

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE DE : 021090

N° SIRET : 22210001800050

BUDGET : Maison de l'Enfance d'Ahuy Simone Veil

M22

Compte Administratif

Exercice : 2021

SOMMAIRE

p. 3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p. 4	Execution du budget de l'exercice - Résultats
	Balance générale
p. 5	Dépenses
p. 5/6	Recettes
p. 7/11	Dépenses d'exploitation
p. 12/14	Recettes d'exploitation
p. 15	Dépenses d'investissement
p. 16/17	Recettes d'investissement
p. 18/23	Etats de la dette
p. 24/25	Variation du Patrimoine
p. 26	Arrêté et signatures

L'assemblée a voté le présent budget au niveau des groupes fonctionnels définis par l'arrêté du 08/08/2002 pour les dépenses et les recettes de la section d'exploitation

(arrêté du 6/06/2000 modifié) et au niveau du chapitre pour la section d'investissement

INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - au niveau du chapitre | pour la section d'investissement |
| - sans | les programmes d'équipement |
| - au niveau des groupes fonctionnels | pour la section de fonctionnement |
| - sans | vote formel sur chacun des chapitres |

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

6578

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par :

chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RESULTATS

	RESULTAT DE L'EXERCICE N			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution	Résultat ou solde
TOTAL DU BUDGET	12 647 281,73	12 520 696,69	513 120,53	386 535,49
Investissement	5 691 307,55	5 403 318,73	316 326,64	28 337,82
Fonctionnement	6 955 974,18	7 117 377,96	196 793,89	358 197,67

	RESTE A REALISER N		
	Dépenses	Recettes	Solde
TOTAL DU BUDGET	344 492,64	0,00	-344 492,64
Investissement	344 492,64	0,00	-344 492,64
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	RESULTAT CUMULE
	TOTAL DU BUDGET
Investissement	-316 154,82
Fonctionnement	358 197,67

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		344 492,64	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 176,49	0,00
23	Immobilisations en cours	287 316,15	0,00

BALANCE GENERALE

		Crédits votés	Crédits réalisés
DEPENSES REELLES		6 974 681,45	6 837 829,01
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	550 550,00	484 907,52
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	6 074 150,00	6 056 758,63
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	349 981,45	296 162,86
DEPENSES D'ORDRE		121 200,00	118 145,17
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	121 200,00	118 145,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		7 095 881,45	6 955 974,18
DEPENSES REELLES		6 072 333,77	5 669 743,24
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 703 500,00	4 702 740,12
20	Immobilisations incorporelles	15 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	188 121,04	96 544,52
23	Immobilisations en cours	1 165 712,73	870 458,60
DEPENSES D'ORDRE		21 900,00	21 564,31
13	Subventions d'investissement	900,00	807,30
16	Emprunts et dettes assimilées	21 000,00	20 757,01
18	Compte de liaison	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6 094 233,77	5 691 307,55

BALANCE GENERALE

		Crédits votés	Crédits réalisés
RECETTES REELLES		7 270 775,34	7 095 813,65
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	6 856 541,45	6 849 941,45
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	217 440,00	126 572,20
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	0,00	119 300,00
002	Excédent de Fonctionnement reporté	196 793,89	0,00
RECETTES D'ORDRE		21 900,00	21 564,31
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	21 000,00	20 757,01
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	900,00	807,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		7 292 675,34	7 117 377,96
RECETTES REELLES		5 973 033,77	5 285 173,56
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	316 326,64	0,00
10	Apports, dotations et réserves	188 309,06	187 751,00
13	Subventions d'investissement	970 824,00	600 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 497 574,07	4 497 417,12
23	Immobilisations en cours	0,00	5,44
RECETTES D'ORDRE		121 200,00	118 145,17
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000,00	13 896,11
18	Compte de liaison	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	107 200,00	104 249,06
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 094 233,77	5 403 318,73

