

REPUBLIQUE FRANCAISE

S.G.C. DE BRUAY-LA-BUISSIERE

**ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION
INTERCOMMUNALE**

SIVOM « COMMUNAUTE DU BRUAYISIS »

M 22 BUDGET ANNEXE 06 (E.H.P.A.D.)

E.R.R.D.

2024

Raison sociale :	EHPAD ELSA TRIOLET
FINESS ET :	620119222

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

Présentation des charges :

	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GRUPE I : CHARGES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE									
ACHATS									
601/602	Achats stockés et variation des stocks				0,00 €		0,00 €	0,0%	
/603									
606	Achats non stockés de matières et fournitures	457 928,08 €	463 100,00 €		463 100,00 €	468 403,31 €	5 303,31 €	1,1%	
607	Achats de marchandises				0,00 €		0,00 €	0,0%	
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
713	Variation des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
SERVICES EXTERIEURS									
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical	16 781,10 €	16 700,00 €		16 700,00 €	3 176,08 €	-13 523,92 €	-81,0%	
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social				0,00 €	1 600,40 €	1 600,40 €	0,0%	
6118	Sous-traitance: autres prestations de service				0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
624	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel (autres que c/6242)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6242	Transports d'usagers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
625	Déplacements, missions et réceptions	10 065,42 €	6 100,00 €		6 100,00 €	13 571,77 €	7 471,77 €	122,5%	
626	Frais postaux et frais de télécommunications	6 463,64 €	6 700,00 €		6 700,00 €	4 954,72 €	-1 745,28 €	-26,0%	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	110 145,01 €	111 000,00 €		111 000,00 €	118 619,87 €	7 619,87 €	6,9%	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6287/ 6288	Divers - Remboursements de frais et autres	7 277,02 €	8 000,00 €		8 000,00 €	16 130,40 €	8 130,40 €	101,6%	
TOTAL GROUPE I		608 660,27 €	611 600,00 €	0,00 €	0,00 €	611 600,00 €	626 456,55 €	14 856,55 €	2,4%
GRUPE II : CHARGES AFFERENTES AU PERSONNEL									
621	Personnel extérieur à l'établissement	4 213,23 €	0,00 €	250 000,00 €	250 000,00 €	165 929,62 €	-84 070,38 €	-33,6%	
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires	0,00 €		6 440,00 €	6 440,00 €	136,50 €	-6 303,50 €	-97,9%	
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)	91 179,02 €	106 407,06 €		106 407,06 €	104 792,22 €	-1 614,84 €	-1,5%	
641	Rémunérations du personnel non médical	2 538 029,42 €	2 569 557,04 €		2 569 557,04 €	2 804 625,04 €	235 068,00 €	9,1%	
642	Rémunérations du personnel médical				0,00 €	825,00 €	825,00 €	0,0%	
643	Rémunération du personnel handicapé				0,00 €		0,00 €	0,0%	
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance	913 062,44 €	902 096,48 €	274 380,00 €	1 176 476,48 €	1 038 877,60 €	-137 598,88 €	-11,7%	
646	Personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
647	Autres charges sociales	42 143,84 €	48 463,06 €		48 463,06 €	42 157,66 €	-6 305,40 €	-13,0%	
648	Autres charges de personnel				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE II		3 588 627,95 €	3 626 523,64 €	0,00 €	530 820,00 €	4 157 343,64 €	0,00 €	0,0%	

	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalise Exercice 2024			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GRUPE III : CHARGES AFFERENTES A LA STRUCTURE									
612	Redevances de crédit-bail				0,00 €		0,00 €	0,0%	
613	Locations	63 209,81 €	63 800,00 €		63 800,00 €	99 900,74 €	36 100,74 €	56,6%	
614	Charges locatives et de copropriété				0,00 €		0,00 €	0,0%	
615	Entretien et réparations	77 003,91 €	75 100,00 €		75 100,00 €	107 344,90 €	32 244,90 €	42,9%	
616	Primes d'assurances	139 001,88 €	139 460,00 €		139 460,00 €	170 168,27 €	30 708,27 €	22,0%	
617	Etudes et recherches		0,00 €		0,00 €	16 320,00 €	16 320,00 €	0,0%	
618	Divers	2 747,00 €	2 840,00 €		2 840,00 €	1 968,50 €	-871,50 €	-30,7%	
623	Information, publications, relations publiques	366,60 €	400,00 €		400,00 €	1 011,00 €	611,00 €	152,8%	
627	Services bancaires et assimilés		0,00 €		0,00 €	6,37 €	6,37 €	0,0%	
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE									
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
653	Contribution versée au groupement hospitalier de territoire				0,00 €		0,00 €	0,0%	
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,80 €	2 000,00 €		2 000,00 €	0,00 €	-2 000,00 €	-100,0%	
655	Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun				0,00 €		0,00 €	0,0%	
657	Subventions				0,00 €		0,00 €	0,0%	
658	Charges diverses de gestion courante	60 455,70 €	61 000,00 €		61 000,00 €	62 722,29 €	1 722,29 €	2,8%	
CHARGES FINANCIERES									
66	Charges financières	25 766,59 €	12 371,68 €		12 371,68 €	12 371,68 €	0,00 €	0,0%	
CHARGES EXCEPTIONNELLES									
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	22,50 €	100,00 €		100,00 €	0,00 €	-100,00 €	-100,0%	
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs) (ESSMS publics)	33 590,00 €	5 000,00 €		5 000,00 €	17 212,22 €	12 212,22 €	244,2%	
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés				0,00 €		0,00 €	0,0%	
678	Autres charges exceptionnelles	7 474,62 €	8 000,00 €		8 000,00 €	8 210,07 €	210,07 €	2,6%	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET ENGAGEMENTS									
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	181 486,66 €	190 000,00 €		190 000,00 €	194 519,00 €	4 519,00 €	2,4%	
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6815	Dotations aux provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6816	Dotations aux dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
686	Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions : charges financières				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6871	Dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68725	Dotations aux amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68741	Dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du BFR				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68742	Dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68746	Dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68748	Autres dotations aux provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6876	Dotations aux dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
689	Reports en fonds dédiés (sauf c/6892 et c/6895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68921	Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
68922	Reports en fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6895	Reports en fonds dédiés sur contribution financière d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		591 126,07 €	560 071,68 €	0,00 €	0,00 €	560 071,68 €	691 755,04 €	131 683,36 €	23,5%
TOTAL DES CHARGES		4 788 414,29 €	4 798 195,32 €	0,00 €	530 820,00 €	5 329 015,32 €	5 475 555,23 €	146 539,91 €	2,7%
EXCEDENT REALISE		84 147,24 €	152 267,56 €	0,00 €	0,00 €	96 289,56 €	-96 289,56 €	-100,0%	
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		4 872 561,53 €	4 950 462,88 €	0,00 €	530 820,00 €	5 425 304,88 €	5 475 555,23 €	50 250,35 €	0,9%

