

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE

Débat d'Orientation Budgétaire 2024 CCAS D'ESSARTS-EN-BOCAGE

LE DEBAT D'ORIENTATION BUDGETAIRE RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS BUDGETAIRES

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240423-DEL010GCAS_2024-DE

2024 – S²LO 

- ▲ L'article L. 2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, modifié par la loi Notre du 7 août 2015, dispose notamment que dans les communes de 3 500 habitants et plus, ainsi que dans les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale assimilé et les groupements comprenant au moins une commune de plus de 3 500 habitants, un débat d'orientation budgétaire doit avoir lieu dans les deux mois qui précède le vote du budget primitif. Il doit faire l'objet d'un rapport sur les orientations budgétaires comportant :
- ▲ Le législateur a souhaité renforcer et enrichir ce débat, par les dispositions de l'article 107 de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi Notre) du 7 août 2015.
- ▲ Ces textes prévoient que le débat s'appuie sur un rapport sur les orientations budgétaires (ROB) qui présente les hypothèses retenues pour construire le projet de budget, les engagements pluriannuels notamment en matière de programmation d'investissements, les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement et en investissement, ainsi que des informations relatives à la structure et à la gestion de l'encours de la dette.
- ▲ Le présent rapport a été élaboré afin de servir de base aux échanges avec le CCAS,
- ▲ Il détaille les principaux contextes économiques et législatifs dans lequel s'inscrit le projet de budget 2024, puis une synthèse de la situation du CCAS et de ses budgets annexes, ses perspectives financières et budgétaires en matière de dépenses de fonctionnement et d'investissements.
- ▲ Le public sera avisé de sa mise à disposition. Le présent document et la délibération correspondante seront mis en ligne sur le site internet de la commune d'Essarts-en-Bocage.

LE CCAS

01 -Analyse rétrospective 2020 – 2023

02 -Analyse prospective 2024 - 2028

LES BUDGETS ANNEXES

03 - EHPAD multisite d'EeB

04 - Services extérieurs

05 – RA Le Donjon

06 - EANM RA Les Tuileries

01

Analyse rétrospective du budget du CCAS 2020 - 2023

Les dépenses et recettes de fonctionnement

FONCTIONNEMENT	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
CHARGES GENERALES - 011	4 498,64 €	6 039,42 €	1 600,28 €	3 583,20 €
CHARGES DE PERSONNEL - 012	7 294,91 €	7 645,38 €		24 440,70 €
AUTRES CHARGES DE GESTION - 65	45 118,22 €	7 387,79 €	6 164,52 €	5 449,11 €
FRAIS FINANCIERS - 66		- €	- €	- €
DEPENSES REELLES	56 911,77 €	21 072,59 €	7 764,80 €	33 473,01 €
AMORTISSEMENTS 042	71 941,57 €	- €	- €	
TOTAL DEPENSES	128 853,34 €	21 072,59 €	7 764,80 €	33 473,01 €
DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS - 74	45 000,00 €	5 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
LOCATIONS - 75		- €	500,00 €	570,00 €
PRODUITS EXCEPTIONNELS - 77	5 804,93 €	520,00 €		
RECETTES REELLES	50 804,93 €	5 520,00 €	30 500,00 €	30 570,00 €
AMORTISSEMENT SUBV 042		- €	- €	- €
TOTAL RECETTES	50 804,93 €	5 520,00 €	30 500,00 €	30 570,00 €
AUTOFINANCEMENT	- 6 106,84 €	- 15 552,59 €	22 735,20 €	- 2 903,01 €
REPORT FCT	38 454,66 €	22 902,07 €	45 637,27 €	42 734,26 €

Les dépenses de fonctionnement du CCAS sont principalement des dépenses de charges générales, d'intérêts d'emprunts et de charges de gestion pour la période 2020/2023, La crise COVID depuis 2020 a restreint le nombre d'évènements organisés auprès des personnes âgées justifiant la baisse du 011. Le 65 s'élevait en 2020 à 45 118,22 € suit au versement de la subvention de 40 000 € à la résidence Claire Fontaine, du fait de ses difficultés financières. Les charges de personnel concernent les remboursements du CCAS au budget de la commune pour le personnel municipal qui assure des missions au titre du CCAS.