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	25 466,95	25 000,00	0,00	25 000,00	20 239,84	-4 760,16	20 239,84
60612	Energie et électricité	81 666,00	80 000,00	0,00	80 000,00	71 199,45	-8 800,55	71 199,45
60621	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	24 029,66	20 000,00	1 400,00	21 400,00	21 393,78	-6,22	21 393,78
60623	Fournitures d'atelier	13 015,33	10 500,00	0,00	10 500,00	8 510,18	-1 989,82	8 510,18
60624	Fournitures administratives	6 466,90	8 000,00	-400,00	7 600,00	6 521,26	-1 078,74	6 521,26
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	7 722,78	8 000,00	-1 900,00	6 100,00	5 713,91	-386,09	5 713,91
606261	Couches alèses produits absorbants	1 860,27	4 000,00	0,00	4 000,00	3 727,19	-272,81	3 727,19
606268	Autres fournitures hôtelières	34 813,70	28 000,00	5 000,00	33 000,00	31 975,61	-1 024,39	31 975,61
6063	Alimentation	130 414,38	138 000,00	-5 000,00	133 000,00	119 340,33	-13 659,67	119 340,33
6066	Fournitures médicales	9 922,78	13 000,00	-280,00	12 720,00	11 717,84	-1 002,16	11 717,84
6068	Autres achats non stockés de matériels et fournitures	1 163,61	4 500,00	-3 000,00	1 500,00	670,38	-829,62	670,38
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	Autres transports d'usagers	354,28	4 000,00	0,00	4 000,00	3 937,26	-62,74	3 937,26
6247	Transports collectifs de personnel	332,27	1 000,00	0,00	1 000,00	273,00	-727,00	273,00
6251	Voyages et déplacements	368,90	700,00	0,00	700,00	553,70	-146,30	553,70
6255	Frais de déménagement	8 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	132,00	1 200,00	0,00	1 200,00	18,80	-1 181,20	18,80
6261	Frais d'affranchissement	1 857,60	2 000,00	1 690,00	3 690,00	3 682,32	-7,68	3 682,32
6262	Frais de télécommunication	7 133,20	10 000,00	-1 000,00	9 000,00	7 778,44	-1 221,56	7 778,44
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 323,80	10 000,00	0,00	10 000,00	9 580,37	-419,63	9 580,37
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	8 149,84	8 500,00	300,00	8 800,00	8 776,60	-23,40	8 776,60
6287	Remboursement de frais	31 419,79	50 150,00	-3 000,00	47 150,00	35 984,00	-11 166,00	35 984,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
6288	autres	94 794,15	120 000,00	10 190,00	130 190,00	113 313,26	-16 876,74	113 313,26
TOTAL GROUPE I		502 168,19	546 550,00	4 000,00	550 550,00	484 907,52	-65 642,48	484 907,52

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
CHARGES DE PERSONNEL								
62113	Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	1 506,12	2 000,00	0,00	2 000,00	1 714,22	-285,78	1 714,22
6223	Intervenants médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	Autres médecins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	320,00	350,00	0,00	350,00	320,00	-30,00	320,00
6226	Honoraires	15 245,00	19 000,00	1 510,00	20 510,00	16 703,00	-3 807,00	16 703,00
6318	Autres impôts, taxes et vers. assimilés sur rémunération	62 616,15	62 000,00	0,00	62 000,00	67 059,67	5 059,67	67 059,67
6333	Part. des employeurs à la formation profession. continue	108 692,11	111 900,00	1 840,00	113 740,00	115 311,07	1 571,07	115 311,07
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	24 186,69	24 900,00	0,00	24 900,00	26 105,06	1 205,06	26 105,06
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	11 267,33	13 300,00	0,00	13 300,00	12 025,03	-1 274,97	12 025,03
64111	Rémunération principale du personnel titulaire et stagiaire	2 997 516,14	2 928 000,00	61 578,00	2 989 578,00	2 937 624,03	-51 953,97	2 937 624,03
64112	NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de résidence	77 696,88	76 200,00	0,00	76 200,00	83 168,72	6 968,72	83 168,72
64113	Prime de service	205 417,00	210 000,00	0,00	210 000,00	210 982,00	982,00	210 982,00
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641181	Gratifications des stagiaires	12 941,96	12 000,00	0,00	12 000,00	11 427,35	-572,65	11 427,35
64131	Rém. principale du perso. non titulaire sur emploi permanent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	Rém. principale du personnel non médical de remplacement	599 673,08	564 000,00	160 000,00	724 000,00	787 238,10	63 238,10	787 238,10
64156	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64158	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Apprentis	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 114,65	64,65	4 114,65

