

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 2022

**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		
Prévu	BE <input type="text"/>	Réalisé <input type="text"/>
		CA <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)	267 083,00	186 871,98	80 211,02	267 083,00	22 313,72	244 769,28
SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	525 767,75	466 164,74	59 603,01	550 535,00	430 480,36	120 054,64
Reprise des résultat (4)	24 767,25		24 767,25			
Total Général (2 à 4)	550 535,00	466 164,74	84 370,26	550 535,00	430 480,36	120 054,64

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (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	50 201,82	-1 201,00	49 000,82	40 379,61	-8 621,21	-17,59
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
181	COMPTE DE LIAISON : AFFECTATION A ...						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	135 500,00	73 139,00	208 639,00	146 492,37	-62 146,63	-29,79
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
24	IMMOBILISATIONS AFFECTEES, CONCEDEES, AFFERMEEES 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)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
39						
481						
49						
59						
001						
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	9 443,18		9 443,18		-9 443,18	-100,00
TOTAL GENERAL	195 145,00	71 938,00	267 083,00	186 871,98	-80 211,02	-30,03

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)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	6 000,00		6 000,00	9 338,68	3 338,68	55,64
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
DOTATIONS AUX PROVISIONS							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS						
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES							
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	255 284,00	-1 201,00	254 083,00	6 176,00	-247 907,00	-97,57
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	7 000,00		7 000,00	6 799,04	-200,96	-2,87
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)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL	268 284,00	-1 201,00	267 083,00	22 313,72	-244 769,28	-91,65

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	36 000,82		36 000,82	37 779,75	2 664,89	35 114,86	-885,96	-2,46
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 000,00	2 000,00	13 000,00	5 264,75		5 264,75	-7 735,25	-59,50
1688	INTERETS COURUS	3 201,00	-3 201,00		3 200,38	3 200,38			
16	TOTAL	50 201,82	-1 201,00	49 000,82	46 244,88	5 865,27	40 379,61	-8 621,21	-17,59
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	75 500,00	34 860,00	110 360,00	76 131,89		76 131,89	-34 228,11	-31,01
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	47 000,00	29 924,00	76 924,00	56 416,49		56 416,49	-20 507,51	-26,66
2184	MOBILIER	8 000,00	6 468,00	14 468,00	9 440,01		9 440,01	-5 027,99	-34,75
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	5 000,00	1 887,00	6 887,00	4 503,98		4 503,98	-2 383,02	-34,60
21	TOTAL	135 500,00	73 139,00	208 639,00	146 492,37		146 492,37	-62 146,63	-29,79
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 (AUGMMENTATION)							
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							
	9 443,18		9 443,18				-9 443,18	-100,00
	TOTAL GENERAL							
	195 145,00	71 938,00	267 083,00	192 737,25	5 865,27	186 871,98	-80 211,02	-30,03

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	6 000,00	6 000,00	15 923,81	6 585,13	9 338,68	3 338,68	55,64
10	TOTAL	6 000,00	6 000,00	15 923,81	6 585,13	9 338,68	3 338,68	55,64
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	241 484,00	-401,00	241 083,00				-241 083,00	-100,00
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	11 000,00	2 000,00	13 000,00	6 176,00		6 176,00	-6 824,00	-52,49
1688	INTERETS COURUS	2 800,00	-2 800,00						
16	TOTAL	255 284,00	-1 201,00	254 083,00	6 176,00		6 176,00	-247 907,00	-97,57
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							

4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	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)	
AUTRES									
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
28184				1 084,00		1 084,00	1 084,00		
28188	7 000,00		7 000,00	5 715,04		5 715,04	-1 284,96	-18,36	
28	TOTAL	7 000,00	7 000,00	6 799,04		6 799,04	-200,96	-2,87	
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
	TOTAL GENERAL	268 284,00	-1 201,00	267 083,00	28 898,85	6 585,13	22 313,72	-244 769,28	-91,65