Les dépenses et recettes d'investissement

INVESTISSEMENT	CA 2020	CA 2021	CA 2022	CA 2023
DETTES - 16	- €	- €	- €	- €
CAF NETTE	- 6 106,84 €	- 15 552,59 €	22 735,20 €	- 2 903,01 €
DEPENSES D'EQUIPEMENTS		- €	- €	
AMORTISSEMENTS SUBV			- €	- €
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	- €	- €	- €	- €
1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	- €	- €	- €	- €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	- €	- €	- €	- €
AMORTISSEMENTS - 28		- €	- €	- €
RECETTES D'INVESTISSEMENT D'ORDRE		- €	- €	- €
RESULTAT INV	- €	-€	- €	- €
REPORT INV	7 038,51 €	7 038,51 €	7 038,51 €	7 038,51 €

Sur la période 2020/2023, le CCAS n'a pas dépensé en investissement et n'a eu aucune recettes,

FONDS DE ROULEMENT CUMULE **45 493,17 €** **29 940,58 €** **52 675,78 €** **45 637,27 €**

02

Analyse prospective du budget du CCAS 2024 - 2028

Les dépenses et recettes de fonctionnement en prospectives

FONCTIONNEMENT	PROJECTION CA 2024	PROJECTION CA 2025	PROJECTION CA 2026	PROJECTION CA 2027	PROJECTION CA 2028
CHARGES GENERALES - 011	5 620,82 €	10 633,24 €	10 845,90 €	11 062,82 €	11 284,08 €
CHARGES DE PERSONNEL - 012	15 169,32 €	15 172,71 €	15 176,16 €	15 181,45 €	15 186,89 €
AUTRES CHARGES DE GESTION - 65	7 387,79 €	7 387,79 €	7 387,79 €	7 535,55 €	7 686,26 €
DEPENSES REELLES	28 177,93 €	33 193,74 €	33 409,85 €	33 779,81 €	34 157,22 €
DOTATIONS ETAT ET COMPENSATIONS - 74	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
LOCATIONS - 75	€ -	- €	- €		
PRODUITS EXCEPTIONNELS - 77	€ -	- €	- €		
CHAPITRE 75	640,00 €	- €	- €	- €	- €
RECETTES REELLES	30 640,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €	30 000,00 €
AUTOFINANCEMENT	2 462,07 €	- 3 193,74 €	- 3 409,85 €	- 3 779,81 €	- 4 157,22 €
REPORT FCT	42 734,26 €	39 540,52 €	36 130,67 €	32 350,86 €	28 193,63 €

Les dépenses et recettes de fonctionnement sont stables depuis 2024.

Les dépenses et recettes d'investissements prospectives

Envoyé en préfecture le 29/04/2024
 Reçu en préfecture le 29/04/2024
 Publié le
 ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE

INVESTISSEMENT	PROJECTION CA 2024	PROJECTION CA 2025	PROJECTION CA 2026	PROJECTION CA 2027	PROJECTION CA 2028
DETTES - 16	- €	- €	- €	- €	- €
CAF NETTE	2 462,07 €	3 193,74 €	3 409,85 €	3 779,81 €	4 157,22 €
DEPENSES D'EQUIPEMENTS	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
AMORTISSEMENTS SUBV	- €	- €	- €	- €	- €
DEPENSES D'INVESTISSEMENTS	10 000,00 €				
REPORT RESULTAT INVT 001	- €	- €	- €	- €	- €
RECETTES REELLES					
1068 - EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT	- €	- €	- €	- €	- €
RECETTES D'INVESTISSEMENT	- €				
RESULTAT INV	- 10 000,00 €				
REPORT INV	7 038,51 €	2 961,49 €	12 961,49 €	22 961,49 €	32 961,49 €
	2024	2025	2026	2027	2028
FONDS DE ROULEMENT CUMULE	49 772,77 €	36 579,03 €	23 169,18 €	9 389,37 €	4 767,86 €

03

Budget annexe EHPAD multisite d'EeB

PLFSS 2024 :

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE



La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) 2024 a été publiée au Journal Officiel le 27 décembre 2023.