Présentation des produits :

	Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION									
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD) (autres que c/731224 et c/7312132)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
731224/ 7312132	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
732	Produits à la charge de l'Etat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD) (autres que c/733222)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
733222	Prise en charge au titre des dispositions de l'article L.242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
734	Produits à la charge de l'utilisateur (hors EHPAD)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7351	Produits des EHPAD à la charge de l'assurance maladie	2 090 703,83 €	2 077 002,88 €	124 749,00 €	2 201 751,88 €	2 213 350,18 €	11 598,30 €	0,5%	
7352	Produits des EHPAD à la charge du département	994 724,33 €	1 025 450,00 €	53 392,00 €	1 078 842,00 €	1 241 130,87 €	162 288,87 €	15,0%	
7353	Produits des EHPAD à la charge de l'utilisateur	1 480 056,26 €	1 600 000,00 €	72 000,00 €	1 672 000,00 €	1 497 244,03 €	-174 755,97 €	-10,5%	
7358	Produits des EHPAD à la charge d'autres financeurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
738	Produits à la charge d'autres financeurs	12 872,46 €	13 000,00 €		13 000,00 €	9 340,00 €	-3 660,00 €	-28,2%	
TOTAL GROUPE I		4 578 356,88 €	4 715 452,88 €	0,00 €	250 141,00 €	4 965 593,88 €	4 961 065,08 €	-4 528,80 €	-0,1%
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
		(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)	
70	Produits (autres que forfaits journaliers et participations ci-dessous: c/70821, 70822 et 70823)	20 107,54 €	18 500,00 €		18 500,00 €	22 313,42 €	3 813,42 €	20,6%	
70821	Forfaits journaliers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70822	Participations des personnes handicapées prévues au 4° alinéa de l'article L. 242-4 du CASF				0,00 €		0,00 €	0,0%	
70823	Participations aux frais de repas et de transport dans les ESAT				0,00 €		0,00 €	0,0%	
71	Production stockée				0,00 €		0,00 €	0,0%	
72	Production immobilisée				0,00 €		0,00 €	0,0%	
74	Subventions d'exploitation et participations	15 782,19 €	0,00 €	1 809,00 €	1 809,00 €	0,00 €	-1 809,00 €	-100,0%	
75	Autres produits de gestion courante	33 797,47 €	10,00 €	213 778,00 €	213 788,00 €	335 269,82 €	121 481,82 €	56,8%	
603	Variation des stocks (en recettes)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats				0,00 €		0,00 €	0,0%	
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	28 159,06 €	30 000,00 €		30 000,00 €	21 589,36 €	-8 410,64 €	-28,0%	
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical		0,00 €		0,00 €	1 257,11 €	1 257,11 €	0,0%	
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6459/ 69/79	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres charges sociales	0,00 €			0,00 €		0,00 €	0,0%	
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité				0,00 €		0,00 €	0,0%	
6611	Intérêts des emprunts et dettes - en recettes - (hors ESSMS publics)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE II		97 846,26 €	48 510,00 €	0,00 €	215 587,00 €	380 429,71 €	116 332,71 €	44,0%	

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS, PRODUITS EXCEPTIONNELS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024				
	Réalisations Exercice 2023	Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalisations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(1)+(2)+(3)	(5)	(5)-(4)	(5)-(4) / (4)		
76	Produits financiers				0,00 €		0,00 €	0,0%	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	35 965,04 €	2 500,00 €	9 114,00 €	11 614,00 €	0,00 €	-11 614,00 €	-100,0%	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance	12 994,24 €	3 000,00 €		3 000,00 €	25 645,89 €	22 645,89 €	754,9%	
775	Produits des cessions d'éléments d'actif				0,00 €		0,00 €	0,0%	
777	Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	30 584,00 €	31 000,00 €		31 000,00 €	30 584,00 €	-416,00 €	-1,3%	
778	Autres produits exceptionnels (autres que c/7781)	116 815,11 €	150 000,00 €		150 000,00 €	34 529,91 €	-115 470,09 €	-77,0%	
7781	Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat				0,00 €		0,00 €	0,0%	
AUTRES PRODUITS									
7811	Reprises sur amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7815	Reprises sur provisions d'exploitation				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7816	Reprises sur dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7817	Reprises sur dépréciations des actifs circulants				0,00 €		0,00 €	0,0%	
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78725	Reprises sur amortissements dérogatoires				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78741	Reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78742	Reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78746	Reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78748	Autres reprises sur provisions réglementées				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles				0,00 €		0,00 €	0,0%	
789	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (sauf c/7892 et c/7895) (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78921	Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
78922	Utilisation des fonds dédiés à l'exploitation sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
7895	Utilisations des fonds dédiés sur contributions financières d'autres organismes (ESSMS privés)				0,00 €		0,00 €	0,0%	
79	Transferts de charges				0,00 €		0,00 €	0,0%	
TOTAL GROUPE III		196 358,39 €	186 500,00 €	0,00 €	9 114,00 €	195 614,00 €	90 759,80 €	-104 854,20 €	-53,6%
TOTAL DES PRODUITS		4 872 561,53 €	4 950 462,88 €	0,00 €	474 842,00 €	5 425 304,88 €	5 432 254,59 €	6 949,71 €	0,1%
DEFICIT REALISE		0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 978,00 €	0,00 €	43 300,64 €	43 300,64 €	0,0%
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL/ANNEXE		4 872 561,53 €	4 950 462,88 €	0,00 €	530 820,00 €	5 425 304,88 €	5 475 555,23 €	50 250,35 €	0,9%
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (déficits)					0,00 €		0,00 €	0,0%	
Résultats antérieurs repris dans le cadre de la tarification (excédents)					0,00 €		0,00 €	0,0%	

