		2 760,74	68 689,37	65 928,63			68 689,37			0,00
	Sous Total compte 11		2 760,74	68 689,37	65 928,63			68 689,37			0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		65 928,63	65 928,63				65 928,63			0,00
	Sous Total compte 12		65 928,63	65 928,63				65 928,63			0,00
1641	Emprunts en euros		413 208,04			47 517,24		47 517,24	413 208,04		365 690,80

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
165	Sous Total compte 164		413 208,04			47 517,24	2 298,00	47 517,24	413 208,04		365 690,80
1688	Depots et cautions recus		45 428,73			6 193,00		6 193,00	47 726,73		41 533,73
	Int courus		3 393,00	3 393,00				3 393,00	3 393,00		0,00
	Sous Total compte 168		3 393,00	3 393,00				3 393,00	3 393,00		0,00
	Sous Total compte 16		462 029,77	3 393,00		53 710,24	2 298,00	57 103,24	464 327,77		407 224,53
	Total classe 1		1 418 751,55	138 011,00	65 928,63	53 710,24	88 076,47	191 721,24	1 572 756,65		1 381 035,41
212	Agencet amégat terrains plantations					4 800,00		4 800,00		4 800,00	
21311	Bâtiments publics	198 842,53				89 788,20		288 630,73		288 630,73	
	Sous Total compte 2131	198 842,53				89 788,20		288 630,73		288 630,73	
2135	Instal gales agencet amégls const	1 214 674,03				1 679,26		1 216 353,29		1 216 353,29	
	Sous Total compte 213	1 413 516,56				91 467,46		1 504 984,02		1 504 984,02	
2151	Instal complexes special	12 617,76						12 617,76		12 617,76	
2154	Mat et outillage	317,96						317,96		317,96	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2184	Sous Total compte 215 Mobilier	12 935,72						12 935,72		12 935,72	
2188	Autres immobilisations corporelles	22 657,04				437,41		22 657,04		22 657,04	
	Sous Total compte 218	60 107,58				437,41		60 544,99		60 544,99	
	Sous Total compte 21	82 764,62				96 704,87		83 202,03		83 202,03	
	Sous Total compte 21	1 509 216,90						1 605 921,77		1 605 921,77	
28131	Amort bâtiments		2 249,00				5 191,00		7 440,00		7 440,00
28135	Amort instal gales agencet amégat consiru		5 303,21				2 225,00		7 528,21		7 528,21
	Sous Total compte 2813		7 552,21				7 416,00		14 968,21		14 968,21
28184	Amort mobilier		11 921,25				2 878,80		14 600,05		14 600,05
28188	Amort autres immob corporelles		46 195,68				6 906,15		53 101,83		53 101,83
	Sous Total compte 2818		58 116,93				9 584,95		67 701,88		67 701,88
	Sous Total compte 281		65 669,14				17 000,95		82 670,09		82 670,09
	Sous Total compte 28		65 669,14				17 000,95		82 670,09		82 670,09

