

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL - VILLE D'OZOIR LA FERRIERE (77)

POSTE COMPTABLE DE CHELLES (77)

BUDGET : 04 BUDGET RPA

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2021

**ANNEXE : CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU COMPTE ADMINISTRATIF D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service

ADRESSE :

Date de la dernière habilitation:

Département :

ORGANISME GESTIONNAIRE :

TELEPHONE / FAX / Email :

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour
représenter l'établissement:

CATEGORIE :

COMPETENCE :

CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE :

Eléments du budget exécutoire

Effectifs en nb d'ETP prévus au BE

Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)

Excédent incorporé N-2

Nombre de jours de fractionnement de l'ESMS

	BE		CA
Prévu	<input type="text"/>	Réalisé	<input type="text"/>

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	338 144.00	88 733.18	249 410.82	338 144.00	175 388.19	162 755.81

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	534 460.00	444 923.88	89 536.12	495 934.00	381 630.63	114 303.37
Reprise des résultat (4)				38 526.00		38 526.00
Total Général (2 à 4)	534 460.00	444 923.88	89 536.12	534 460.00	381 630.63	152 829.37

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES					
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT					
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
REPRISES						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS					
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	43 100.00	10 000.00	53 100.00	51 928.54	-1 171.46 -2.21
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...					
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	167 808.48	21 137.33	188 945.81	36 804.64	-152 141.17 -80.52
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMEES OU MISES A DISPOSITION					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS					

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
39						
481						
49						
59						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	100 005.52	-3 907.33	96 098.19		
					-96 098.19	-100.00
	TOTAL GENERAL	310 914.00	27 230.00	338 144.00	88 733.18	-249 410.82
						-73.76

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

		Budget initial	Crédits complémentaires ou virements	Total	Réel	Ecart	
		(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	Montant	En %
						(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	56 051.00	-7 815.00	48 236.00	46 059.04	-2 176.96	-4.51
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	161 908.00	120 000.00	281 908.00	121 454.63	-160 453.37	-56.92
COMPTE DE LIAISON							
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	8 000.00		8 000.00	7 874.52	-125.48	-1.57
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS						
39	DEPRECIATIONS DES STOCKS ET EN COURS						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS						
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL	225 959.00	112 185.00	338 144.00	175 388.19	-162 755.81	-48.13

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	33 100.00		33 100.00	31 734.71		31 734.71	-1 365.29	-4.12
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	10 000.00	20 000.00	18 560.50	2 274.00	16 286.50	-3 713.50	-18.57
1688	INTERETS COURUS				7 814.66	3 907.33	3 907.33	3 907.33	
16	TOTAL	43 100.00	10 000.00	53 100.00	58 109.87	6 181.33	51 928.54	-1 171.46	-2.21
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)									
181	TOTAL								
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE									
20	TOTAL								

4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2131	BATIMENTS	35 000.00	27 297.00	62 297.00	18 856.80		18 856.80	-43 440.20	-69.73
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	112 500.00	-12 683.67	99 816.33	19 250.38	7 760.10	11 490.28	-88 326.05	-88.49
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	708.00		708.00				-708.00	-100.00
2184	MOBILIER	7 600.48	1 000.00	8 600.48	1 433.40		1 433.40	-7 167.08	-83.33
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	12 000.00	5 524.00	17 524.00	5 210.76	186.60	5 024.16	-12 499.84	-71.33
21	TOTAL	167 808.48	21 137.33	188 945.81	44 751.34	7 946.70	36 804.64	-152 141.17	-80.52
22	TOTAL								
23	TOTAL								
24	TOTAL								

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(-3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNETATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	100 005.52	-3 907.33	96 098.19				-96 098.19	-100.00
TOTAL GENERAL		310 914.00	27 230.00	338 144.00	102 861.21	14 128.03	88 733.18	-249 410.82	-73.76