Ratios	Réalisations Exercice 2023	Budget Exercice 2024			Réalisé Exercice 2024			
		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires	Réalisations	Ecart réalisations /	Ecart réalisations /
Marge brute d'exploitation	136 129,22 €				116 147,24 €	98 252,53 €		
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/709 et c/713)	4 648 044,08 €				5 199 690,88 €	5 318 648,32 €		
Taux de marge brute	2,93%				2,23%	1,85%		
Résultat net	84 147,24 €				96 289,56 €	-43 300,64 €		
Produits comptes classe 7 - c/709 et c/713	4 844 402,47 €				5 395 304,88 €	5 409 408,12 €		
Taux de résultat	1,74%				1,78%	-0,80%		

Synthèse des comptes de résultat

FINESS ET	620119222
Raison sociale	EHPAD ELSA TRIOLET

COMPTE DE RESULTAT PRINCIPAL NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	611 600,00 €	626 456,55 €	4 965 593,88 €	4 961 065,08 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	4 157 343,64 €	4 157 343,64 €	264 097,00 €	380 429,71 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	560 071,68 €	691 755,04 €	195 614,00 €	90 759,80 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	5 329 015,32 €	5 475 555,23 €	5 425 304,88 €	5 432 254,59 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	96 289,56 €	- €	- €	43 300,64 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	5 425 304,88 €	5 475 555,23 €	5 425 304,88 €	5 475 555,23 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

FINESS ET	
Raison sociale	

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS NON SOUMIS A EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	-	-	-	-	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	-	-	-	-	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	-	-	-	-	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT	- €	- €	- €	- €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT

COMPTE DE RESULTAT ANNEXE - ESMS SOUMIS A OBLIGATION D'EQUILIBRE STRICT (REALISATIONS EXERCICE 2024)

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	-	-	-	-	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	-	-	-	-	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	-	-	-	-	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non
TOTAL DES CHARGES	- €	- €	- €	- €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	- €	- €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
Déficit antérieur du compte de résultat reporté (002)	-	-	-	-	Excédent antérieur du compte de résultat reporté (002)
Amortissements comptables excédentaires différés (005)	-	-	-	-	Amortissements comptables excédentaires différés (005)
TOTAL GENERAL	- €	- €	- €	- €	TOTAL GENERAL

Cadre ERRD synthétique

COMPTES DE RESULTAT CONSOLIDES (CRP + CRA) - EXERCICE 2024

	CHARGES		PRODUITS		
	PREVUES	REALISEES	PREVUS	REALISES	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	611 600,00 €	626 456,55 €	4 965 593,88 €	4 961 065,08 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	4 157 343,64 €	4 157 343,64 €	264 097,00 €	380 429,71 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	560 071,68 €	691 755,04 €	195 614,00 €	90 759,80 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	5 329 015,32 €	5 475 555,23 €	5 425 304,88 €	5 432 254,59 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	96 289,56 €	- €	- €	43 300,64 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	5 425 304,88 €	5 475 555,23 €	5 425 304,88 €	5 475 555,23 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT A LA CAF - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT) (1)	96 289,56 €	- €	- €	43 300,64 €	RESULTAT COMPTABLE (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	- €	- €	- €	- €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	190 000,00 €	194 519,00 €	31 000,00 €	30 584,00 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	- €	- €	- €	- €	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
					Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	286 289,56 €	194 519,00 €	31 000,00 €	73 884,64 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	255 289,56 €	120 634,36 €	- €	- €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>4,71%</i>	<i>2,22%</i>	<i>0,00%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT (TF) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE	PREVU	REALISE	
INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT	- €	- €	255 289,56 €	120 634,36 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT
Remboursement des dettes financières	93 488,03 €	91 189,13 €	20 000,00 €	56 880,60 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	130 000,00 €	77 764,46 €	500,00 €	6 605,44 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106) et subventions d'investissement
Autres emplois	- €	- €	- €	- €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	223 488,03 €	168 953,59 €	275 789,56 €	184 120,40 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	52 301,53 €	15 166,81 €	- €	- €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	275 789,56 €	184 120,40 €	275 789,56 €	184 120,40 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

MOVEMENTS DE L'EXERCICE SUR LES COMPTES DE LIAISON STABLES DE TRESORERIE - EXERCICE 2024 (3)

	PREVUS	REALISES	PREVUS	REALISES	
Compte de liaison stable de trésorerie (en emploi)		- €		- €	Compte de liaison stable de trésorerie (en ressource)

FONDS DE ROULEMENT NET GLOBAL (FRNG) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
FRNG au 1er janvier 2024	- €	- €
Variation du fonds de roulement : Apport ou (Prélèvement) calculé à partir du TF, corrigé, pour les ESSMS privés, des mouvements de l'exercice sur les comptes de liaison stables de trésorerie	52 301,53 €	15 166,81 €
FRNG au 31 décembre 2024	52 301,53 €	15 166,81 €

Cadre ERRD synthétique (suite)

BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR) - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
BFR au 1er janvier 2024	- €	- €
Augmentation du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
Diminution du besoin en fonds de roulement de la période		0,00 €
BFR (ou EFE signe "-") au 31 décembre 2024	- €	- €