Cette loi comporte 115 articles dont voici les principaux apports :

- L'objectif national des dépenses d'assurance-maladie (ONDAM) est fixé à 254,9 Md€ en 2024 (soit +3,2% hors dépenses de crise). **L'objectif de dépenses « personnes âgées » est fixé à +4,6%.**
- Création de **50 000 postes en Ehpad d'ici 2030 (6000 en 2024)**, financés par l'excédent de 1,2 milliards d'euros de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA).
- Montée en charge des mesures des LFSS pour 2022 et 2023, portant notamment sur la mise en place et l'indexation d'un tarif plancher pour l'aide à domicile et la dotation qualité.
- Mise en place de temps dédiés au lien social auprès des aînés bénéficiant d'un plan d'aide à domicile.

PLFSS 2024 :

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE



Renforcer la prévention et l'accès aux soins :

Article 46 : Inscription dans le droit commun des expérimentations article 51 pour les parcours coordonnés renforcés. Création d'une rémunération forfaitaire d'un parcours faisant intervenir plusieurs professionnels de santé.

Article 79 : Fusion des sections tarifaires soins et dépendances

À partir de 2025, les conseils départementaux volontaires pourront opter pour un régime dérogatoire visant à rapprocher les dépenses liées à la prise en charge de la dépendance de celles afférentes aux soins en les regroupant dans une section unique dont la gestion serait confiée aux agences régionales de santé (ARS). Les transferts financiers entre les départements optant pour ce régime dérogatoire, l'État et la CNSA seront précisés dans le cadre de la loi de finances pour 2025. Ce forfait global unique pourra en outre inclure des financements complémentaires relatifs aux :

Missions des centres de ressources territoriaux (CRT) ;

PLFSS 2024 :

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE



Actions de prévention ;

Mesures de revalorisation salariale des personnels dont les rémunérations sont financées, en tout ou partie, par les tarifs journaliers afférents à l'hébergement.

Pour les départements qui ne seraient pas volontaires pour ce régime adapté fusionné, le financement resterait en l'état : 3 sections tarifaires distinctes et gestion conjointe par l'ARS et le département.

Article 80 et 81 : Accompagnement des aidants

Allocation journalière congé proche aidant ;

Prolongation de l'expérimentation répit aidants – aidés ;

EHPAD ERRD :

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE



	CHARGES		PRODUITS		
	VOTE 2023	REEL 2023	VOTE 2023	REEL 2023	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 048 470,20 €	1 043 644,68 €	6 247 864,42 €	6 357 391,88 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	5 420 383,10 €	5 367 222,08 €	977 157,41 €	914 382,27 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 029 198,61 €	1 081 559,30 €	220 565,31 €	205 053,75 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	7 498 051,91 €	7 492 426,06 €	7 445 587,14 €	7 476 827,90 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE EXCEDENTAIRE	- €	- €	52 464,77 €	15 598,16 €	RESULTAT COMPTABLE DEFICITAIRE
TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT	7 498 051,91 €	7 492 426,06 €	7 498 051,91 €	7 492 426,06 €	TOTAL EQUILIBRE DES COMPTES DE RESULTAT

Les incertitudes :

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE



Groupe I

Le tarif du gaz et de l'électricité et des éventuelles compensations par le SYDEV

Groupe II RH – Personnel

Les compensations du SEGUR

Les compensations de la prime grand Age

La revalorisation des grilles de la catégorie C non connue à ce jour

Le SEGUR II et le passage des Aides-soignantes en catégorie B

L'absentéisme

Groupe III

L'incidence du taux du livret A sur la revalorisation des emprunts

L'inflation:

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE

HAUSSES SIGNIFICATIVES	2022 (en euros)	2023 (en euros)	TAUX AUGMENTATION (en %)
Combustibles et carburants	61 909,87 €	110 297,59 €	78,16%
Produits d'entretien	49 707,57 €	58 817,46 €	18,33%
Prestations d'alimentation à l'extérieur	439 381,55 €	479 461,44 €	9,12%
Bâtiments publics	45 091,34 €	100 010,79 €	121,80%
Intérêts des emprunts et dettes	195 916,35 €	225 080,29 €	14,89%

EHPAD EPRD :

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE



	CHARGES	PRODUITS	
Groupe I : charges afférentes à l'exploitation courante	1 175 845,30 €	6 240 496,03 €	Groupe I : produits de la tarification
Groupe II : charges afférentes au personnel	4 730 007,39 €	643 415,53 €	Groupe II : autres produits relatifs à l'exploitation
Groupe III : charges afférentes à la structure	1 166 118,87 €	189 326,03 €	Groupe III : produits financiers, produits exceptionnels et produits non encaissables
TOTAL DES CHARGES	7 071 971,56 €	7 073 237,59 €	TOTAL DES PRODUITS
RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL EXCEDENTAIRE (1)	1 266,03 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL DEFICITAIRE (1)
TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL	7 073 237,59 €	7 073 237,59 €	TOTAL EQUILIBRE DU COMPTE DE RESULTAT PREVISIONNEL

TABLEAU DE PASSAGE DU RESULTAT PREVISIONNEL A LA CAF PREVISIONNELLE - EXERCICE 2023

RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (EXCEDENT) (1)	1 266,03 €	0,00 €	RESULTAT COMPTABLE PREVISIONNEL (DEFICIT) (1)
Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00 €	0,00 €	Produits des cessions d'éléments d'actif
Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions	557 821,69 €	86 165,03 €	Quotes-parts des subventions et fonds associatifs virées au résultat
Reports en fonds dédiés (ESSMS privés)	0,00 €	83 161,00 €	Reprise sur amortissements, dépréciations et provisions
		0,00 €	Utilisation de fonds dédiés et de fonds reportés (ESSMS privés)
SOUS-TOTAL 1	559 087,72 €	169 326,03 €	SOUS-TOTAL 2
CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2>0)	389 761,69 €	0,00 €	INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT (si 1-2<0)
<i>Taux de CAF en pourcentage des produits</i>	<i>5,51%</i>	<i>0,00%</i>	<i>Taux d'IAF en pourcentage des produits</i>

TABLEAU DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - EXERCICE 2023

INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE	0,00 €	389 761,69 €	CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT PREVISIONNELLE
Remboursement des dettes financières	490 170,19 €	10 000,00 €	Emprunts à plus d'un an et dettes assimilées
Immobilisations (2)	853 658,75 €	71 466,03 €	Apports, dotations, réserves, fonds propres (sauf 106 Réserves) et subventions d'investissement
Autres emplois	0,00 €	0,00 €	Autres ressources (dont produits des cessions d'éléments d'actif)
TOTAL DES EMPLOIS	1 343 828,94 €	471 227,72 €	TOTAL DES RESSOURCES
APPORT AU FONDS DE ROULEMENT	0,00 €	872 601,22 €	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT
TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT	1 343 828,94 €	1 343 828,94 €	TOTAL EQUILIBRE DU TABLEAU DE FINANCEMENT

EHPAD EPRD : FRI cumulé fin de période

2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2 247 188,16 €	1 373 320,91 €	1 392 333,91 €	1 380 021,78 €	1 336 246,24 €	1 232 723,30 €	1 119 655,41 €	1 000 147,42 €

Avec 185 000,00 € d'investissements récurrents

EHPAD endettement :

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE

UDTSSEE informatique - MONEYS - 4.0 / A

Établissement : EHPAD ESSARTS EN BOCAGE 32651	~ Amortissement prévisionnel de la dette ~	Page : 1
Entité : EHPAD ESSARTS EN BOCAGE 32651	Emprunts Réels	Date d'édition : 05/04/2024