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Total classe 2	1 509 216,90	65 669,14			96 704,87	17 000,95	1 605 921,77	82 670,09	1 605 921,77	82 670,09
4011	Fournisseurs		10 098,75	143 231,46	144 395,12			143 231,46	154 493,87		11 262,41
	Sous Total compte 401		10 098,75	143 231,46	144 395,12			143 231,46	154 493,87		11 262,41
4041	Fournis achats immob			96 704,87	96 704,87			96 704,87	96 704,87		0,00
	Sous Total compte 404			96 704,87	96 704,87			96 704,87	96 704,87		0,00
408	Fournis factures non parvenues			25 175,29	16 491,60			25 175,29	41 686,89		16 491,60
40971	Fournis autres avoirs amiable	539,32			539,32			539,32	539,32		0,00
	Sous Total compte 4097	539,32			539,32			539,32	539,32		0,00
	Sous Total compte 409	539,32			539,32			539,32	539,32		0,00
	Sous Total compte 40	539,32	35 274,04	265 111,62	258 130,91			265 650,94	293 404,95		27 754,01
4111	Usagers - amiable				234,29			826,29	234,29	592,00	
4115	Autres tiers payants - amiable			510,00				510,00		510,00	
	Sous Total compte 411	826,29		510,00	234,29			1 336,29	234,29	1 102,00	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4161	Usagers - contentieux	4 542,61			990,19		990,19	4 542,61	990,19	3 552,42	
	Sous Total compte 416	4 542,61			990,19		990,19	4 542,61	990,19	3 552,42	
418	Redevables - produits à recevoir	24 915,00			24 915,00		24 915,00	24 915,00	24 915,00		0,00
	Sous Total compte 41	30 283,90			26 139,48		26 139,48	30 283,90	26 139,48	4 654,42	
443326	Recettes Contentieux	824,75		510,00	50,00		50,00	824,75	50,00	774,75	
	Sous Total compte 44332	824,75		510,00	50,00		50,00	824,75	50,00	774,75	
44381	Sous Total compte 4433	824,75			50,00		50,00	824,75	50,00	774,75	
	Autr coll pub organ internat - dépenses		284 735,00	566 508,61	281 773,61		566 508,61	566 508,61	566 508,61		0,00
443821	Recettes- Amiable	114 000,00			114 000,00		114 000,00	114 000,00	114 000,00		0,00
443826	Recettes- Contentieux	125,00					125,00	125,00		125,00	
	Sous Total compte 44382	114 125,00			114 000,00		114 000,00	114 125,00	114 000,00		
	Sous Total compte 4438	114 125,00	284 735,00	566 508,61	395 773,61		680 508,61	680 508,61	680 508,61	125,00	
	Sous Total compte 443	114 949,75	284 735,00	566 508,61	395 823,61		680 558,61	681 458,36	680 558,61	899,75	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
451001	Sous Total compte 44	114 949,75	284 735,00	566 508,61	395 823,61			681 458,36	680 558,61	899,75	
	Cpte rattach avec le budget principal	267 683,87		572 194,45	998 846,96			839 878,32	998 846,96		158 968,64
	Sous Total compte 451	267 683,87		572 194,45	998 846,96			839 878,32	998 846,96		158 968,64
4671	Sous Total compte 45	267 683,87		572 194,45	998 846,96			839 878,32	998 846,96		158 968,64
	Autr cptes créditeurs-créditeurs divers			13 331,59	13 331,59			13 331,59	13 331,59		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	892,94		130 552,88	131 126,78			131 445,82	131 126,78	319,04	
46726	Débiteurs divers - contentieux	320,32		248,00	320,32			568,32	320,32	248,00	
	Sous Total compte 4672	1 213,26		130 800,88	131 447,10			132 014,14	131 447,10	567,04	
	Sous Total compte 467	1 213,26		144 132,47	144 778,69			145 345,73	144 778,69	567,04	
	Sous Total compte 46	1 213,26		144 132,47	144 778,69			145 345,73	144 778,69	567,04	
4711	Verst des régisseurs			354 516,03	354 516,03			354 516,03	354 516,03		0,00
4713	Recettes perçues avant émission titres		5 581,31	42 207,38	36 626,07			42 207,38	42 207,38		0,00
4718	Autres recettes à régulariser		114 156,00	139 610,32	25 454,32			139 610,32	139 610,32		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 471		119 737,31	536 333,73	416 596,42			536 333,73	536 333,73		0,00
4721	Dép sans mandatement préalable			71 315,30	71 315,30			71 315,30	71 315,30		0,00
4728	DACR - autres dépenses à régul			284 735,00	284 735,00			284 735,00	284 735,00		0,00
	Sous Total compte 472			356 050,30	356 050,30			356 050,30	356 050,30		0,00
	Sous Total compte 47		119 737,31	892 384,03	772 646,72			892 384,03	892 384,03		0,00
	Total classe 4	414 670,10	439 746,35	2 440 841,18	2 596 366,37			2 855 511,28	3 036 112,72	6 121,21	186 722,65
5118	Autres valeurs à l'encaissement			1 452,29				1 452,29		1 452,29	
	Sous Total compte 511			1 452,29				1 452,29		1 452,29	
5411	Sous Total compte 51			1 452,29				1 452,29		1 452,29	
	Disponibilités chez régisseurs d'avances	280,04						280,04		280,04	
	Sous Total compte 541	280,04						280,04		280,04	
	Sous Total compte 54	280,04						280,04		280,04	
580	Opérations d'ordre budgétaires			17 000,95	17 000,95			17 000,95	17 000,95		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 58							17 000,95	17 000,95	1 732,33	0,00
	Total classe 5	280,04		17 000,95	17 000,95	18 453,24	17 000,95	18 733,28	17 000,95	30 000,00	
60611	Eau et assainissement					30 000,00		30 000,00		23 719,25	
60612	Energie - électricité					39 782,57	16 063,32	39 782,57	16 063,32	53 719,25	
	Sous Total compte 6061					69 782,57	16 063,32	69 782,57	16 063,32	2 800,04	
60622	Produits d'entretien					2 800,04		2 800,04		140,09	
60624	Fournitures administratives					140,09		140,09		146,88	
606268	Autres fournitures hôtelières					146,88		146,88		146,88	
	Sous Total compte 60626					146,88		146,88		134,10	
60628	Autres fournitures non stockées					1 638,88	134,10	1 638,88	134,10	4 725,89	
	Sous Total compte 6062					4 725,89	134,10	4 725,89	134,10	1 441,93	
6063	Alimentation					1 441,93		1 441,93		49,58	
6068	Autres achats non stockés matières fournies					49,58		49,58			