TRESORERIE - EXERCICE 2024

	PREVU	REALISE
Trésorerie au 1er janvier 2024	- €	- €
Variation de trésorerie de la période	52 301,53 €	15 166,81 €
Trésorerie au 31 décembre 2024	52 301,53 €	15 166,81 €

Contrôle de la variation de trésorerie entre ERRD synthétique et bilan financier

Ecart de :
151 66,81 €

(1) Hors report à nouveau (ligne 002) et ligne d'équilibre des amortissements comptables excédentaires différés (ligne 005)

(2) Y compris participations et créances rattachées à des participations

(3) ESSMS privés uniquement

Tableau de financement

Ressources		Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Capacité d'autofinancement	235 049,90 €	311 267,56 €	0,00 €	0,00 €	255 289,56 €	120 634,36 €	-134 655,20 €	-52,75%
	<i>Titre 1 : Augmentation des capitaux propres :</i>								
10	Apport, dotations et réserves (ESSMS publics) / Fonds propres et réserves (ESSMS privés) - (sauf compte 106)	243,09 €	500,00 €		0,00 €	500,00 €	6 605,44 €	6 105,44 €	1221,09%
13	Subventions d'investissement (sauf 139)	65 515,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Augmentation des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf compte 165 ⁽¹⁾)	0,00 €				0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus ⁽¹⁾	61 929,60 €	20 000,00 €			20 000,00 €	56 880,60 €	36 880,60 €	184,40%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (ressources) ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 3 : Autres ressources :</i>								
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 271, 272, 273 et 2768)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
070	Annulations de mandats sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES RESSOURCES	362 737,59 €	331 767,56 €	0,00 €	0,00 €	275 789,56 €	184 120,40 €	-91 669,16 €	-33,24%
	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 978,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	362 737,59 €	331 767,56 €	0,00 €	55 978,00 €	275 789,56 €	184 120,40 €	-91 669,16 €	-33,24%

Emplois		Réalizations Exercice 2023	Budget Exercice 2024				Réalisé Exercice 2024		
N° de comptes	Libellés		Budget initial	Virements de crédits	Décisions modificatives	Prévisions budgétaires totales	Réalizations	Ecart réalisations / prévisions (€)	Ecart réalisations / prévisions (%)
	Insuffisance d'autofinancement	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 978,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
10	Fonds propres et réserves – Réduction - (sauf compte 106) ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 1 : Remboursement des dettes financières :</i>								
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 165 ⁽¹⁾)	250 342,22 €	78 488,03 €			78 488,03 €	78 488,03 €	0,00 €	0,00%
165	Dépôts et cautionnements reçus (remboursements aux usagers) ⁽¹⁾	9 019,50 €	15 000,00 €			15 000,00 €	12 701,10 €	-2 298,90 €	-15,33%
17	Dettes rattachées à des participations ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
18	Comptes de liaison affectés à l'investissement (emplois) ⁽¹⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titre 2 : Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé :</i>								
20	Immobilisations incorporelles	36 132,00 €	0,00 €			0,00 €	2 892,00 €	2 892,00 €	0,00%
21	Immobilisations corporelles	66 161,95 €	130 000,00 €	0,00 €	0,00 €	130 000,00 €	74 872,46 €	-55 127,54 €	-42,41%
	- dont terrains					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont agencements de terrains					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont constructions	14 651,52 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	- dont installations techniques, matériel et outillage	27 118,39 €	80 000,00 €			80 000,00 €	53 668,44 €	-26 331,56 €	-32,91%
	- dont autres immobilisations corporelles	24 392,04 €	50 000,00 €			50 000,00 €	21 204,02 €	-28 795,98 €	-57,59%
23	Immobilisations en cours					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
26	Participations et créances rattachées à des participations					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
27	Autres immobilisations financières (sauf 2768)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	<i>Titres 3 : Autres emplois :</i>								
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
071	Annulation de titres sur exercices clos ⁽²⁾					0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	TOTAL DES EMPLOIS	361 655,67 €	223 488,03 €	0,00 €	55 978,00 €	223 488,03 €	168 953,59 €	-54 534,44 €	-24,40%
	APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	1 081,92 €	108 279,53 €	0,00 €	0,00 €	52 301,53 €	15 166,81 €	-37 134,72 €	-71,00%
	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	362 737,59 €	331 767,56 €	0,00 €	55 978,00 €	275 789,56 €	184 120,40 €	-91 669,16 €	-33,24%

(1) ESSMS privés seulement
(2) ESSMS publics seulement

Tableau de détermination et d'affectation de la capacité d'autofinancement (CAF)

