

AFFICHÉ
LE 25.04.2023.

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE CHELLES - 77

AGREGE AU BUDGET PRINCIPAL DE LA VILLE D'OZOIR LA FERRIERE - 77

BUDGET : 04 BUDGET RPA
M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2023

RECU EN PREFECTURE

le 21/04/2023

Application: appli-f.bonafide.com

99_00-077-21770502-20230411-CHEL18_059_2

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	10 133.83	15 000.00		16 000.00	16 000.00		16 000.00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	39 500.00	34 000.00		65 000.00	65 000.00		65 000.00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	4 358.77	5 000.00		4 500.00	4 500.00		4 500.00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	232.73	250.00		150.00	150.00		150.00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		1 500.00		480.00	480.00		480.00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	3 785.80	13 100.00		6 300.00	6 300.00		6 300.00
6063 ALIMENTATION	754.16	3 500.00		2 200.00	2 200.00		2 200.00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		8 407.58		2 200.00	2 200.00		2 200.00
SERVICES EXTERIEURS							
61118 AUTRES	18 500.63	25 000.00		28 000.00	28 000.00		28 000.00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	924.87	1 810.17		1 610.00	1 610.00		1 610.00
6268 AUTRES				400.00	400.00		400.00
TOTAL GROUPE I	78 190.79	107 567.75		126 840.00	126 840.00		126 840.00

1 / 28

RECU EN PREFECTURE
 1e: 21/04/2023
 2e: 01/05/2023
 3e: 01/06/2023

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	246 000.00	259 000.00		259 053.99	259 053.99		259 053.99
TOTAL GROUPE II	246 000.00	259 000.00		259 053.99	259 053.99		259 053.99

REÇU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
https://www.yvesf.com/
 04_2023-21770585-21019411-CEL18_053_2

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)		
61352						
	713,99	800,00		2 350,00	2 350,00	2 350,00
61521	3 338,83	4 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
61528	5 806,00	6 000,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
61558	1 228,24	2 500,00		3 350,00	3 350,00	3 350,00
61568	7 689,94	13 450,00		17 400,00	17 400,00	17 400,00
6161	4 986,00			1 500,00	1 500,00	1 500,00
617	8 887,31	1 350,00		600,00	600,00	600,00
6188				15 750,00	15 750,00	15 750,00
623	5 672,53	16 000,00		75 000,00	75 000,00	75 000,00
63512	61 713,00	62 500,00				
637						
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
651				1 100,00	1 100,00	1 100,00
6541		300,00		300,00	300,00	300,00
CHARGES FINANCIERES						
6611				13 238,00	13 238,00	13 238,00
668		100,00				
CHARGES EXCEPTIONNELLES						
6718				10 000,00	10 000,00	10 000,00
673		1 000,00				
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS						
68111	7 874,52	7 000,00		9 200,00	9 200,00	9 200,00
TOTAL GROUPE III						
	107 910,36	115 000,00		157 788,00	157 788,00	157 788,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)						
	432 101,15	481 587,75		543 681,99	543 681,99	543 681,99
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
002				24 767,25		65 168,01
005						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION						
	432 101,15	506 335,00		608 850,00	608 850,00	608 850,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73418 AUTRES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	153 924.26	414 620.00		426 050.00	426 050.00		426 050.00
TOTAL GROUPE I	153 924.26	414 620.00		426 050.00	426 050.00		426 050.00

REÇU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
 Application journalière F. Lesaffre.com
93_80-177-217743585-24230411-DEL18_258_2

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	3 907.33	3 201.00					
706 PRESTATIONS DE SERVICES	21 035.00	35 000.00		30 000.00	30 000.00		30 000.00
70828 AUTRES PARTICIPATIONS FORFAITAIRES DES USAGERS	1 608.58	2 280.00		2 800.00	2 800.00		2 800.00
722 IMMOBILISATIONS CORPORELLES		7 000.00					
744 FCTVA							
7483 FORFAIT AUTONOMIE				20 000.00	20 000.00		20 000.00
7488 AUTRES	24 933.76	55 934.00		128 000.00	128 000.00		128 000.00
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				2 000.00	2 000.00		2 000.00
TOTAL GROUPE II	51 484.67	103 415.00		182 800.00	182 800.00		182 800.00

5 / 28

EXPLOITATION : RECETTES						
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES						
Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduclion (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS						
PRODUITS EXCEPTIONNELS						
7718	AUTRES	175 222.85				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	998.85				
AUTRES PRODUITS						
TOTAL GROUPE III		176 221.70				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		381 630.63	518 035.00	608 850.00	608 850.00	608 850.00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n		
002 005	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES					
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		381 630.63	518 035.00	608 850.00	608 850.00	608 850.00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	31 734.71	36 000.82		44 000.58	44 000.58		44 000.58
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	16 286.50	11 000.00		7 000.00	7 000.00		7 000.00
1688 INTERETS COURUS	3 907.33	3 201.00					
TOTAL	51 928.54	50 201.82		51 000.58	51 000.58		51 000.58

7 / 28

REÇU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
 Application n° 2017-17743832-21031411-10118_2851_2