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

L2901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
Numéro de Compte	Libellé du compte	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
61118	Sous Total compte 606			75 999,97	16 197,42	75 999,97	16 197,42	59 802,55	
	Sous Total compte 60			75 999,97	16 197,42	75 999,97	16 197,42	59 802,55	
	Autres			40 229,29	6 219,86	40 229,29	6 219,86	34 009,43	
61352	Sous Total compte 6111			40 229,29	6 219,86	40 229,29	6 219,86	34 009,43	
	Sous Total compte 611			40 229,29	6 219,86	40 229,29	6 219,86	34 009,43	
	Equipements			766,92		766,92		766,92	
61521	Sous Total compte 6135			766,92		766,92		766,92	
	Sous Total compte 613			766,92		766,92		766,92	
	Bâtiments publics			210,00		210,00		210,00	
61558	Sous Total compte 6152			210,00		210,00		210,00	
	Entretien autres matériels			4 693,21		4 693,21		4 693,21	
	Sous Total compte 6155			4 693,21		4 693,21		4 693,21	
61568	Maintenance-autres			16 053,13	1 574,81	16 053,13	1 574,81	14 478,32	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte		Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6156					16 053,13	1 574,81	16 053,13	1 574,81	14 478,32	
617	Sous Total compte 615					20 956,34	1 574,81	20 956,34	1 574,81	19 381,53	
	Etudes et recherches					376,80		376,80		376,80	
6215	Sous Total compte 61					62 329,35	7 794,67	62 329,35	7 794,67	54 534,68	
	Personnel affecté a l'etablissement					281 773,61		281 773,61		281 773,61	
623	Sous Total compte 621					281 773,61	1 183,20	281 773,61	1 183,20	281 773,61	
	Publicite publications relations publi					21 018,24		21 018,24		19 835,04	
6257	Réceptions					184,36		184,36		184,36	
6262	Sous Total compte 625					184,36		184,36		184,36	
	Frais de telecommunications					694,66		694,66		694,66	
6288	Sous Total compte 626					694,66		694,66		694,66	
	Autres					1 077,24		1 077,24		1 077,24	
	Sous Total compte 628					1 077,24		1 077,24		1 077,24	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
63512	Sous Total compte 62					304 748,11	1 183,20	304 748,11	1 183,20	303 564,91	
	Taxes foncières					12 354,00		12 354,00		12 354,00	
	Sous Total compte 6351					12 354,00		12 354,00		12 354,00	
6518	Sous Total compte 635					12 354,00		12 354,00		12 354,00	
	Sous Total compte 63					12 354,00		12 354,00		12 354,00	
	Autres					893,72		893,72		893,72	
6611	Sous Total compte 651					893,72		893,72		893,72	
	Sous Total compte 65					893,72		893,72		893,72	
	Interêts des emprunts et dettes					11 026,96	3 393,00	11 026,96	3 393,00	7 633,96	
68112	Sous Total compte 661					11 026,96	3 393,00	11 026,96	3 393,00	7 633,96	
	Sous Total compte 66					11 026,96	3 393,00	11 026,96	3 393,00	7 633,96	
	Immob corporelles					17 000,95		17 000,95		17 000,95	
	Sous Total compte 6811					17 000,95		17 000,95		17 000,95	