	Comptes	Prévisions	Réalisations	Ecarts réalisations/ prévisions (€)	Ecarts réalisations/ prévisions (%)
RESULTAT COMPTABLE (EXCEDENT ou DEFICIT) (1)					
		96 289,56 €	- 43 300,64 €	- 139 590,20 €	-144,97%
+ Flux internes (charges)					
		190 000,00 €	194 519,00 €	4 519,00 €	2,38%
F R I	+ Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	c/675	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles	c/6811	190 000,00 €	194 519,00 €	2,38%
	+ Dotations aux provisions pour renouvellement des immobilisations et dotations aux amortissements dérogatoires	c/68742, c/68725	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/6812, c/6816, c/6871, c/68746, c/68748	- €	- €	0,00%
	+ Reports en fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/68921	- €	- €	0,00%
F R E	+ Dotations aux provisions d'exploitation	c/6815	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux provisions de couverture du BFR	c/68741	- €	- €	0,00%
	+ Dotations aux dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/6817	- €	- €	0,00%
	+ Autres dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	c/686, c/6876	- €	- €	0,00%
	+ Reports en fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/68921	c/689 (hors c/68921)	- €	- €	0,00%
- Flux internes (produits)					
		31 000,00 €	30 584,00 €	- 416,00 €	-1,34%
F R I	- Produits des cessions d'éléments d'actif	c/775	- €	- €	0,00%
	- Quotes-parts des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	c/777	31 000,00 €	30 584,00 €	-1,34%
	- Reprises sur provisions pour renouvellement des immobilisations et reprises sur amortissements dérogatoires	c/78742, c/78725	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur amortissements, dépréciations et provisions impactant le FRI	c/7811, c/7816, c/78746, c/78748	- €	- €	0,00%
	- Quote-part d'éléments du fonds associatif virée au compte de résultat (ESSMS privés)	c/7781	- €	- €	0,00%
	- Utilisation des fonds dédiés à l'investissement sur concours publics des entités gestionnaires d'ESSMS (ESSMS privés)	c/78921	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur provisions d'exploitation	c/7815	- €	- €	0,00%
F R E	- Reprises sur provisions de couverture du BFR	c/78741	- €	- €	0,00%
	- Reprises sur dépréciations des actifs circulants: créances, stocks et en-cours	c/7817	- €	- €	0,00%
	- Autres reprises sur dépréciations et provisions	c/786, c/7876	- €	- €	0,00%
	- Utilisations de fonds reportés et de fonds dédiés (ESSMS privés) sauf c/78921	c/789 (hors c/78921)	- €	- €	0,00%
	CAPACITE OU INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (CAF ou IAF)				
		255 289,56 €	120 634,36 €	- 134 655,20 €	-52,75%
<i>Dont montant affectant le FRI</i>		<i>159 000,00 €</i>	<i>163 935,00 €</i>	<i>4 935,00 €</i>	<i>3,10%</i>
<i>Dont montant affectant le FRE</i>		<i>96 289,56 €</i>	<i>- 43 300,64 €</i>	<i>- 139 590,20 €</i>	<i>-144,97%</i>

(1) : Montant précédé du signe "-" pour un déficit

Ratios d'analyse financière

Données complémentaires au tableau "FDR" nécessaires au calcul des ratios	2023	2024
Montant cumulé des emprunts en fin d'année (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169) (1)	0,00 €	0,00 €
Montant cumulé des financements stables du FRI en fin d'année (hors amortissements)	0,00 €	0,00 €
Marge brute d'exploitation (comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65)	136 129,22 €	98 252,53 €
Capacité d'autofinancement (ou insuffisance d'autofinancement)	235 049,90 €	120 634,36 €
Total des charges	4 760 255,23 €	5 452 708,76 €
Dont achats stockés et variation des stocks	0,00 €	0,00 €
Dont charges des comptes 60 à 62	895 202,70 €	1 189 242,45 €
Dont charges des comptes 63 et 645 à 647	1 046 385,30 €	1 185 827,48 €
Dont charges non décaissables (2)	215 076,66 €	211 731,22 €
Produits de la tarification	4 578 356,88 €	4 961 065,08 €
Produits du compte 70	20 107,54 €	22 313,42 €
Produits courants d'exploitation (comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713)	4 648 044,08 €	5 318 648,32 €
Produits d'exploitation (total classe 7 sauf c/76, c/77, c/786 et c/787 - c/709 et c/713)	4 648 044,08 €	5 318 648,32 €
Produits classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713	4 813 818,47 €	5 378 824,12 €
Solde débiteur comptes 41		

(1) : Montant et calcul des ratios afférents à affiner si nécessaire dans le rapport financier.

(2) : Par défaut comptes 673, 675 et 68, à compléter le cas échéant.

Thèmes & intitulés (valeurs indicatives)	Mode de calcul	Valeur de l'indicateur pour 2023	Valeur de l'indicateur pour 2024
1. Endettement à moyen et long terme			
1.1. Indépendance financière (<50%)	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)} \times 100}{\text{Financements stables du FRI (hors amortissements cumulés)}}$	0,00%	0,00%
1.2. Apurement de la dette (>2)	$\frac{\text{Immobilisations nettes amortissables}}{\text{Dettes financières à moyen et long terme}}$	0,00	0,00
1.3. Durée apparente de la dette	$\frac{\text{Emprunts (comptes 16 hors c/165, c/1688 et c/169)}}{\text{CAF}}$	0,00	0,00
2. Patrimoine immobilier			
2.1. Vétusté des immobilisations (1)			
<i>Construction</i>	$\frac{\text{Solde créditeur des comptes 28}}{\text{Solde débiteur des comptes 21 correspondants}}$	0,00	0,00
<i>Installations techniques, matériel et outillage</i>		0,00	0,00
<i>Autres immobilisations corporelles</i>		0,00	0,00
3. Equilibres du bilan			
3.1.a. Fonds de roulement en jours d'exploitation			
<i>Fonds de roulement d'investissement (FRI)</i>	$\frac{\text{FRI ou FRE ou FRNG} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
<i>Fonds de roulement d'exploitation (FRE)</i>		0,00	0,00
<i>Fonds de roulement net global (FRNG)</i>		0,00	0,00
3.1.b. Besoin en fonds de roulement en jours d'exploitation	$\frac{\text{BFR} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
3.1.c. Trésorerie en jours d'exploitation	$\frac{\text{Trésorerie} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
3.2. Réserve de couverture du BFR en jours d'exploitation	$\frac{\text{Solde des comptes 141 et 10685} \times 365 \text{ j.}}{\text{Total classe 6 (charges décaissables uniquement)}}$	0,00	0,00
4. Rotation des postes d'exploitation en jours			
4.1. Stocks (10-20 j.)	$\frac{[\text{Stocks (solde débiteur classe 3)}] \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des consommations (comptes 601 à 603)}}$	0,00	0,00
4.2. Créances (< 30 j.)	$\frac{(\text{Solde débiteur comptes 41}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des produits (comptes 70 et 73)}}$	0,00	0,00
4.3. Dettes fournisseurs (< 45 j.)	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 401}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 60 à 62) (2)}}$	0,00	0,00
4.4. Dettes sociales et dettes fiscales	$\frac{(\text{Solde créditeur comptes 43 et 44}) \times 365 \text{ j.}}{\text{Total des charges (comptes 63 et 645 à 647)}}$	0,00	0,00
5. Autres			
5.1 Taux de CAF (5 à 10%)	$\frac{\text{CAF} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/775, c/777, c/7781 et c/78) - c/709 et c/713}}$	4,88%	2,24%
5.2 Taux de réserve de compensation des déficits	$\frac{\text{Réserve de compensation des déficits (c/10686 ou c/106856)} \times 100}{\text{Total classe 7 (sauf c/76, c/77, c/786 et c/787) - c/709 et c/713}}$	0,00%	0,00%
5.3 Taux de marge brute	$\frac{(\text{Comptes 70 à 75 - comptes 60 à 65}) \times 100}{\text{Comptes 70 à 75 - c/ 709 et c/713}}$	2,93%	1,85%