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)		
64511	Cotisations à l'URSAFF	591 496,31	563 500,00	65 000,00	628 500,00	674 727,17	46 227,17	674 727,17
64512	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	58 927,22	53 400,00	0,00	53 400,00	68 707,22	15 307,22	68 707,22
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL	801 282,15	809 000,00	75 000,00	884 000,00	815 464,64	-68 535,36	815 464,64
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	15 653,89	15 600,00	0,00	15 600,00	16 764,81	1 164,81	16 764,81
6473	Allocations de chômage	46 705,09	53 000,00	-17 000,00	36 000,00	10 438,34	-25 561,66	10 438,34
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64784	Oeuvres sociales	57 312,01	59 000,00	0,00	59 000,00	60 816,38	1 816,38	60 816,38
64788	Autres	14 686,00	92 000,00	-2 000,00	90 000,00	83 636,00	-6 364,00	83 636,00
6483	Vers. aux agents en ces. progressive et anticipée d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	13 457,37	22 000,00	33 022,00	55 022,00	52 411,17	-2 610,83	52 411,17
TOTAL GROUPE II		5 716 598,50	5 691 150,00	383 000,00	6 074 150,00	6 056 758,63	-17 391,37	6 056 758,63

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMP?TS, TAXES ET VERSEMENTS

6132	Locations immobilières	105 097,47	128 000,00	-33 390,00	94 610,00	84 969,30	-9 640,70	84 969,30
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretiens et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	22 064,90	12 000,00	12 600,00	24 600,00	24 149,38	-450,62	24 149,38
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	1 670,80	5 000,00	-4 100,00	900,00	346,49	-553,51	346,49
61568	Maintenance - Autres	17 656,86	33 000,00	4 798,00	37 798,00	30 006,99	-7 791,01	30 006,99
6161	Primes d'assurance multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	Assurance dommage - construction	2 378,65	0,00	1 500,00	1 500,00	1 453,14	-46,86	1 453,14
6163	Primes d'assurance - Transport -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance - Responsabilité civile -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Études et Recherches	0,00	0,00	42 550,00	42 550,00	42 544,03	-5,97	42 544,03
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 368,80	-631,20	1 368,80
6184	Concours divers (cotisations....)	627,55	650,00	10 642,00	11 292,00	1 691,75	-9 600,25	1 691,75
6188	Autres frais divers (loisirs)	23 443,55	30 000,00	-3 115,00	26 885,00	26 779,87	-105,13	26 779,87
623		0,00	0,00	2 475,00	2 475,00	2 472,00	-3,00	2 472,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00
63512	Taxes foncières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	652,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions,brevets,licences,procedés,droits	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	-480,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	2 340,00	-1 860,00	2 340,00
6518	Autres redevances conces,brevets,licences,procedés,droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non valeur	69,24	500,00	1 241,45	1 741,45	18,71	-1 722,74	18,71

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
6578	Autres subventions	430,00	1 450,00	0,00	1 450,00	500,00	-950,00	500,00
6582	Pécule	2 228,00	4 000,00	0,00	4 000,00	3 007,80	-992,20	3 007,80
6587	Participation aux frais de scolarité (ENSP)	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00
6588	Autres	14 033,72	11 000,00	-4 700,00	6 300,00	5 731,67	-568,33	5 731,67