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

GRUPE 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	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	80 757,58	12 656,00	93 413,58	60 773,93	-32 639,65	-34,94	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 000,00		15 000,00	14 999,80	-0,20		
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	34 000,00	16 000,00	50 000,00	34 709,14	-15 290,86	-30,58	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5 000,00		5 000,00	4 761,63	-238,37	-4,77	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	250,00	-59,00	191,00	190,10	-0,90	-0,47	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	1 500,00	-564,00	936,00	935,42	-0,58	-0,06	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13 100,00	-19,00	13 081,00	2 867,86	-10 213,14	-78,08	
6063	ALIMENTATION	3 500,00	-502,00	2 998,00	1 830,68	-1 167,32	-38,94	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 407,58	-2 200,00	6 207,58	479,30	-5 728,28	-92,28	
SERVICES EXTERIEURS								
611	PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES	25 000,00		25 000,00	20 174,00	-4 826,00	-19,30	
61118	AUTRES	25 000,00		25 000,00	20 174,00	-4 826,00	-19,30	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	1 810,17		1 810,17	756,80	-1 053,37	-58,19	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 810,17		1 810,17	756,80	-1 053,37	-58,19	
628	DIVERS		1 144,00	1 144,00	1 143,36	-0,64	-0,06	
6288	AUTRES		1 144,00	1 144,00	1 143,36	-0,64	-0,06	
TOTAL GROUPE I		107 567,75	13 800,00	121 367,75	82 848,09	-38 519,66	-31,74	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	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)	
621 PERSONNEL EXTERIEUR A L'ETABLISSEMENT		259 000,00		259 000,00	258 874,59	-125,41	-0,05	
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		259 000,00		259 000,00	258 874,59	-125,41	-0,05	
TOTAL GROUPE II		259 000,00		259 000,00	258 874,59	-125,41	-0,05	

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)	
613		800,00	2 450,00	3 250,00	801,93	-2 448,07	-75,33	
61352		800,00	2 450,00	3 250,00	801,93	-2 448,07	-75,33	
615		25 950,00	903,00	26 853,00	19 518,01	-7 334,99	-27,32	
61521		4 000,00		4 000,00	3 840,00	-160,00	-4,00	
61528		6 000,00	-904,00	5 096,00	1 508,78	-3 587,22	-70,39	
61558		2 500,00	903,00	3 403,00	2 570,19	-832,81	-24,47	
61568		13 450,00	904,00	14 354,00	11 599,04	-2 754,96	-19,19	
617		1 350,00		1 350,00	344,40	-1 005,60	-74,49	
617		1 350,00		1 350,00	344,40	-1 005,60	-74,49	
618								
6188								
623		16 000,00	-403,00	15 597,00	13 738,98	-1 858,02	-11,91	
623		16 000,00	-403,00	15 597,00	13 738,98	-1 858,02	-11,91	
635		62 500,00	7 500,00	70 000,00	69 995,00	-5,00	-0,01	
63512		62 500,00	7 500,00	70 000,00	69 995,00	-5,00	-0,01	
637			500,00	500,00	496,42	-3,58	-0,72	
637			500,00	500,00	496,42	-3,58	-0,72	
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
654		300,00		300,00	274,27	-25,73	-8,58	
6541		300,00		300,00	274,27	-25,73	-8,58	
CHARGES FINANCIERES								

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)	
66		11 800,00	3 200,00	15 000,00	8 423,69	-6 576,31	-43,84	
6611		11 700,00	3 200,00	14 900,00	8 367,19	-6 532,81	-43,84	
668		100,00		100,00	56,50	-43,50	-43,50	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671	CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				3 782,32	3 782,32		
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION				3 782,32	3 782,32		
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00	4 550,00	5 550,00	268,00	-5 282,00	-95,17	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 000,00	4 550,00	5 550,00	268,00	-5 282,00	-95,17	

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

GRUPE 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	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS ET AUX PROVISIONS : CHARG.EXPL			7 000,00		7 000,00	6 799,04	-200,96	-2,87	
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			7 000,00		7 000,00	6 799,04	-200,96	-2,87	
TOTAL GROUPE III				126 700,00	18 700,00	145 400,00	124 442,06	-20 957,94	-14,41	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				493 267,75	32 500,00	525 767,75	466 164,74	-59 603,01	-11,34	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			24 767,25		24 767,25		-24 767,25	-100,00	
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES									
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION				518 035,00	32 500,00	550 535,00	466 164,74	-84 370,26	-15,33	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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 ÉTABLISSEMENTS 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	ÉSAT (ETABLISSEMENT ET SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL)							
731218	AUTRES ÉTABLISSEMENTS 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 ÉTABLISSEMENTS 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