(1) Hors comptes 23

(2) Hors comptes 709 et 713 inscrits dans les charges du groupe I

ETAT DE LA DETTE

IV - ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	IV
A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)	A2.1

A2.1 - 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 2023	Montant des remboursements 2023		Encours restant dû au 01/01/2024
				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. 2122-22 du CGCT).

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

IV – ANNEXES

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

IV

A2.2

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	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)					3 765 490,72										
1641 Emprunts en euros (total)					3 765 490,72										
97/04/0003	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	27/11/1997	27/11/1997	01/01/1999	2 484 918,98	F	Taux fixe à 5,5 %	5,50	5,50	EUR	A	P	O	A-1	
99/05/0002	CREDIT FONCIER DE FRANCE	30/09/1999	30/08/2001	30/08/2002	1 280 571,74	F	Taux fixe à 5 %	5,00	5,00	EUR	A	P	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)															
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)					174 554,12										
1681 Autres emprunts (total)					174 554,12										
99/04/0010	Caisse Nationale Organig	01/12/1998	01/12/1998	15/04/2002	75 462,26	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
99/05/0003	Caisse Nationale Organig	26/01/1998	26/01/1998	15/04/2003	99 091,86	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	EUR	A	C	O	A-1	
1682 Bons à moyen terme négociables (total)															
1687 Autres dettes (total)															
Total général					3 940 044,84										

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) 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).

- (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).
- (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.
- (6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre.
- (7) Indiquer C pour amortissement annuel constant, P pour amortissement annuel progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.
- (8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

IV – ANNEXES

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

**IV
A2.2**

A2.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après ouverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2024	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
													Taux fixe à 5,5 %
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				247 433,58					78 488,03	12 371,68			
1641 Emprunts en euros (total)				247 433,58					78 488,03	12 371,68			
97/04/0003	N		A-1	0,00	1	F	Taux fixe à 5,5 %	5,48	0,00	0,00			
99/05/0002	N		A-1	247 433,58	5,66	F	Taux fixe à 5 %	4,99	78 488,03	12 371,68			
1643 Emprunts en devises (total)													
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage 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.I.P. et PPP (total)													
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)													
1678 Autres emprunts et dettes (total)													
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)				0,00					0,00	0,00			
1681 Autres emprunts (total)				0,00					0,00	0,00			
99/05/0003	N		A-1	0,00	1,29	F	Taux fixe à 0 %	0,00	0,00	0,00			
1682 Bons à moyen terme négociables (total)													
1687 Autres dettes (total)													
Total général		0,00		247 433,58					78 488,03	12 371,68		0,00	

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-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 31/12/2020 après opérations de couverture.
- (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.
- (15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.
- (16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)														
Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 31/12/2023 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure 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 la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).

1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2020.

(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 666.

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

IV - ANNEXES

IV

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

A2.4

A2.4 - 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	1					
	% de l'encours	100,00%					
	Montant en euros	247 433,58					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(C) Option d'échange (swaption)	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						
(F) Autres types de structures	Nombre de produits						
	% de l'encours						
	Montant en euros						

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		IV
A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)		A2.5

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû au 31/12/2023	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel 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 payées pour l'achat d'option	Primes éventuelles Primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)													
Taux variable simple (total)													
Taux complexe													
Total		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

**IV
A2.5**

A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

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

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

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

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

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

IV – ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME		IV
		A2.6

A2.6 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 01/01 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.

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES		A2.7

A2.7 - 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
[...]			

METHODE UTILISEE POUR LES AMORTISSEMENTS

**IV - ANNEXES - ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS
A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES A**

PROCEDURE	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE A COMPTER DU 1ER JANVIER 2022	Délibération du Comité Syndical
AMORTISSEMENT OBLIGATOIRE	<p>Biens de faible valeur: amortissable sur un an dès que la valeur est inférieure à 1 500 € TTC (tous comptes confondus)</p> <p><u>Durée:</u> 5 ans 20 ans 20 ans 2 ans 5 ans 5 ans 5 ans</p> <p>Frais d'études non suivis de travaux Plantations d'arbres et arbustes Immeubles productifs de revenus Logiciels Réseau d'électrification Autres installations, matériel et outillages techniques</p> <p>Mobilier de bureau et informatique Mobilier Autres immobilisations corporelles</p> <p>Appareils de laboratoires Construction sur sol d'autrui (bâtiments légers, abris) Equipements d'ateliers, de cuisine, sportifs Installations et aménagements de bâtiments, terrains Coffre-forts Installations de matériels de chauffage a) chauffage central b) chauffage ou climatiseurs mobiles Ascenseurs Réalisations de voiries EHPAD, maison de retraite</p>	<p>09/12/2021</p> <p>10/12/2020</p>

ETAT DES IMMOBILISATIONS

ETAT DES IMMOBILISATIONS

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature :