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FCTVA	14 699.10	-0.34	14 698.76	12 521.80		12 521.80	-2 176.96	-14.81
10682	RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	41 351.90	-7 814.66	33 537.24	33 537.24		33 537.24		
10	TOTAL	56 051.00	-7 815.00	48 236.00	46 059.04		46 059.04	-2 176.96	-4.51
13	TOTAL								
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	148 000.00	113 000.00	261 000.00	113 000.00		113 000.00	-148 000.00	-56.70
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	10 000.00	7 000.00	17 000.00	6 270.50	1 016.25	5 254.25	-11 745.75	-69.09
1688	INTERETS COURUS	3 908.00		3 908.00	7 107.71	3 907.33	3 200.38	-707.62	-18.11
16	TOTAL	161 908.00	120 000.00	281 908.00	126 378.21	4 923.58	121 454.63	-160 453.37	-56.92
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

		Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL				

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICE				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					

193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
	TOTAL GENERAL				

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606		109 716.00		109 716.00	58 765.29	-50 950.71	-46.44	
60611		16 000.00		16 000.00	10 133.83	-5 866.17	-36.66	
60612		33 000.00	6 500.00	39 500.00	39 500.00			
60622		5 500.00		5 500.00	4 358.77	-1 141.23	-20.75	
60624		250.00		250.00	232.73	-17.27	-6.91	
606268		1 500.00		1 500.00		-1 500.00	-100.00	
60628		43 466.00	-3 500.00	39 966.00	3 785.80	-36 180.20	-90.53	
6063		5 500.00		5 500.00	754.16	-4 745.84	-86.29	
6068		4 500.00	-3 000.00	1 500.00		-1 500.00	-100.00	
SERVICES EXTERIEURS								
611		36 000.00		36 000.00	18 500.63	-17 499.37	-48.61	
61118		36 000.00		36 000.00	18 500.63	-17 499.37	-48.61	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 100.00		1 100.00	924.87	-175.13	-15.92	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 100.00		1 100.00	924.87	-175.13	-15.92	
TOTAL GROUPE I		146 816.00		146 816.00	78 190.79	-68 625.21	-46.74	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621		246 000.00		246 000.00	246 000.00			
6215		246 000.00		246 000.00	246 000.00			
TOTAL GROUPE II		246 000.00		246 000.00	246 000.00			

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		1 750.00	-927.00	823.00	713.99	-109.01	-13.25	
6135								
61352		1 750.00	-927.00	823.00	713.99	-109.01	-13.25	
615		21 500.00	275.00	21 775.00	18 063.01	-3 711.99	-17.05	
61521		4 000.00	-652.00	3 348.00	3 338.83	-9.17	-0.27	
61528		3 000.00		3 000.00	5 806.00	2 806.00	93.53	
61558		4 300.00	-367.00	3 933.00	1 228.24	-2 704.76	-68.77	
61568		10 200.00	1 294.00	11 494.00	7 689.94	-3 804.06	-33.10	
616		4 986.00		4 986.00	4 986.00			
6161		4 986.00		4 986.00	4 986.00			
617		11 200.00	652.00	11 852.00	8 887.31	-2 964.69	-25.01	
617		11 200.00	652.00	11 852.00	8 887.31	-2 964.69	-25.01	
618		1 000.00		1 000.00		-1 000.00	-100.00	
6184		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
6188		500.00		500.00		-500.00	-100.00	
623		17 000.00		17 000.00	5 672.53	-11 327.47	-66.63	
623		17 000.00		17 000.00	5 672.53	-11 327.47	-66.63	
635		62 000.00		62 000.00	61 713.00	-287.00	-0.46	
63512		62 000.00		62 000.00	61 713.00	-287.00	-0.46	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

654		300.00		300.00		-300.00	-100.00	
-----	--	--------	--	--------	--	---------	---------	--

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6541		300.00		300.00		-300.00	-100.00	