GRUPE 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		414 620,00	-2 000,00	412 620,00	264 831,00	-147 789,00	-35,82	
73421								
73428								
7348								
735111								
7351121								
7351122								
7351123								
7351124								
7351125								
7351128								
735131								
735132								
735211								
7352121								
7352122								
7352211								
7352212								
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								
735341								
735348								
7353511								
7353512								
735352								
73581								
73588								
TOTAL GROUPE I		414 620,00	-2 000,00	412 620,00	264 831,00	-147 789,00	-35,82	

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		35 000,00		35 000,00	23 490,00	-11 510,00	-32,89	
707								
7081								
70821								
70822								
70823								
70828		2 280,00		2 280,00	1 805,23	-474,77	-20,82	
7084								
7085								
7086								
7087								
7088								
7133								
721								
722		7 000,00		7 000,00		-7 000,00	-100,00	
744					547,70	547,70		
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					18 235,00	18 235,00		
7484								
7488		55 934,00	35 701,00	91 635,00	66 701,00	-24 934,00	-27,21	
751								
7511								
7542								
7543								
7548								
7551								
7558								
756								
7586								
7588			2 000,00	2 000,00	2 046,58	46,58	2,33	
6031								
60311								
60315								
60321								
60322								

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE 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		3 201,00	-3 201,00					

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)	
TOTAL GROUPE II		103 415,00	34 500,00	137 915,00	112 825,51	-25 089,49	-18,19	

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	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7715	CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE							
7718	AUTRES				52 823,85	52 823,85		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADR							
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS							
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS							
7865	REPRISES SUR PROVISIONS FINANCIERES							
78662	IMMOBILISATIONS FINANCIERES							

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

GRUPE 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								
					52 823,85	52 823,85		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
		518 035,00	32 500,00	550 535,00	430 480,36	-120 054,64	-21,81	
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION								
		518 035,00	32 500,00	550 535,00	430 480,36	-120 054,64	-21,81	

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 01/01/2022	Montant des tirages 2022	Montant des remboursements 2022		Encours restant dû au 31/12/2022
				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	A1.2

A1.2 - 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)					748 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					748 000,00									
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
398407G	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2022	29/12/2022	05/06/2023	200 000,00	V	(Livret A(Préfixé) + 0,5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	2,500	2,566	EUR	X	C	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)														
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)														

IV – ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	A1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2022											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2022	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 au 31/12/2022 (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					35 114,86	8 805,57		3 200,38
1641 Emprunts en euros (total)				300 776,10					35 114,86	8 805,57		3 200,38
167	N		A-1	82 363,75	4,42	F	Taux fixe à 4.56 %	4,550	14 381,57	4 411,59		2 180,44
199	N		A-1	61 600,06	5,97	F	Taux fixe à 4.1 %	4,090	10 266,66	2 841,30		77,17
212	N		A-1	18 956,57	8,07	F	Taux fixe à 1.81 %	1,805	1 923,74	377,97		319,32
221	N		A-1	32 828,98	9,32	F	Taux fixe à 1.35 %	1,347	3 217,40	470,40		80,02
066218G	N		A-1	105 024,74	18,35	F	Taux fixe à 0.65 %	0,648	5 325,49	704,31		104,30
398407G	N		A-1	0,00	20,18	V	(Livret A(Préfixé) + 0.5)-Floor 0 sur Livret A(Préfixé)	0,000				0,00
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					35 114,86	8 805,57	0,00	3 200,38

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

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

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/2022 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

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 31/12/2022 (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 31/12/2022 (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 courir 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 31/12/2022.

(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	A1.4

A1.4 - 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	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 31/12/N après opérations de couverture éventuelles.

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 31/12/2022	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

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Référence de l'emprunt couvert	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).