CHARGES FINANCIERES

6611	Intérêts des emprunts et dettes	90 894,93	93 000,00	-10 150,00	82 850,00	82 429,04	-420,96	82 429,04
------	---------------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	---------	-----------

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles	2 549,40	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements immobilisations corporelles	98 895,23	99 700,00	4 900,00	104 600,00	104 249,06	-350,94	104 249,06
68174	Dotations aux provisions	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00

TOTAL GROUPE III		382 692,82	435 100,00	36 081,45	471 181,45	414 308,03	-56 873,42	414 308,03
-------------------------	--	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		6 601 459,51	6 672 800,00	423 081,45	7 095 881,45	6 955 974,18	-139 907,27	6 955 974,18
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS DE LA TARIFICATION

7313	Prix de journée (ét. relevant de l'art. L312-1 sauf le 6è)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	Dot. globale des étab. relevant de l'art. L312-1 du CASF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73331	Dotation globale	6 550 000,00	6 465 800,00	384 141,45	6 849 941,45	6 849 941,45	0,00
733318	Autres établissements et services sociaux et medico-sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	Prix de journée	55 820,70	2 000,00	4 600,00	6 600,00	0,00	-6 600,00

TOTAL GROUPE I		6 605 820,70	6 467 800,00	388 741,45	6 856 541,45	6 849 941,45	-6 600,00	6 849 941,45
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

PRODUITS D'EXPLOITATION

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	381,10	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
7085	Prestat. délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	953,00	953,00	953,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	18 290,04	25 000,00	0,00	25 000,00	11 203,33	-13 796,67	11 203,33
7488	Autres	7 263,90	40 000,00	0,00	40 000,00	37 412,20	-2 587,80	37 412,20
753	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	29 586,16	100 000,00	-660,00	99 340,00	35 141,25	-64 198,75	35 141,25

TOTAL GROUPE II		55 521,20	165 600,00	-660,00	164 940,00	84 709,78	-80 230,22	84 709,78
------------------------	--	------------------	-------------------	----------------	-------------------	------------------	-------------------	------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
PRODUITS FINANCIERS								
768	Autres produits financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
777	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	807,30	900,00	0,00	900,00	807,30	-92,70	807,30
778	Autres produits exceptionnels	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		1 221,50	900,00	0,00	900,00	120 107,30	119 207,30	120 107,30

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

		Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
002	Solde fonctionnement reporté	0,00	0,00	196 793,89	196 793,89	0,00	-196 793,89	0,00
TOTAL		0,00	0,00	196 793,89	196 793,89	0,00	-196 793,89	0,00

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

6459	Rembt. aux charges de sécurité sociale et de prévoyance	33 397,08	15 000,00	35 000,00	50 000,00	41 862,42	-8 137,58	41 862,42
6479	Remboursements sur autres charges sociales et de prévoyance	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	24 248,10	21 000,00	0,00	21 000,00	20 757,01	-242,99	20 757,01

TOTAL		57 645,18	38 500,00	35 000,00	73 500,00	62 619,43	-10 880,57	62 619,43
--------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	------------------

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		6 720 208,58	6 672 800,00	619 875,34	7 292 675,34	7 117 377,96	-175 297,38	7 117 377,96
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	807,30	900,00	0,00	900,00	807,30	-92,70	807,30
1641	Emprunts en euros	515 172,00	409 000,00	-14 000,00	395 000,00	394 323,00	-677,00	394 323,00
166	Refinancement de dette	0,00	4 308 500,00	0,00	4 308 500,00	4 308 417,12	-82,88	4 308 417,12
1688	Intérêts courus	24 248,10	21 000,00	0,00	21 000,00	20 757,01	-242,99	20 757,01
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,...	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	12 580,26	4 000,00	4 832,44	8 832,44	5 995,97	-2 836,47	5 995,97
2182	Matériel de transport	24 380,00	21 000,00	9 100,00	30 100,00	25 498,76	-4 601,24	25 498,76
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	1 293,03	14 000,00	32 721,62	46 721,62	32 970,97	-13 750,65	32 970,97
2184	Mobilier	11 130,27	15 000,00	12 709,75	27 709,75	12 131,56	-15 578,19	12 131,56
2188	Autres immobilisations corporelles	40 980,47	61 000,00	13 757,23	74 757,23	19 947,26	-54 809,97	19 947,26
2313	Constructions sur sol propre	1 054 181,60	870 824,00	247 488,73	1 118 312,73	870 458,60	-247 854,13	870 458,60
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	-47 400,00	0,00