CHARGES FINANCIERES

66	CHARGES FINANCIERES		13 908.00		13 908.00	12 822.73	-1 085.27	-7.80	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES		13 908.00		13 908.00	12 822.73	-1 085.27	-7.80	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		8 000.00		8 000.00	7 874.52	-125.48	-1.57	
68111					7 874.52	7 874.52		
68112		8 000.00		8 000.00		-8 000.00	-100.00	
TOTAL GROUPE III		141 644.00		141 644.00	120 733.09	-20 910.91	-14.76	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		534 460.00		534 460.00	444 923.88	-89 536.12	-16.75	
002								
005								
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		534 460.00		534 460.00	444 923.88	-89 536.12	-16.75	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
731112	SSIAD							
7311131	FORFAIT GLOBAL HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT							
7311132	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT							
731118	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
731212	SSIAD							
7312131	DOTATION HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L.242-4 DU CASF							
7312132	PART DE PRISE EN CHARGE AU TITRE DE L'ARTICLE L.242-4 DU CASF							
731214	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)							
7312151	FORFAIT GLOBAL (HORS CREDITS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN AC-FAM							
7312152	FORFAIT DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORT EN ACCUEIL DE JOUR (FAM UNIQ							
731216	ESAT (ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL)							
731218	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
731221	ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICAUX RELEVANT 'ART. L.312-1 DU CASF							
731222	MAS (MAISON D'ACCUEIL SPECIALISE)							
731224	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS DE L'ART. L.242-4 CASF							
731228	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73128	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7318	AUTRES SECTEURS							
73212	CHRS (CENTRE D'HEBERGEMENT ET DE REINSERTION SOCIALE)							
73213	SERVICES MANDATAIRES JUDICIAIRES A LA PROTECTION DES MAJEURS							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES
--

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
73218								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
7328								
	AUTRES MODES DE TARIFICATIONS							
733111								
	SAAD (SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733118								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73313								
	PRIX DE JOURNEE							
733141								
	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733148								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
73318								
	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
733211								
	(FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAH (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC)							
733218								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733221								
	PRIX DE JOURNEE HORS PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF							
733222								
	PRISE EN CHARGE AU TITRE DES DISPOSITIONS ART. L242-4 CASF							
733228								
	AUTRES							
733231								
	FAM (FOYER D'ACCUEIL MEDICALISE) ET SAMSAH (SERVICE D'ACCOMPAGNEMENT MEDICO-SOC)							
733238								
	AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX							
733241								
	SAAD (SERVICE D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE)							
733248								
	AUTRES							
73328								
	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
73331								
	DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALE COMMUNE)							
73332								
	PRIX DE JOURNEE							
73338								
	AUTRES MODES DE TARIFICATION							

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7338								
73412								
73418		416 000.00		416 000.00	153 924.26	-262 075.74	-63.00	
73421								
73428								
7348								
735111								
7351121								
7351122								
7351123								
7351124								
7351125								
7351128								
735131								
735132								
735211								
7352121								
7352122								
73522111								
73522112								
7352212								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7352281								
7352282								
735311								
735318								
73532		#NOM?						
735341								
735348								
7353511								
7353512		#NOM?						
735352								
73581								
73588								
TOTAL GROUPE I								
		416 000.00		416 000.00	153 924.26	-262 075.74	-63.00	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701								
702								
703								
706		44 000.00		44 000.00	21 035.00	-22 965.00	-52.19	
707								
7081								
70821								
70822								
70823								
70828		1 000.00		1 000.00	1 608.58	608.58	60.86	
7084								
7085								
7086								
7087								
7088								
7133								
721								
722		10 000.00		10 000.00		-10 000.00	-100.00	
744								
747								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7481								
7482								
7483								
7484								
7488		24 934.00		24 934.00	24 933.76	-0.24		
751								
7541								
7542								
7543								
7548								
7551								
7558								
756								
7586								
7588								
6031								
60311								
60315								
60321								
60322								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
60323								
60328								
6037								
6091								
6092								
6094								
6095								
6096								
6097								
619								
629								
6419								
6429								
6439								
6459								
6469								
6479								
6489								
6611					3 907.33	3 907.33		