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2131 BATIMENTS	18 856.80	75 500.00			39 920.00		35 000.00
2135 INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	11 490.28	47 000.00	888.00	10 000.00	10 888.00		10 000.00
2184 MOBILIER	1 433.40	8 000.00		7 150.00	7 150.00		7 150.00
2188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 024.16	5 000.00	74.00	5 860.00	5 934.00		5 860.00
TOTAL	36 804.64	135 500.00	5 882.00	58 010.00	63 892.00		58 010.00

REÇU EN PREFECTURE
1e 21/04/2023
Zgk3k@prefecture.fr
93_80-477-2177@565-2@20411-DEL18_053_2

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

REÇU EN PREFECTURE
le 21/04/2023
Appréciation: www.simplon.fr/SigRece.com
93_50-137-217745565-21231411-00110_2023_2

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	88 733.18	185 701.82	5 882.00	109 010.58	114 892.58		109 010.58
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		9 443.18					174 001.42
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	88 733.18	195 145.00	5 882.00	283 012.00	288 894.00		283 012.00

RECU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
 40120-stm-ajac@lebanon.gov.lb
93_00-077-21770500-24231411-00010_001_2

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222 FCTVA	12 521.80	6 000.00		24 000.00	24 000.00		24 000.00
10682 RESERVES AFFECTEES A L'INVESTISSEMENT	33 537.24						
TOTAL	46 059.04	6 000.00		24 000.00	24 000.00		24 000.00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	113 000.00	241 484.00	200 000.00	48 694.00	248 694.00		48 694.00
165 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	5 254.25	11 000.00		7 000.00	7 000.00		7 000.00
1688 INTERETS COURUS	3 200.38	2 800.00					
TOTAL	121 454.63	255 284.00	200 000.00	55 694.00	255 694.00		55 694.00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28184 MOBILIER	1 353.40						
28188 AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 521.12	7 000.00		9 200.00	9 200.00		9 200.00
TOTAL	7 874.52	7 000.00		9 200.00	9 200.00		9 200.00

RECUE EN PREFECTURE
 Le 21/04/2023
 Agence régionale de l'énergie
 95_00-077-21770505-21210411-001_10_001_2

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES							
	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	175 388.19	268 284.00	200 000.00	88 894.00	288 894.00		88 894.00
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	175 388.19	268 284.00	200 000.00	88 894.00	288 894.00		88 894.00

15 / 28

REÇU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
 2632 avenue de la République
 91_00-177-2177A0545-21634411-06L16_201_2

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE	A1.1

A1.1 - 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 01/01/2023	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 01/01/2023
				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						
5196 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 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

REÇU EN PREFECTURE
1e 21/04/2023
Appréciation en ligne : www.financeactive.com
93_90-977-2177-0583-21210411-DEL18_2013_2

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

IV
A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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	Nominale (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux Initial		Devise	Périodicité des remboursements (5)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé ON	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (6)	Taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					748 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					748 000,00									
167	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	19/08/2014	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
068218G	CAISSE D'EPARGNE	24/12/2020	20/04/2021	05/05/2021	113 000,00	F	Taux fixe à 0,65 %	0,650	0,652	EUR	T	P	O	A-1
398407G	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2022	29/12/2022	05/05/2023	200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,5) Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,500	2,565	EUR	X	C	O	A-1
1643 Emprunts en devise (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)														
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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					748 000,00									

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

REÇU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
 République Française - Département de la Seine-Saint-Denis
 Préfecture de la Seine-Saint-Denis - 93011 - 06118 - 2013

(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).

© Finance active

IV – ANNEXES

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

IV

A1.2

A1.2 - RÉPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)

Emprunts et dettes au 01/01/2023

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture 7 O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annulé de l'exercice			ICNE de l'exercice	
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)		
163 Emprunts obligataires (Total)													
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)				300 776.10					43 383.83	12 873.24			2 915.76
1641 Emprunts en euros (total)				300 776.10					43 383.83	12 873.24			2 915.76
187	N		A-1	82 363.75	4.42	F	Taux fixe à 4.56 %	4.560	15 037.37	3 755.79			1 782.35
199	N		A-1	61 600.06	5.97	F	Taux fixe à 4.1 %	4.142	10 266.66	2 420.37			64.31
212	N		A-1	18 958.57	8.07	F	Taux fixe à 1.81 %	1.810	1 958.58	343.15			286.33
221	N		A-1	32 828.98	9.32	F	Taux fixe à 1.35 %	1.357	3 281.07	426.73			72.07
068218G	N		A-1	105 024.74	18.34	F	Taux fixe à 0.65 %	0.652	5 380.17	669.82			98.97
398407G	N		A-1	0.00	20.18	V	(Livret A(Prêtfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Prêtfixé) (Livret A(Prêtfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Prêtfixé)	2.566	7 500.00	5 257.58			611.72
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)													
1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (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		300 776.10					43 383.83	12 873.24	0.00		2 915.76

RECU EN PREFECTURE

le 21/04/2023

Application ouverte à l'ajout de données

FR_80-477-21770585-24219411-DEL16_053_2

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dotie 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 JOCB1015077C 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 le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(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 Intérêt éventuel dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 666.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