Tous les emprunts (pas de notion de collectivité)

Année	Dettes au 1er Janvier	Capital remboursé	Intérêts remboursés	Frais divers	Annuité totale	Dettes au 31 Décembre
2023	9 768 323,20	480 774,25	225 080,29	0,00	705 854,54	9 287 548,95
2024	9 287 548,95	473 170,19	302 892,48	0,00	776 062,67	8 814 378,76
2025	8 814 378,76	478 219,98	340 601,16	0,00	818 821,14	8 336 158,78
2026	8 336 158,78	483 466,90	322 574,24	0,00	806 041,14	7 852 691,88
2027	7 852 691,88	461 166,60	304 567,58	0,00	765 734,18	7 391 525,28
2028	7 391 525,28	447 408,52	287 365,21	0,00	734 773,73	6 944 116,76
2029	6 944 116,76	442 113,80	270 534,48	0,00	712 648,28	6 502 002,96
2030	6 502 002,96	430 341,42	254 177,46	0,00	684 518,88	6 071 661,54
2031	6 071 661,54	399 735,80	238 136,31	0,00	637 872,11	5 671 925,74
2032	5 671 925,74	394 508,13	222 617,66	0,00	617 125,79	5 277 417,61
2033	5 277 417,61	401 371,68	207 034,02	0,00	608 405,70	4 876 045,93
2034	4 876 045,93	387 319,92	191 554,20	0,00	578 874,12	4 488 726,01
2035	4 488 726,01	394 731,81	176 413,81	0,00	571 145,62	4 093 994,20
2036	4 093 994,20	402 434,41	160 986,24	0,00	563 420,65	3 691 559,79
2037	3 691 559,79	410 439,13	145 260,04	0,00	555 699,17	3 281 120,66
2038	3 281 120,66	418 758,00	129 223,25	0,00	547 981,25	2 862 362,66
2039	2 862 362,66	427 403,51	112 863,37	0,00	540 266,88	2 434 959,15
2040	2 434 959,15	377 858,15	96 167,17	0,00	474 025,32	2 057 101,00
2041	2 057 101,00	205 710,10	84 546,85	0,00	290 256,95	1 851 390,90
2042	1 851 390,90	205 710,10	76 092,17	0,00	281 802,27	1 645 680,80
2043	1 645 680,80	205 710,10	67 637,48	0,00	273 347,58	1 439 970,70
2044	1 439 970,70	205 710,10	59 182,80	0,00	264 892,90	1 234 260,60
2045	1 234 260,60	205 710,10	50 728,11	0,00	256 438,21	1 028 550,50
2046	1 028 550,50	205 710,10	42 273,43	0,00	247 983,53	822 840,40
2047	822 840,40	205 710,10	33 818,74	0,00	239 528,84	617 130,30
2048	617 130,30	205 710,10	25 364,06	0,00	231 074,16	411 420,20
2049	411 420,20	205 710,10	16 909,37	0,00	222 619,47	205 710,10
2050	205 710,10	205 710,10	8 454,69	0,00	214 164,79	0,00