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
TOTAL GROUPE II		79 934.00		79 934.00	51 484.67	-28 449.33	-35.59	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715								
7718					175 222.85	175 222.85		
773								
775								
777								
778					998.85	998.85		
AUTRES PRODUITS								
7811								
7815								
7816								
7817								
7865								
78662								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
78665								
78725								
78741								
78742								
78748								
7875								
7876								
791								
796								
797								
TOTAL GROUPE III								
					176 221.70	176 221.70		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		495 934.00		495 934.00	381 630.63	-114 303.37	-23.05	
002		38 526.00		38 526.00		-38 526.00	-100.00	
005								
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
		534 460.00		534 460.00	381 630.63	-152 829.37	-28.60	

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	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 01/01/2021	Montant des tirages 2021	Montant des remboursements 2021		Encours restant dû au 31/12/2021
				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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	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)					548 000.00									
1641 Emprunts en euros (total)					548 000.00									
187	CAISSE D'EPARGNE	17/11/2011	22/11/2011	01/06/2013	201 000.00	F	Taux fixe à 4.56 %	4.560	4.560	EUR	A	P	O	A-1
199	CAISSE D'EPARGNE	28/04/2013	19/12/2013	19/06/2014	154 000.00	F	Taux fixe à 4.1 %	4.100	4.142	EUR	S	C	O	A-1
212	CAISSE D'EPARGNE	10/12/2015	08/12/2015	25/01/2017	30 000.00	F	Taux fixe à 1.81 %	1.810	1.810	EUR	A	P	O	A-1
221	CAISSE D'EPARGNE	28/12/2016	28/12/2016	25/07/2017	50 000.00	F	Taux fixe à 1.35 %	1.350	1.357	EUR	T	P	O	A-1
066218G	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2020	20/04/2021	05/08/2021	113 000.00	F	Taux fixe à 0.65 %	0.650	0.652	EUR	T	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 locales-acquéreurs (total)														
1678 Autres emprunts et dettes (total)														
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)														
1681 Autres emprunts (total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (total)														
1687 Autres dettes (total)														
Total général					548 000.00									

(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A2.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2021											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2021	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 31/12/2021 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				335 890,94					31 734,71	9 622,35		3 200,38
1641 Emprunts en euros (total)				335 890,94					31 734,71	9 622,35		3 200,38
187	N		A-1	96 745,32	5,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,549	13 754,37	6 038,79		2 561,17
199	N		A-1	71 866,72	6,97	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	10 266,66	3 262,23		90,03
212	N		A-1	20 882,31	9,07	F	Taux fixe à 1.81 %	1,805	1 889,54	412,17		351,72
221	N		A-1	36 046,38	10,32	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	3 174,34	513,46		87,87
066218G	N		A-1	110 350,21	19,35	F	Taux fixe à 0.65 %	0,644	2 649,80	395,70		109,58
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.T.P et PPP (total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total)												
1678 Autres emprunts et dettes (total)												
168 Emprunts et dettes assimilées (Total)												
1681 Autres emprunts (total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (total)												
1687 Autres dettes (total)												
Total général		0,00		335 890,94					31 734,71	9 622,35	0,00	3 200,38

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX	A2.3

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 31/12/2021 (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 31/12/2021 (9)	Intérêts payés au cours de l'exercice (10)	Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL (A)														
Barrière simple (B)														
TOTAL (B)														
Option d'échange (C)														
TOTAL (C)														
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
TOTAL (D)														
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
TOTAL (E)														
Autres types de structures (F)														
TOTAL (F)														
TOTAL GENERAL														

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal 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 31/12/2021.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(10) Indiquer les intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

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

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)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euros	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
Structure							
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	5					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	335 891 €					
(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	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	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 31/12/2021	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 éventuelles		
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option	
Taux fixe (total)														
Taux variable simple (total)														
Taux complexe														
Total		0.00					0.00				0.00		0.00	0.00

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

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

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

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

IV – ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT														A2.6

A2.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amortissement de l'emprunt		Date de refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû au 31/12/2021	Capital réaménagé	Durée résiduelle	Périodicité des remboursements (6)	Caractéristiques du taux			Coût de sortie (10)		Annuité de l'exercice		ICNE de l'exercice	
	Année	Profil (5)							Type de taux (7)	Index (8)	Niveau de taux (9)	Type (11)	Montant (12)	Intérêts (13)	Capital		
Total des dépenses au c/ 166																	
Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/ 166																	
Refinancement de dette (4)																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 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.