IV – ANNEXES														IV
ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT														A1.6

A1.6 - 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 31/12/2022	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 atoutement 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

ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – EMPRUNTS RENEGOCIES AU COURS DE L'ANNEE N

IV

A1.7

A1.7 - 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 31/12/2022	ICNE de l'exercice	Annuité payée dans l'exercice (s'il y a lieu)			
						Contrat initial	Contrat renégocié	Contrat initial			Contrat renégocié			Contrat initial	Contrat renégocié (5)			Contrat initial	Contrat renégocié	Intérêts	Capital
								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 - AUTRES DETTES	A1.8

A1.8 - 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 01/01/2022 au 31/12/2022

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)		
20220029	0136	12/07/2022	REFECTION ETANCHEITE HALL RPA	132	2131				
20220539	0136	07/12/2022	REFECTION DE LA FACADE DE LA RPA 4EME TRANC	211	2131		0	42 659,28	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2131 BÂTIMENTS								0	33 472,61
20220013	0136	18/03/2022	EFECTION DU HALL DE L ENTREE	51	2135			70 134,59	
20220014	0136	18/03/2022	REFECTION DE LA SALLE DE BAIN LOGEMENT 221	52	2135		0	3 371,28	
20220015	0136	18/03/2022	REFECTION DE LA SALLE FRAICHEUR	53	2135		0	3 663,00	
20220016	0136	18/03/2022	REFECTION PEINTURE LOGEMENT 221	54	2135		0	2 357,08	
20220017	0136	18/03/2022	REFECTION PEINTURE LOGEMENT 14	20	2135		0	4 191,36	
20220022	0136	18/03/2022	REMISE EN ETAT DE LA CUVETTE RPA	56	2135		0	5 547,58	
20220028	0136	01/07/2022	REFECTION LOGMENT 05	120	2135		0	1 288,07	
20220030	0136	07/09/2022	REFECTION DU BRISIS FACADE RUE	148	2135		0	10 735,74	
20220540	0136	13/12/2022	REFECTION SALLE DE BAIN	218	2135		0	1 703,88	
20220541	0136	13/12/2022	REFECTION LOGEMENT 17	219	2135		0	5 721,28	
20220542	0136	13/12/2022	INSTALLATION CLIMATISATION HALL RPA	220	2135		0	10 097,22	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2135 INSTALL AGENCEMENT AMEUB								0	7 740,00
20220024	20220024	01/04/2022	LAVE VAISSELLE	66	2184	Linéaire		58 416,40	
20220027	20220027	02/06/2022	LAVE LINGE	105	2184	Linéaire	7	6 467,59	
20220031	20220031	26/09/2022	ACHAT DE MOBILIER	156	2184	Linéaire	1	644,90	
20220032	20220032	14/11/2022	ACHAT DE MOBILIER	190	2184	Linéaire	8	1 710,00	
20220033	20220033	24/11/2022	ACHAT DE FAUTEUILS EXTERIEURS	191	2184	Linéaire	1	454,80	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2184 AUT IMMOB CORPORELS AUTRES								1	162,72
20220012	20220012	18/03/2022	MATERIEL ELECTRIQUE	57	2188	Linéaire		7 468,11	
20220018	20220018	18/03/2022	ACQUISITION D EXTINCTEURS RPA	58	2188	Linéaire	7	1 165,74	
20220019	20220019	18/03/2022	CONVECTEUR ELECTRIQUE LOGMENT 16	59	2188	Linéaire	1	546,00	
20220020	0136	18/03/2022	MISE AUX NORMES TABLEAUX ELECTRIQUES	60	2188	Linéaire	1	82,64	
20220021	20220021	18/03/2022	MISES AUX NORMES TABLEAUX ELECTRIQUE	61	2188	Linéaire	7	1 380,37	
20220023	20220023	18/03/2022	CONVECTEUR ELECTRIQUE	62	2188	Linéaire	1	177,17	
20220025	20220025	12/05/2022	BALLON D EAU CHAUDE	94	2188	Linéaire	1	76,46	
20220026	20220026	01/07/2022	MISE AU NORME TABLEAU ELECTRIQUE	121	2188	Linéaire	1	287,34	
20220034	20220034	24/11/2022	PACK SANITAIRE LOGEMENT RPA	192	2188	Linéaire	1	78,40	
20220058	20220025	12/05/2022	CONVECTEUR POUR LOGEMENT 10	95	2188	Linéaire	1	273,00	
20220357	20220357	01/12/2022	REMPLACEMENT MITIGEUR	203	2188	Linéaire	1	82,60	
20220538	20220538	01/12/2022	RADIATEUR POUR SDB RPA	204	2188	Linéaire	1	278,56	
TOTAL DES BIENS INSCRITS AU COMPTE 2188 AUT IMMOB CORPORELS AUTRES								1	75,70
TOTAL DES BIENS ENTRES DANS L'ACTIF									146 492,37