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
31904-2313980005	23-EH.02	TRAVAUX CONST.MAPAD (2313980005)	SANS CLASSE	8 260,96	07/05/2005	35	0,00	4 248,54	4 012,42	3 776,39
31928-2313020001	23-EH.03	TX DE CONSTRUCTION MAISON DE RETRAITE MAISNIL (2313020001)	EHPAD MAISONS DE RETRAITE	0,00	31/12/2002	40	0,00	1 190,700,00	0,00	0,00
31928-2313030001	23-EH.04	TRAVAUX CONSTRUCTION MAISON RETRAITE MAISNIL (2313030001)	EHPAD MAISONS DE RETRAITE	0,00	31/12/2005	36	0,00	41 242,00	0,00	-43 668,00
Total Type d'immobilisation 02				8 260,96			0,00	1 236 190,54	4 012,42	-1 287 291,61
Total				8 260,96			0,00	1 236 190,54	4 012,42	-1 287 291,61

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature : 2131

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
31928-2313020005	23-EH.05	TRAVAUX CONST.MAISON RETRAITE MAISNIL (2313020005)	Sans classe	0,00	31/12/2005	37	0,00	25 940,70	0,00	0,00
Total Type d'immobilisation 02				0,00			0,00	25 940,70	0,00	-27 381,85
Total				0,00			0,00	25 940,70	0,00	-27 381,85

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature : 205 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCE

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
23-EH.02	23-EH.02	EH- LICENCE TITANLINK BIOLOGIE NOMADE	LOGICIELS	9 900,00	03/08/2023	2	0,00	0,00	9 900,00	4 950,00
23-EH.03	23-EH.03	EH-JOURNEE DE FORMATION DU 6 JANVIER 2023 PAR LUCA	LOGICIELS	1 308,00	03/08/2023	2	0,00	0,00	1 308,00	654,00
23-EH.04	23-EH.04	EH-JOURNEE DE FORMATION INITIALE DU 13 JANVIER 2023	LOGICIELS	1 308,00	03/08/2023	2	0,00	0,00	1 308,00	654,00
23-EH.05	23-EH.05	EH-JOURNEES DE FORMATION TITAN LE 9 ET 10 FEVRIER	LOGICIELS	2 616,00	03/08/2023	2	0,00	0,00	2 616,00	1 308,00
23-EH.06	23-EH.06	EH-FORMATION TITAN DU 17 MARS	LOGICIELS	1 308,00	03/08/2023	2	0,00	0,00	1 308,00	654,00
23-EH.07	23-EH.07	EH-ADD LICENCE TITAN NOMADE	LOGICIELS	1 104,00	03/08/2023	2	0,00	0,00	1 104,00	552,00
Total Type d'immobilisation 02				17 544,00			0,00	0,00	17 544,00	8 772,00
Total				17 544,00			0,00	0,00	17 544,00	8 772,00

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature : 2131 BATIMENTS

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
23-EH.01	23-EH.01	EH23-00299 - EH23-TRAVAUX ET POSE 10 CHASSIS PVC V	CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI-BATS LEGERS	0,00	22/08/2023	10	0,00	0,00	0,00	-1 465,00
31904-2313980001	2313980001	TRAVAUX DE CONSTRUCTION MAPAD (2313980001)	SANS CLASSE	0,00	31/12/2000	40	0,00	2 404 067,86	0,00	-2 508 593,68
Total Type d'immobilisation 02				0,00			0,00	2 404 067,86	0,00	-2 510 058,68
Total				0,00			0,00	2 404 067,86	0,00	-2 510 058,68

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature : 21311 BATIMENTS PUBLICS

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
23-EH.01	23-EH.01	EH23-00299 - EH23-TRAVAUX ET POSE 10 CHASSIS PVC V	CONSTRUCTIONS SUR SOL AUTRUI-BATS LEGERS	14 651,52	14/09/2023	10	0,00	0,00	14 651,52	13 186,52
Total Type d'immobilisation 02				14 651,52			0,00	0,00	14 651,52	13 186,52
Total				14 651,52			0,00	0,00	14 651,52	13 186,52

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature : 2135 INSTALL. GEN. AGENC. AMENAGEMENTS CONSTRUCT. (GAAC

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
17-EH.10	17-EH.10	TRAVAUX EHPAD MAISNIL	Sans classe	10 080,00	27/11/2017	15	0,00	4 027,00	6 053,00	5 386,00
Total Type d'immobilisation 02				10 080,00			0,00	4 027,00	6 053,00	5 386,00
Total				10 080,00			0,00	4 027,00	6 053,00	5 386,00

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature : 2181 INSTALLATIONS GENERALES. AGENCEMENT. AMENAGEMENT

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
23-EH.08	23-EH.08	EH-FORTAIL COULISSANT 5M REALISATION DE LA LONGRIN	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE TERRAINS	21 336,00	30/10/2023	10	0,00	0,00	21 336,00	19 203,00
23-EH.09	23-EH.09	PAVES LED PRISM IP20 4000K (PAI)	INSTALLATION ET AMENAGEMENT DE BATIMENTS	1 065,24	20/12/2023	5	0,00	0,00	1 065,24	852,24
Total Type d'immobilisation 02				22 401,24			0,00	0,00	22 401,24	20 055,24
Total				22 401,24			0,00	0,00	22 401,24	20 055,24

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature : 2184 MOBILIER

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
15-EH.12	EHMR MOBILIER		MOBILIER	130.70	03/11/2015	10	0.00	104.00	26.70	13.70
16-EH.07	EHCN MOBILIER 2016		MOBILIER	752.18	30/08/2016	10	0.00	525.00	227.18	152.18
17-EH.09	EHPAD MAISNIL MOBILIER HEB		MOBILIER	301.33	29/09/2017	10	0.00	180.00	121.33	91.33
Total Type d'immobilisation 02				1 184.21			0.00	809.00	375.21	257.21
Total				1 184.21			0.00	809.00	375.21	257.21