EHPAD extinction de la dette

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le

ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE

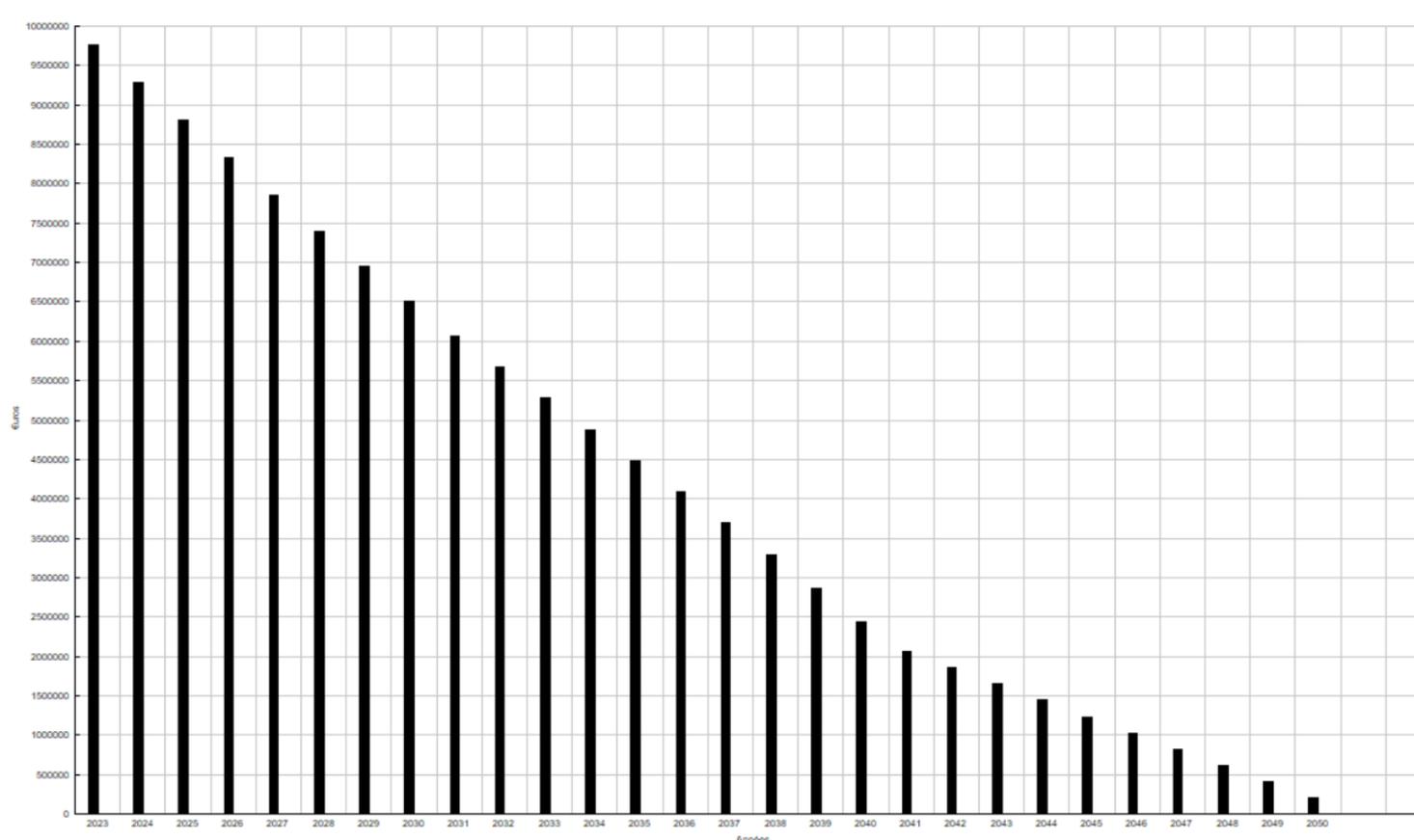


ODYSSÉE Informatique - MONETIS - 4.67 A

Établissement : EHPAD ESSARTS EN BOCAGE 32651
Entité : EHPAD ESSARTS EN BOCAGE 32651

~ Amortissement prévisionnel de la dette ~
Emprunts Réels

Page : 1
Date d'édition : 05/04/2024



04

Budget annexe **SERVICES EXTERIEURS**

Budget Services extérieurs

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE

	BUDGET	COMPTE ADMINISTRATIF	PREVISION
	2023	2023	2024
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	68 278,40 €	56 762,96 €	71 878,93 €
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	68 278,40 €	49 852,31 €	71 878,93 €
RESULTAT		- 6 910,65 €	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 226,00 €	679,55 €	1 310,00 €
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 226,00 €	1 226,00 €	1 310,00 €
RESULTAT		546,45 €	

05

Budget annexe RA Le Donjon

Budget RA Le Donjon

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE

	BUDGET	COMPTE ADMINISTRATIF	PREVISION
	2023	2023	2024
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	298 385,94	280 903,98	340 484,40
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	298 385,94	289 066,50	340 484,40
RESULTAT		8 162,52	