TOTAL		1 684 773,03	5 725 224,00	369 009,77	6 094 233,77	5 691 307,55	-402 926,22	5 691 307,55
--------------	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 684 773,03	5 725 224,00	369 009,77	6 094 233,77	5 691 307,55	-402 926,22	5 691 307,55
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	---------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

002	Solde fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------	------	------	------	------	------	------

TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	316 326,64	316 326,64	0,00	-316 326,64
-----	-----------------------------------	------	------	------------	------------	------	-------------

TOTAL		0,00	0,00	316 326,64	316 326,64	0,00	-316 326,64
--------------	--	-------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	--------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	

10222	FCTVA	211 695,00	140 909,06	47 400,00	188 309,06	187 751,00	-558,06	187 751,00
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Collectivités et établissements publics	0,00	970 824,00	0,00	970 824,00	600 000,00	-370 824,00	600 000,00
1641	Emprunts en euros	0,00	182 690,94	6 383,13	189 074,07	189 000,00	-74,07	189 000,00

166	Refinancement de dette	0,00	4 308 500,00	0,00	4 308 500,00	4 308 417,12	-82,88	4 308 417,12
1688	Intérêts courus	20 757,01	20 000,00	-6 000,00	14 000,00	13 896,11	-103,89	13 896,11
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Construction sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44	5,44
28031	Amortissements des frais d'études	2 549,40	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00
28131	Amortissements des bâtiments	31 623,00	32 200,00	0,00	32 200,00	32 123,00	-77,00	32 123,00
28135	Amortissements des IGAAC	134,00	200,00	0,00	200,00	134,00	-66,00	134,00
28154	Amortissements matériels et outillages	9 048,83	9 100,00	6 500,00	15 600,00	15 598,84	-1,16	15 598,84
28182	Amortissement matériel de transport	26 941,50	27 000,00	-7 400,00	19 600,00	19 539,00	-61,00	19 539,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	5 968,53	6 000,00	-3 100,00	2 900,00	2 803,03	-96,97	2 803,03
28184	Amortissements mobilier	19 580,48	19 600,00	-1 200,00	18 400,00	18 368,91	-31,09	18 368,91
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 598,89	5 600,00	10 100,00	15 700,00	15 682,28	-17,72	15 682,28
TOTAL		333 896,64	5 725 224,00	52 683,13	5 777 907,13	5 403 318,73	-374 588,40	5 403 318,73
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		333 896,64	5 725 224,00	369 009,77	6 094 233,77	5 403 318,73	-690 915,04	5 403 318,73

IV - ANNEXES

IV

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

B1.2

B1.2 - REPARTITION 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	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					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					11 893 417,12									
1641 Emprunts en euros (Total)					11 893 417,12									
1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURIBOR01M + 1,00%	1,024	1,05	EUR	T	P	O	A-1
MIN510516EUR	SFIL - CAFFIL	01/12/2015	17/12/2015	01/10/2016	500 000,00	V	EONIA + 0,87%	0,87	0,89	EUR	T	P	O	A-1
070958C	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-1
MON520117EUR	SFIL - CAFFIL	08/12/2017	22/12/2017	01/05/2018	331 000,00	F		1,14	1,15	EUR	T	P	O	A-1
MON527026EUR	SFIL - CAFFIL	29/11/2018	21/12/2018	01/04/2019	1 500 000,00	F		0,92	0,92	EUR	T	P	O	A-1
MON528677EUR	SFIL - CAFFIL	26/04/2019	05/06/2019	01/01/2020	2 715 000,00	F		0,97	0,97	EUR	S	P	O	A-1
MON534907EUR	SFIL - CAFFIL	30/11/2020	01/01/2021	01/04/2021	4 308 417,12	F		1,01	1,01	EUR	T	P	O	A-1
00003477721	CREDIT AGRICOLE	30/11/2021	27/12/2021	10/03/2022	189 000,00	F		0,87	0,87	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					11 893 417,12									