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N	A2.7

A2.7 - EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N (1)

N° du contrat d'emprunt	Date de souscription du contrat initial	Date de renégociation	Organisme prêteur	Durée résiduelle en années		Taux (2)						Nominal		Profil d'amortissement et périodicité de remboursement (6)		Capital restant dû au 31/12/2021	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)	
						Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)	Contrat initial	Contrat renégocié			Intérêts	Capital
				Contrat initial	Contrat renégocié	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.	Type de taux (3)	Index (4)	Taux act.								
TOTAL																			

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

(2) Taux à la date de renégociation.

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

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

(5) Nominal à la date de renégociation

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

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

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	A2.8

A2.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME

REPARTITION PAR PRÊTEUR	DETTE EN CAPITAL A L'ORIGINE (2)	DETTE EN CAPITAL AU 31/12 DE L'EXERCICE	ANNUITE PAYEE AU COURS DE L'EXERCICE	DONT	
				INTERETS (3)	CAPITAL
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit privé</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Après des organismes de droit public</u>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires</u> (ex : émissions publiques ou privées)	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	A2.9

A2.9 - AUTRES DETTES

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

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

ETAT RÉCAPITULATIF DES ENTRÉES DANS L'ACTIF

période du 01/01/2021 au 31/12/2021

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU MANDAT	IMPUTATION COMPTABLE	CONDITIONS D'AMORTISSEMENT		VALEUR D'ACQUISITION	
						MODE D'AMORTISSEMENT	DURÉE D'AMORTISSEMENT (ANNÉES)		
20210069	0136	01/03/2021	ETANCHEITE DU TOIT TERRASSE	42	2131				
20210465	0136	04/11/2021	ETANCHEITE CHENEAU ET TOITURE	201	2131		0	16 195,20	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2135 IMMOBILISATIONS								0	2 661,60
20210084	0136	17/05/2021	INSTALLATION DES FLASHS	101	2135		0	1 836,00	
20210305	0136	13/08/2021	REPARATION DANS LOGEMENT204	153	2135		0	192,00	
20210463	0136	04/11/2021	INSTALLATION D UN KIT GSM	202	2135		0	1 632,00	
20210464	0136	04/11/2021	REMPLACEMENT DES ECLAIRAGES DES PARTIES COMM	203	2135		0	1 131,58	
20210466	0136	17/11/2021	TRAVAUX DE PEINTURE DANS PARTIES COMMUNES	217	2135		0	2 262,00	
20210531	0136	01/03/2021	REPARATION ALIMENTATION D EAU	43	2135		0	4 628,70	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2135 INSTALL AGENCEMENT AMIEDT								0	13 054,20
20210304	20210304	03/12/2021	PORTES DE PLACARD COULISSANTES	236	2184	Linéaire	8	1 433,40	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 AUT IMMOB CORRO MOBILIER								8	1 433,40
20210068	20210068	01/03/2021	BALLON EAU CHAUDE	44	2188	Linéaire	1	296,26	
20210070	20210070	01/03/2021	BAES LED	45	2188	Linéaire	7	1 003,86	
20210071	20210071	01/03/2021	TELEPHONE + REPETEURS	46	2188	Linéaire	7	1 382,40	
20210072	20210072	01/03/2021	WC CONNECT PACK	47	2188	Linéaire	1	161,78	
20210073	20210073	01/03/2021	WC CONNECT PACK	48	2188	Linéaire	1	161,78	
20210074	20210074	01/03/2021	APPAREIL DE CHAUFFAGE	49	2188	Linéaire	1	325,57	
20210075	20210075	01/03/2021	APPAREIL DE CHAUFFAGE	50	2188	Linéaire	1	364,79	
20210077	20210077	01/03/2021	KITCHENETTE LOGT RPA	51	2188	Linéaire	1	279,90	
20210078	20210078	01/03/2021	VASQUE DE SALLE DE BAIN	51	2188	Linéaire	1	49,00	
20210083	20210083	30/03/2021	FOURNITURES DE PILES BAE DISJONCTEUR	68	2188	Linéaire	7	998,82	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188 AUT IMMOB CORPO AUTRES								7	1 072,10
TOTAL DES BIENS ENTRÉS DANS L'ACTIF									36 898,64