(Budget = 04)

ETAT RÉCAPITULATIF DES SORTIES DE L'ACTIF

période du 01/01/2022 au 31/12/2022

Montants en Euros

N° FICHE	N° INVENTAIRE	DATE D'ACQUISITION	DÉSIGNATION DE L'IMMOBILISATION	N° DU TITRE	IMPUTATION COMPTABLE DANS L'ACTIF	VALEUR NETTE COMPTABLE	PRIX DE CESSION
-------------	------------------	-----------------------	------------------------------------	----------------	-----------------------------------------	---------------------------	--------------------

Il n'existe pas de données à afficher.

(Budget = 04)

IV – ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN		
METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS		
		A3

A3 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES

CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
Biens de faible valeur		13/12/2022
Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : 609.80 €		

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Logiciels	4	13/12/2022
L	Frais d'études de recherche et de développement	5	13/12/2022
L	Matériel informatique et électronique	4	13/12/2022
L	Véhicules	8	13/12/2022
L	Mobilier	8	13/12/2022
L	Outils	5	13/12/2022
L	Matériel	7	13/12/2022
L	Subventions d'équipement versées pour biens mobiliers, du matériel ou études	5	13/12/2022
L	Subventions d'équipement versées pour biens immobiliers ou installations	30	13/12/2022

VILLE D'OZOIR LA FERRIERE
RPA OZOIR LA FERRIERE

OZOIR LA FERRIERE Le 21/02/2023

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

! ARRETE DE REPORTS DE L'EXERCICE 2023 !

NOMENCLATURE	MONTANT
SECTION D'INVESTISSEMENT (Solde)	-194 118,00
DEPENSE	5 882,00
Imputation 2131 REELLE BATIMENTS	4 920,00
Imputation 2135 REELLE INSTALLATIONS GENERALES, AGENC	888,00
Imputation 2188 REELLE AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORE	74,00
RECETTE	200 000,00
Imputation 1641 REELLE EMPRUNTS EN EUROS	200 000,00
TOTAL DES DEPENSES DU BUDGET	5 882,00
TOTAL DES RECETTES DU BUDGET	200 000,00

MR LE MAIRE D'OZOIR LA FERRIERE



Direction Générale des Finances publiques
Service de Gestion Comptable
de CHELLES
44 boulevard Chigéric
77605 CHELLES Cedex
Tél. 01 64 28 58 23

CHELLES

07/03/2023

Jean-Michel REMONIN
Comptable Public

CA 04

IV- ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	D

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 33
Nombres de suffrages exprimés : 32

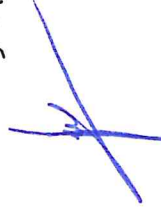
VOTE :

- ✓ Pour : 28
- ✓ Contre : 2
- ✓ Abstentions : 7

Date de Convocation : 26/2023

Présenté par le Maire, Jean-François ONETO
A Ozoir la Ferrière, le 27/6/2023

Signature :



CA 04
Délibéré par le Conseil Municipal réuni en session ordinaire
A Ozoir la Ferrière, le 3 juin 2023
Les membres du Conseil Municipal :

LISTE D'EMARGEMENT - CONSEIL MUNICIPAL DU		
Madame Josyane MÉLÉARD		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 LAINÉ
Monsieur Ziaïn TADJINE		Monsieur Malek BENSAL
Madame Isabelle DUPUIT		Madame Laëtitia DEVRIENDT 
Monsieur Paulo SALGADO LOPES		Monsieur Manuel MACHADO 
Madame Anne-Marie ÇADART		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		

Certifié exécutoire par le Maire, compte tenu de la transmission en préfecture, le 23/6/2023, et de la publication le 23/6/2023

A Ozoir la Ferrière, le

23/6/2023