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					17 000,95		17 000,95		17 000,95	
	Sous Total compte 68					17 000,95		17 000,95		17 000,95	
	Total classe 6					484 353,06	28 568,29	484 353,06	28 568,29	455 784,77	
706	Prestations de services					29 233,25			29 233,25		29 233,25
7088	Autres produits d'activités annexes					30,26			30,26		30,26
	Sous Total compte 708					30,26			30,26		30,26
73418	Sous Total compte 70					29 263,51			29 263,51		29 263,51
	Autres ESMS					323 823,78			323 823,78		323 823,78
	Sous Total compte 7341					323 823,78			323 823,78		323 823,78
	Sous Total compte 734					323 823,78			323 823,78		323 823,78
	Sous Total compte 73					323 823,78			323 823,78		323 823,78
7483	Forfait autonomie					24 915,00		24 915,00	24 915,00		0,00
	Sous Total compte 748					24 915,00	24 915,00	24 915,00	24 915,00		0,00

Balance Générale des Comptes

Arrêté à la date du 31/12/2025

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Numéro de Compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non-budgétaires		Opérations budgétaires		Totaux		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7588	Sous Total compte 74 Autres produits divers de gestion couran			24 915,00	24 915,00	1 566,64	1 566,64	24 915,00	24 915,00		0,00
											1 566,64
	Sous Total compte 758				1 566,64		1 566,64		1 566,64		1 566,64
773	Sous Total compte 75 Mandats annulés (sur exercices antérieur				1 566,64		1 566,64		1 566,64		1 566,64
					64 478,00		64 478,00		64 478,00		64 478,00
	Sous Total compte 77				64 478,00		64 478,00		64 478,00		64 478,00
	Total classe 7	1 924 167,04		24 915,00	444 046,93		444 046,93	24 915,00			419 131,93
	Total général	1 924 167,04	1 924 167,04	2 597 305,42	2 679 295,95	659 683,17	577 692,64	5 181 155,93	5 181 155,63	2 069 560,08	2 069 560,08

COMPTES	RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE PRECEDENT (1)		RESULTAT DE L'EXERCICE (2)		RESULTAT A LA CLOTURE DE L'EXERCICE (3)	
	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT	DEFICIT	EXCEDENT
1-2-39-481-49-59 (budget principal)	96 878,58		45 337,69		142 216,27	

(1) [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes : 1-2-39-481-49-59] - [BE soldes créditeurs - BE soldes débiteurs des comptes non budgétaires : 10685, 10686, 10687, 110, 111, 114, 1163, 119, 12, 1412, 1688, 2768]

(2) Solde des opérations budgétaires de l'année

(3) Somme algébrique des colonnes (1) et (2)

CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59 (4)		DIFFERENCE BRUTE (5)
SOLDES DEBITEURS	SOLDES CREDITEURS	
1 605 921,77	1 463 705,50	-142 216,27

(4) Soldes débiteurs et soldes créditeurs de la balance de sortie des comptes CLASSES 1, 2 COMPTES 39, 481, 49, 59
(5) = Soldes créditeurs - Soldes débiteurs

COMPTE 10685 (6)	COMPTE 10686 (7)	COMPTE 10687 (8)	COMPTE 110 (9)	COMPTE 111 (10)	COMPTE 119 (11)	COMPTE 114 (12)	COMPTE 1163 (13)	COMPTE 1412 (14)	COMPTE 1688 (15)	COMPTE 2768 (16)	RÉSULTAT D'INVESTISSEMENT CUMULÉ (17)
											-142 216,27

(6) à (16) : Soldes créditeurs (+) ou débiteurs (-) des comptes à la balance de sortie
(17) : Identité du résultat : (17) = (3) = (5) - somme algébrique des colonnes (6) à (16)

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

DESIGNATION DES COMPTES	DEBIT			CREDIT			SOLDES	
N° Intitulé	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
Natures des valeurs inactives								
861								
Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862								
Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863								
Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
TOTAUX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12901 - RPA OZOIR LA FERRIERE

Exercice 2025

Page des signatures

Vu et certifié par le comptable supérieur ou son délégué qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.
Observations :

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.
Le comptable affirmé, en outre et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de **RPA OZOIR LA FERRIERE** pendant l'année **2025** et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

Vu par l'ordonnateur ou son délégué qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandats émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ... par l'organe délibérant.

A , le

A , le

A , le

REÇU EN PREFECTURE

le 07/07/2026

Application agréée E-legalite.com