(Budget = 04)

VILLE D'OZOIR LA FERRIERE
RPA OZOIR LA FERRIERE

OZOIR LA FERRIERE Le 08/03/2022

45 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
BOITE POSTALE N 149
OZOIR LA FERRIERE
77330 OZOIR LA FERRIERE

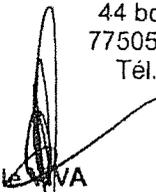
ARRETE DE REPORTS DE L'EXERCICE 2022

NOMENCLATURE	MONTANT
SECTION D'INVESTISSEMENT (Solde)	73 139,00
DEPENSE	73 139,00
Imputation 2131 REELLE BATIMENTS	42 660,00
Imputation 2135 REELLE INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	22 124,00
Imputation 2184 REELLE MOBILIER	6 468,00
Imputation 2188 REELLE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	1 887,00
TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET	73 139,00
TOTAL DES RECETTES DU BUDGET	0,00

MR LE MAIRE D'OZOIR LA FERRIERE



Direction Générale des Finances publiques
Service de Gestion Comptable
de CHELLES
44 boulevard Chilpéric
77505 CHELLES Cedex
Tél. 01 64 26 58 23


Odile SIVA
Responsable du
Service de Gestion Comptable
de CHELLES

IV - ANNEXES

ARRETE ET SIGNATURES

IV
D

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 21
 Nombres de suffrages exprimés : 29

VOTE :

- ✓ Pour : 28
- ✓ Contre : 0
- ✓ Abstentions : 4

Date de Convocation : 9 juin 2022

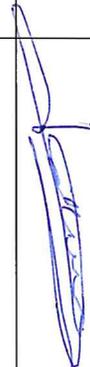
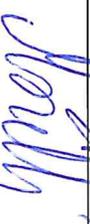
Présenté par le Maire, Jean-François ONETO
 A Ozoir la Ferrière, le 15 juin 2022

Signature :



Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 A Ozoir la Ferrière, le 15 juin 2022
 Les membres du Conseil Municipal :

LISTE DEMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU

Madame Josyane MELLEARD		Monsieur Frédéric MARCOUX	
Monsieur Patrick VORDONIS		Madame Esperance AUDINEAU	
Madame Christine FLECK		Monsieur Jacques VERDIER	
Madame Suzanne BARNET		Madame Indra GOKOUL	
Monsieur Cyril GHOZLAND		Monsieur Zlajn TADJINE	
Madame Chantal BOURLON		Madame Françoise MILLET	
Monsieur Patrick SALMON		Monsieur Carlos VINHAS PEREIRA	
Madame Marie-Laure MORELLI		Madame Chantal LAÏK CLAVERO	
Monsieur Jean-Claude DEBACKER		Monsieur Emmanuel CLEMENT	
Madame Isabelle DUPUIT		Madame Zohra CHEIK-ELLEZAAR	
Monsieur Paulo SALGADO LOPES		Monsieur Patrick SEMBLA	
Madame Anne-Marie CADART		Monsieur Jean-Pierre BARIANT	
Madame RUCHMANN Nathalie		Madame Virginie NOTTOLA	

Madame Laëtitia DEVRIENDT		Monsieur Bruno WITTMAYER	
Madame Valérie BOURGUIGNON		Madame Aline PALOMARES	
Monsieur Sylvain MONTAUSIER		Monsieur Jean-Jacques Blaise TSANGA	
Madame Béatrice LAINÉ			
Monsieur Malek BENSAL			

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 21/6/22, et de la publication le 21/6/22
A Ozoir la Ferrière, le 21/6/22