© Finance active

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

IV
A1.3

A1.3 - 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 01/01/2023 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Date des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts payés ou cours de rachat (10)	Intérêts à percevoir 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 3 (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 évaluable.
 (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couverte 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 couverte et la part non couverte.
 (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 23 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6).
 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation françaises 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 : Ancis 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'intérêt contractuel de remboursement déductif de l'emprunt au 01/01/2023 ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.
 (8) Montant, index ou formule.
 (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture évaluable. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.
 (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 68111 et des intérêts éventuels à payer au titre de contrat d'échange et comptabilisés à l'article 681.
 (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre de contrat d'échange et comptabilisés au 708.

REÇU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
 24916 avenue d'Alsace F 69618 LYON
 04_20-177-21774562-249161411-04116_2023_2

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	A1.4

A1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structure	Indices sous-jacents	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Indices zone euros	Indices Inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	Ecart d'indices zone euro	Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	Ecart d'indices hors zone euro	Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	Nombre de produits	6					
	% de l'encours	100.00%					
	Montant en euros	300 776 €					
(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 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

RECU EN PREFECTURE
le 21/04/2023
Application appow E-bouffe.com
FR_BU-877-21770595-24230411-DEL18_583_2

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

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 01/01/2023	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 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 – DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE		A1.5

Instrument de couverture (Pour cheque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	A1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)							
		Effet de l'instrument de couverture							
		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
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).

RECU EN PREFECTURE
le 21/04/2023
2023-04-21 10:10:10
99_99-999-2177-0505-2-010411-00115_001_2

© Finance active

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - AUTRES DETTES	A1.6

A1.6 - 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
[...]			

25 / 28

RECU EN PREFECTURE
le 21/04/2023
Application Apave E-facture.com
93_B0-977-21770585-210310411-DEL12_053_2

IV - ANNEXES	
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS ETAT DES PROVISIONS	IV A3

A3 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES	
PROCEDURE	CHOIX DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
AMORTISSEMENT linéaire	Seul unitaire en ce qui concerne les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an : 699,80 €
BIENS OU CATEGORIES DE BIENS AMORTIS	
Logiciels	Durée
Frais d'étude de recherche et de développement	4 ans
Immobilisations incorporelles	5 ans
Matériel informatique et électronique	4 ans
Véhicules	8 ans
Mobilier	8 ans
Outillage	5 ans
Matériel	7 ans
Subventions d'équipement versées pour biens mobiliers, du matériel ou autres	5 ans
Subventions d'équipement versées pour biens immobiliers ou installations	30 ans
un montant égal ou inférieur à 609,80 euros, (correspondant à la somme habituellement "admis" en investissement)	1 an

RECU EN PREFECTURE
 Le 21/04/2023
 Application approuvée par le préfet
 93_00-977-21770505-24204411-DEL18_050_2

IV- ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35
 Nombre de membres présents : 26
 Nombre de suffrages exprimés : 35

VOTE :

- ✓ Pour : 32
- ✓ Contre : 0
- ✓ Abstentions : 3

Date de Convocation : 5 avril 2023

Présenté par le Maire, Jean-François ONETO
 A Ozoir la Ferrière, le 11 Avril 2023
 Signature :



RECU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
 Application: www.f-signature.com

01_00-077-21770505-24230411-00110_050_2

Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
 A Ozoir la Ferrière, le 11 Avril 2023
 Les membres du Conseil Municipal :

LISTE D'EMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU		
Madame Josyane MELÉARD		Madame Chantal LAÏK CLAVERO
Monsieur Patrick VORDONIS		Monsieur Emmanuel CLEMENT
Madame Christine FLECK		Madame Zohra CHEIK-ELEZAAR
Monsieur Cyril GHOZLAND		Monsieur Patrick SEMBLA
Madame Suzanne BARNET		Monsieur Carlos VINHAS PEREIRA
Monsieur Patrick SALMON		Madame Nathalie RUCHMANN
Madame Chantal BOURLON		Monsieur Jean-Pierre BARIANT
Monsieur Jean-Claude DEBACKER		Madame Valérie BOURGUIGNON
Madame Marie-Laure MORELLI		Madame Béatrice LAÏNÉ
Monsieur Zlajn TADJINE		Monsieur Malek BENSAL
Madame Isabelle DUPUIT		Madame Laëtitia DEVRIENDT
Monsieur Paulo SALGADO LOPES		Monsieur Manuel MACHADO
Madame Anne-Marie CADART		Madame Antoinette JARRIGE
Monsieur Frédéric MARCOUX		Monsieur Bruno WITTMAYER
Madame Esperance AUDINEAU		Madame Aline PALOMARES
Monsieur Jacques VERDIER		Madame Lucie CZIFFRA
Madame Indira GOKOUL		
Madame Françoise MILLET		

REÇU EN PREFECTURE
 le 21/04/2023
 Application espace3.rapport.com

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 A Ozoir la Ferrière, le 11 Avril 2023

et de la publication le

26 / 28