Exercice : 2024 Budget: 06 - E.H.P.A.D.S - BA 31931 Nature : 2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Numero inventaire	Numero immobilisation	Designation du bien	Classe	Valeur d'acquisition	Date d'acquisition	Durée amortissement	Amortissement de l'exercice	Amortissements antérieurs	V.N.C. au 01/01/2024	V.N.C. au 31/12/2024
19-EH.01	AUTRES IMMO EHCN SECTION HEB		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 636.00	22/10/2019	10	0.00	1 452.00	2 184.00	1 821.00
20-EH.01	AUTRES IMMO 2020 EHPAD CALONNE RICOUARTSECTION HEB		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 088.00	04/06/2020	10	0.00	624.00	1 464.00	1 256.00
22-EH.01	CHARIOTS DE MENAGE EHPAD		MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10.000€	7 699.01	12/05/2022	5	0.00	1 539.00	6 160.01	4 621.01
22-EH.02	ARMOIRE NEGATIVE INOX OPTIMA + ACCESSOIRES		MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10.000€	6 894.72	30/05/2022	5	0.00	1 378.00	5 516.72	4 138.72
22-EH.05	POMPE DE RELEVAGE		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 516.00	27/10/2022	5	0.00	703.00	2 813.00	2 110.00
22-EH.06	STORES VENTIL		MATERIEL ET OUTILLAGE 1501 à 10.000€	4 947.00	05/12/2022	5	0.00	0.00	4 947.00	3 959.93
22-EH.07	RECEPTEURS BIPS AIMANTS POUR APPEL MALADES		AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	16 424.93	30/12/2022	5	0.00	3 284.00	13 140.93	9 659.93
Total Type d'immobilisation 02				45 205.66			0.00	8 980.00	36 225.66	27 761.66
21-EH.01	IMMOBILISATIONS 2021 EHPAD CALONNE SECTION HEBERGE		MATERIEL ET OUTILLAGE < 1500 €	1 481.89	03/06/2021	5	0.00	592.00	889.89	593.89
Total Type d'immobilisation 04				46 687.55			0.00	592.00	889.89	593.89
Total				120 809.48			0.00	9 572.00	37 115.55	28 355.55
TOTAL GENERAL							0.00	3 680 607.10	102 152.94	-3 748 719.62

ETAT DU PERSONNEL

SIVOM DU BRUAYSI

ANNEXES - ETAT DU PERSONNEL - EHPAD - BP 2024

SECTEUR ADMINISTRATIF				
Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2024
Attaché hors classe	A	C Temps complet	35	
Attaché principal	A	C Temps complet	35	
Attaché	A	C Temps complet	35	1
Rédacteur principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35	
Rédacteur principal de 2ème classe	B	C Temps complet	14	1
Rédacteur	B	C Temps complet	35	1
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	
Adjoint administratif territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24	
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	1
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	30	
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28	
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5	
Adjoint administratif territorial	C	C Temps complet	35	
TOTAL GENERAL (1)				4

SECTEUR TECHNIQUE				
Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2024
Ingénieur en chef hors classe	A	C Temps complet	35	
Ingénieur en chef	A	C Temps complet	35	
Ingénieur principal	A	C Temps complet	35	
Technicien principal de 1ère classe	B	C Temps complet	35	1
Technicien principal de 2ème classe	B	C Temps complet	35	
Agent de maîtrise principal	C	C Temps complet	35	3
Agent de maîtrise	C	C Temps complet	35	
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	1
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	30	
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	25	
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	20	
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	30	
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	25	
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	24	
Adjoint technique territorial principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20	1
Adjoint technique territorial	C	C Temps complet	35	1
TOTAL GENERAL (2)				7

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Médico-sociale

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2024
Médecin hors classe	A	C Temps complet	14	1
Cadre supérieur de santé	A	C Temps complet	35	
Infirmier en soins généraux hors classe	A	C Temps complet	35	1
Infirmier en soins généraux hors classe	A	N Temps non complet	28	1
Infirmier en soins généraux	A	C Temps complet	35	4
Infirmier en soins généraux	A	N Temps non complet	30	2
Infirmier en soins généraux	A	Temps partiel	18	
Aide-soignant de classe supérieure	B	C Temps complet	35	6
Aide-soignant de classe supérieure	B	N Temps non complet	31,5	3
Aide-soignant de classe supérieure	B	N Temps non complet	29,5	1
Aide-soignant de classe supérieure	B	N Temps non complet	28	7
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	31,5	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29,5	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	28	1
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	26	
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24	
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17,5	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	26	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	23	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5	
Auxiliaire de soins principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	10,5	
TOTAL GENERAL (3)				30

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale

Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2024
Conseiller supérieur socio-éducatif	A	C Temps complet	35	
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	35	
Assistant socio-éducatif de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	28	
Educateur principal de jeunes enfants de classe exceptionnelle	A	C Temps complet	35	
Agent social principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	30	
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29,5	2
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	29	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	28	13
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	27,5	
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	27	
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	24	3
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	20	
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17,5	1
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	17	
Agent social principal de 1ère classe	C	N Temps non complet	14	
Agent social principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	32	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	29,5	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	28	2

SECTEUR MEDICO-SOCIAL : Sous filière Sociale (suite)				
Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2024
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	27,5	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	27	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	26	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	24	2
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	22	1
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	20	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	18	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17,5	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	17	
Agent social principal de 2ème classe	C	N Temps non complet	14	
Agent social	C	C Temps complet	35	
Agent social	C	N Temps non complet	32	
Agent social	C	N Temps non complet	28	1
Agent social	C	N Temps non complet	27	
Agent social	C	N Temps non complet	24	1
Agent social	C	N Temps non complet	14	
Agent social	C	N Temps non complet	7	
TOTAL GENERAL (4)				29

SECTEUR ANIMATION				
Grade	Catégorie	Temps de travail	Nb d'heures hebdo	Effectif budgétaire 2024
Animateur	B	C Temps complet	35	1
Adjoint territorial d'animation principal de 1ère classe	C	C Temps complet	35	
Adjoint territorial d'animation principal de 2ème classe	C	C Temps complet	35	
Adjoint territorial d'animation	C	C Temps complet	35	
TOTAL GENERAL (5)				1

				Effectif budgétaire 2024
TOTAL GENERAL (1+2+3+4+5)				71