(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 constant, P pour amortissement 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	B1.2

B1.2 - REPARTITION 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										ICNE de l'exercice	
	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			
						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)
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 119 554,43					394 323,00	68 532,93	117 000,00	13 896,11
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 119 554,43					394 323,00	68 532,93	117 000,00	13 896,11
1158	N	0,00	A-1	211 214,57	8,49	F		1,99	22 557,67	4 546,16	0,00	11,68
MIN510516EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		1,57	7 916,88	1 452,45	0,00	0,00
070958C	N	0,00	A-1	1 524 992,92	11,00	F		0,90	128 238,39	14 447,09	0,00	3 393,11
MON520117EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		1,14	0,00	521,49	0,00	0,00
MON527026EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		0,92	36 425,61	2 868,91	0,00	0,00
MON528677EUR	N	0,00		0,00	0,00	F		0,97	85 114,27	12 348,11	0,00	0,00
MON534907EUR	N	0,00	A-1	4 194 346,94	24,00	F		1,01	114 070,18	32 348,72	117 000,00	10 473,05
00003477721	N	0,00	A-1	189 000,00	24,94	F		0,87	0,00	0,00	0,00	18,27
TOTAL GENERAL		0,00		6 119 554,43					394 323,00	68 532,93	117 000,00	13 896,11

(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).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : 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 et d'une marge exprimée en point de

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N 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 de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 «Intérêts des emprunts et dettes» (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'art 668.

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

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	4 produits					
	100,00% de l'encours					
	6 119 554,43 €					
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier						
(C) Option d'échange (swaption)						
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé						
(E) Multiplicateur jusqu'à 5						
(F) Autres types de structure						

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 31/12/2021 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	B1.5
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	

B1.5 - 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 31/12/2021	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 variable simple (total)		4 194 346,94					0,00				0,00	0,00	0,00
3100707	MON534907EUR	4 194 346,94	01/01/2046	La Banque Postale	swap	taux	0,00	12/10/2021	08/12/2021	T	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 194 346,94					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 : autres.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	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 668	Produits 768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux variable simple (total)						0,00	117 000,00		
3100707	MON534907EUR	Euribor 3 M + 0,524%	-0,048%	taux fixe : 1,01%	1,01%	0,00	117 000,00	A - 1	A - 1
TOTAL						0,00	117 000,00		

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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	B1.6

B1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1)

Emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		Date du refinancement	Organisme prêteur ou chef de file	Capital restant dû	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)					4 308 417,12							233 046,75	17 190,96	129 456,76	0,00	
MON534907EUR (MON528677EUR)	2019	P	01/01/2021	SFIL - CAFFIL	2 460 887,64		13,5	S	F	0,97%	T	73 321,27	12 348,11	85 114,27	0,00	
MON534907EUR (MON527026EUR)	2018	P	01/01/2021	SFIL - CAFFIL	1 210 924,81		8	T	F	0,92%	T	85 376,15	2 868,91	36 425,61	0,00	
MON534907EUR (MON520117EUR)	2017	P	01/01/2021	SFIL - CAFFIL	274 470,07		12,08	T	F	1,14%	T	29 709,82	521,49	0,00	0,00	
MON534907EUR (MON510516EUR)	2015	P	01/01/2021	SFIL - CAFFIL	362 134,60		10,5	T	F	1,57%	T	44 639,51	1 452,45	7 916,88	0,00	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)						4 308 417,12							32 348,72	114 070,18	10 473,05	
MON534907EUR (MON528677EUR)	2021	P	01/01/2021	SFIL - CAFFIL		4 308 417,12	25	T	F	1,01%			32 348,72	114 070,18	10 473,05	
MON534907EUR (MON527026EUR)																
MON534907EUR (MON520117EUR)																
MON534907EUR (MON510516EUR)																

(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 quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagements 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 6688.