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT	-	3 328,96	10 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT	-	5 385,45	10 000,00
RESULTAT		2 056,49	

06

Budget annexe EANM – RA Les Tuileries

Budget EANM

Envoyé en préfecture le 29/04/2024

Reçu en préfecture le 29/04/2024

Publié le



ID : 085-200054286-20240423-DEL010CCAS_2024-DE

	BUDGET 2023	COMPTE ADMINISTRATIF 2023	PREVISION 2024
TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	265 944,69	480 294,69	280 077,90
TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT	265 944,69	508 583,83	280 077,90
RESULTAT		28 289,14	
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 005 040,22	32 499,12
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		45 311,04	32 499,12
RESULTAT		- 959 729,18	

EANM RA Les Tuileries endetté

ODYSSÉE Informatique - MONETIS - 4.67 A

Établissement : EANM 32654	~ Amortissement prévisionnel de la dette ~	Page : 1
Entité : BUDGET ANNEXE 32654	Emprunts Réels	Date d'édition : 05/04/2024

Tous les emprunts (pas de notion de collectivité)

Année	Dettes au 1er Janvier	Capital remboursé	Intérêts remboursés	Frais divers	Annuité totale	Dettes au 31 Décembre
2023	756 547,39	30 066,63	19 808,95	0,00	49 875,58	726 480,76
2024	726 480,76	30 177,54	20 213,08	0,00	50 390,62	696 303,22
2025	696 303,22	30 289,37	19 447,71	0,00	49 737,08	666 013,85
2026	666 013,85	30 402,11	18 681,45	0,00	49 083,56	635 611,74
2027	635 611,74	30 515,77	17 914,27	0,00	48 430,04	605 095,97
2028	605 095,97	30 630,37	17 187,11	0,00	47 817,48	574 465,60
2029	574 465,60	30 745,91	16 458,88	0,00	47 204,79	543 719,69
2030	543 719,69	30 862,39	15 607,07	0,00	46 469,46	512 857,30
2031	512 857,30	30 979,83	14 836,11	0,00	45 815,94	481 877,47
2032	481 877,47	31 098,24	14 064,18	0,00	45 162,42	450 779,23
2033	450 779,23	31 217,61	13 291,28	0,00	44 508,89	419 561,62
2034	419 561,62	31 337,96	12 517,58	0,00	43 855,54	388 223,66
2035	388 223,66	31 459,30	11 742,54	0,00	43 201,84	356 764,36
2036	356 764,36	31 581,64	10 966,68	0,00	42 548,32	325 182,72
2037	325 182,72	31 704,97	10 189,83	0,00	41 894,80	293 477,75
2038	293 477,75	31 829,32	9 412,00	0,00	41 241,32	261 648,43
2039	261 648,43	31 954,69	8 633,05	0,00	40 587,74	229 693,74
2040	229 693,74	32 081,09	7 853,13	0,00	39 934,22	197 612,65
2041	197 612,65	32 208,45	7 072,25	0,00	39 280,70	165 404,20
2042	165 404,20	16 540,44	6 290,16	0,00	22 830,60	148 863,76
2043	148 863,76	16 540,44	5 636,68	0,00	22 177,12	132 323,32
2044	132 323,32	16 540,44	4 983,16	0,00	21 523,60	115 782,88
2045	115 782,88	16 540,44	4 329,60	0,00	20 870,04	99 242,44
2046	99 242,44	16 540,44	3 676,07	0,00	20 216,51	82 702,00
2047	82 702,00	16 540,44	3 022,54	0,00	19 562,98	66 161,56
2048	66 161,56	16 540,44	2 369,04	0,00	18 909,48	49 621,12
2049	49 621,12	16 540,44	1 715,51	0,00	18 255,95	33 080,68
2050	33 080,68	16 540,44	1 061,97	0,00	17 602,41	16 540,24
2051	16 540,24	16 540,24	408,44	0,00	16 948,68	0,00