VARIATION DU PATRIMOINE - CA 2021

N° de bien	Gestion de l'amortissement	Catégorie	Libellé long	Durée	Quantité	Montant Acquisition
42996	Travaux en cours	CONST-PROP	21-CONS AHUY MDE TRAVAUX SECURISATION ESCALIER	0	1	4 560,00
45005	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-OUT AHUY MDE ACQUISITON 3 CONGELATEURS ACU040W	1	3	389,97
45571	Bien amortissable de faible valeur	MAT-OUTILL	21-OUT AHUY CHARIOT DUST SIMP LE A COUV P ED. RILSAN	1	3	594,65
45572	Bien amortissable de faible valeur	MAT-OUTILL	21-OUT AHUY ASPIRATEUR AERO 8 P LUS EURO ET ACC	1	4	1 632,24
45573	Bien amortissable de faible valeur	MAT-OUTILL	21-OUT AHUY NIVEAU UNIVLEVEL	1	1	179,90
45574	Bien amortissable nettement individualisable	MAT-OUTILL	21-OUT AHUY CHARIOT EN ALUMINIUM AVEC FOND A RESSOR	10	1	1 058,74
45575	Bien amortissable de faible valeur	MAT-OUTILL	21-OUT AHUY COFFRES FORTS DIGITALISES	1	10	459,00
45576	Bien amortissable acquis par lot	MAT-OUTILL	21-OUT AHUY CHARIOT ALUMINIUM AVEC FOND A RESSORT	10	2	2 071,44
45577	Bien amortissable nettement individualisable	MAT-TRANSP	21-TRAN AHUY JUMPY III PH1 XS CONFORT FH-712-NB	5	1	25 498,76
45578	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY D-LINK WIRELESS N DWA ET PILES LITHIUM	1	1	89,10
45579	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY APLLE PENCIL STYLET POUR TABLETTE	1	1	109,20
45580	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-OUT AHUY NOKIA 216 DUAL SIM	1	30	1 157,04
45581	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY CLE USB 3,0 128 GO	1	1	25,98
45582	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY SUPPORT MOBILE ECRAN TV	1	1	384,00
45583	Bien amortissable nettement individualisable	MATBUR-INF	21-INF AHUY MONITEUR LED SAMSUNG UHD	4	1	940,80
45584	Bien amortissable nettement individualisable	MATBUR-INF	21-INF AHUY BARRE WEBCONFERENCE POLY STUDIO MICRO TELECOMM	4	1	3 045,60
45585	Bien amortissable nettement individualisable	MATBUR-INF	21-INF AHUY ANTENNE 12 DBI AVEC REPETEUR ET ANTENNE 3 DBI	4	1	16 660,62
45586	Bien amortissable acquis par lot	MATBUR-INF	21-INF AHUY MODULES ET PASSERELLES	4	3	1 709,28
45587	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY IPAD 8 10,2 128 GB ET COQUE	1	2	894,00
45588	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY 10 BOITIERS MOBILES PTI	1	10	2 166,48
45589	Bien amortissable acquis par lot	MATBUR-INF	21-INF AHUY DELL LATITUDE 3310 2 EN 1 CTO ET ADAPTEUR DELL	4	5	3 880,08
45590	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY IPAD 8 10,2 128GB ET COQUE	1	4	1 788,00
45591	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY TARGUS STYLUS POUR MEDIA TABLETS ET STYLET	1	5	42,00
45592	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY LOGITECH B100 SOURIS FILAIRE	1	3	26,97
45593	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY GIGASET DA410 TELEPHONE FILAIRE	1	2	51,82
45594	Bien amortissable acquis par lot	MOBILIER15	21-BUR AHUY CANAPE 2 PL PUNTO PIED METAL TISSU	15	5	3 289,50
45595	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	21-BUR AHUY MATELAS MOUSSE	1	10	1 866,20
45596	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	21-BUR AHUY 15 FAUTEUILS GRIS	1	15	343,50
45597	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	21-BUR AHUY PREGOLAS OMEGA ALU TOILE 285X400	1	4	1 467,70
45598	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	21-BUR AHUY POUSSETTE CHAISE HAUTE	1	4	591,08
45599	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	21-BUR AHUY 6 CHAISES GRISES 6 CHAISES BLANCHES	1	12	419,88
45600	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	21-BUR AHUY MEUBLE TRIPLE 102 CM MULTICOLORE	1	1	412,70
45601	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	21-BUR AHUY MEUBLE TRIPLE 102 CM MULTICOLORE	1	1	400,08
45603	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	21-BUR AHUY CHAISES METALIQUE A CHANT PROTEGE	1	3	163,94
45604	Bien amortissable acquis par lot	MOBILIER15	21-BUR AHUY ABRI KABEO AXESS 5M9	15	3	3 176,98
45605	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY TELEVISEUR ECRAN PLAT PHILIPS	1	2	799,80
45606	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY LECTEUR DVD AVC HDMI SONY	1	1	54,99

VARIATION DU PATRIMOINE - CA 2021

N° de bien	Gestion de l'amortissement	Catégorie	Libellé long	Durée	Quantité	Montant Acquisition
45608	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY MICRO ONDES SOLO BOSH HMT72M420	1	4	606,48
45609	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	21-ACH AHUY TABLE DE CUISSON INDUCTION BOSCH	10	1	511,92
45610	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY RACLETTE SEVERIN	1	2	89,99
45611	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY CUISEUR AUTOCUISEUR SEB	1	1	98,99
45612	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY OUVRE BOITE MOULINEX	1	3	107,99
45613	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY CREPIERE TEPFAL	1	3	210,56
45614	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY CAFETIERE THERMOS MOULINEX	1	5	269,96
45615	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY HACHOIR MOULINEX	1	1	44,99
45616	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY FER A REPASSER VAPEUR PHILIPS	1	1	32,39
45617	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY BATTEUR BOSCH	1	3	134,96
45618	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY COUTEAU ELECTRIQUE SEB	1	3	121,49
45620	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY GRILLE PAIN BOSCH	1	4	165,55
45621	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY BOUILLLOIRE TEMPERATURE FIXE MOULINEX	1	4	143,95
45622	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY BOULLLOIRE TEMPERATURE VARIABLE RIVIERA	1	2	125,98
45623	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY ASPIRATEUR A MAIN BLACK ET DECKER	1	1	54,00
45624	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	21-ACH AHUY ARMOIRE REFRIGEREE NEGATIVE EUROCHEF	10	1	1 848,00
45625	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY NEBULISATEUR 4 L 1200W	1	1	462,00
45626	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	21-ACH AHUY CONGELATEUR ARMOIR FROID STATIQUE FAURE	1	2	699,80
45627	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	21-ACH AHUY CONGELATEUR ARMOIR FROID STATIQUE BRANDT	10	1	614,70
45630	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	21-ACH AHUY FOURNITURE INSTALLATON AGRES FIGHT CLUB	10	1	1 725,60
45631	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	21-ACH AHUY FOURNITURE INSTALLATION PARCOURS AVENTURE	10	1	10 633,20

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 26
Nombre de suffrages exprimés 42

VOTES :

Pour : 27
Contre : 0
Abstentions : 15

Date de convocation : 24/05/2022

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 27/06/2022
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 27/06/2022
Les membres de l'assemblée délibérante

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en préfecture le,
et de la publication le ,
A dijon, le 29/06/2022