

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2017

SOMMAIRE

p. 3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p. 4	Présentation générale du budget / Vue d'ensemble
	Présentation générale du budget / Section d'investissement - chapitres
p. 5	Dépenses
p. 6	Recettes
	Vote du budget / Section d'investissement
p. 7/8	Détail des dépenses
p. 9/10	Détail des recettes
	Vote du budget / Section de fonctionnement
p. 11	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
p. 12	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
p. 13	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
p. 14	Groupe I : Produits de la tarification
p. 15	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation
p. 16	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables
p. 17/19	Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs
p. 20	Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents

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 juin 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.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	
VUE D'ENSEMBLE	

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	2 311 600,00	2 311 600,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (3)	2 311 600,00	2 311 600,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 326 320,00	6 326 320,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (4)	6 326 320,00	6 326 320,00
	TOTAL DU BUDGET (5)	8 637 920,00	8 637 920,00

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE DU BUDGET

	DEPENSES			RECETTES		
	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	REELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
Crédits d'investissement votés au titre du présent budget	2 308 000,00	3 600,00	2 311 600,00	2 236 200,00	75 400,00	2 311 600,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 250 920,00	75 400,00	6 326 320,00	6 322 720,00	3 600,00	6 326 320,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	8 558 920,00	79 000,00	8 637 920,00	8 558 920,00	79 000,00	8 637 920,00

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

(5) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	77 500,00	0,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 100 000,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 177 500,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	2 197 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	56 000,00	0,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 233 500,00	0,00	2 308 000,00	2 308 000,00	2 308 000,00
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	900,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00
	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	900,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00
	TOTAL	2 234 400,00	0,00	2 311 600,00	2 311 600,00	2 311 600,00
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)					0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES					2 311 600,00

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 099 600,00	0,00	2 081 200,00	2 081 200,00	2 081 200,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'équipement		2 099 600,00	0,00	2 081 200,00	2 081 200,00	2 081 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	85 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		85 000,00	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		2 184 600,00	0,00	2 236 200,00	2 236 200,00	2 236 200,00
021	Virement de la section d'exploitation (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	49 800,00		75 400,00	75 400,00	75 400,00
	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		49 800,00		75 400,00	75 400,00	75 400,00
TOTAL		2 234 400,00	0,00	2 311 600,00	2 311 600,00	2 311 600,00

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)	0,00
--	-------------

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 311 600,00
---	---------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	71 800,00
--	------------------

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	77 500,00	147 000,00	147 000,00
2154	Matériel et outillage	6 000,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	38 000,00	23 000,00	23 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 000,00	11 500,00	11 500,00
2184	Mobilier	10 000,00	74 000,00	74 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	11 500,00	28 500,00	28 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 100 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
2313	Constructions sur sol propre	2 100 000,00	2 050 000,00	2 050 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 177 500,00	2 197 000,00	2 197 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	56 000,00	111 000,00	111 000,00
1641	Emprunts en euros	54 000,00	111 000,00	111 000,00
1688	Intérêts courus	2 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	56 000,00	111 000,00	111 000,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 233 500,00	2 308 000,00	2 308 000,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	900,00	3 600,00	3 600,00
	Reprises sur autofinancement antérieur			
1392	<i>Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics</i>	900,00	900,00	900,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	0,00	2 700,00	2 700,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE	900,00	3 600,00	3 600,00
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	2 234 400,00	2 311 600,00	2 311 600,00
			RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 311 600,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) Cf. 1 - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre: D1 041 = R1 041
(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(8)

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 099 600,00	2 081 200,00	2 081 200,00
1641	Emprunts en euros	2 097 600,00	2 081 200,00	2 081 200,00
1688	Intérêts courus	2 000,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 099 600,00	2 081 200,00	2 081 200,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	85 000,00	155 000,00	155 000,00
10222	FCTVA	85 000,00	155 000,00	155 000,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	85 000,00	155 000,00	155 000,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 184 600,00	2 236 200,00	2 236 200,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	49 800,00	75 400,00	75 400,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	0,00	4 200,00	4 200,00
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	2 900,00	2 900,00	2 900,00
28131	<i>Amortissements des bâtiments</i>	11 300,00	30 700,00	30 700,00
28135	<i>Amortissements des IGAA</i>	200,00	200,00	200,00
28154	<i>Amortissements matériels et outillages</i>	3 200,00	3 600,00	3 600,00
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	14 700,00	17 800,00	17 800,00
28183	<i>Amort. matériel de bureau et informatique</i>	1 000,00	1 900,00	1 900,00
28184	<i>Amortissements mobilier</i>	11 800,00	10 700,00	10 700,00
28188	<i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>	4 700,00	3 400,00	3 400,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		49 800,00	75 400,00	75 400,00
	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		49 800,00	75 400,00	75 400,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 234 400,00	2 311 600,00	2 311 600,00
			+	0,00
			+	0,00
			=	2 311 600,00

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.
(2) cf. I - Modalités de vote.
(3) Hors restes à réaliser.
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = RI 041.
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 000,00	18 000,00	18 000,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	72 000,00	72 000,00	72 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 000,00	19 000,00	19 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	16 000,00	15 000,00	15 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 000,00	24 000,00	24 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	9 000,00	9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	6 000,00	10 000,00	10 000,00
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	6 000,00	5 000,00	5 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	29 000,00	40 000,00	40 000,00
6063	ALIMENTATION	122 000,00	183 000,00	183 000,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	4 200,00	23 200,00	23 200,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	1 400,00	3 000,00	3 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 400,00	4 000,00	4 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	100,00	600,00	600,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 100,00	3 100,00	3 100,00
6257	RÉCEPTIONS	1 000,00	1 200,00	1 200,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 300,00	1 500,00	1 500,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	4 000,00	16 000,00	16 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXTRÉRIEUR	8 400,00	13 600,00	13 600,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6288	AUTRES	55 000,00	123 000,00	123 000,00
TOTAL GROUPE I		404 400,00	585 700,00	585 700,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	200,00	200,00	200,00
6226	HONORAIRES	13 500,00	10 000,00	10 000,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	53 000,00	57 600,00	57 600,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	96 500,00	103 700,00	103 700,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	26 500,00	28 800,00	28 800,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	10 000,00	11 700,00	11 700,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 652 000,00	2 780 000,00	2 780 000,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	76 000,00	75 000,00	75 000,00
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	210 000,00	210 000,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	12 000,00	12 000,00
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	95 000,00	78 000,00	78 000,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	351 000,00	477 000,00	477 000,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	488 000,00	543 300,00	543 300,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	35 400,00	41 400,00	41 400,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	710 000,00	745 200,00	745 200,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	13 200,00	14 400,00	14 400,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	35 000,00	40 000,00	40 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	52 300,00	56 400,00	56 400,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	17 000,00	21 000,00	21 000,00
TOTAL GROUPE II		4 946 600,00	5 305 700,00	5 305 700,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	79 000,00	147 000,00	147 000,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	10 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE	4 500,00	5 500,00	5 500,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 600,00	1 660,00	1 660,00
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION ASSURANCE DOMMAGE -	80 000,00	0,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE - TRANSPORT -	5 350,00	5 560,00	5 560,00
6165	PRIMES D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉ CIVILE -	20 000,00	20 700,00	20 700,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	500,00	500,00	500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	31 000,00	35 000,00	35 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 500,00	700,00	700,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	400,00	400,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6582	PÉCULE	6 800,00	16 800,00	16 800,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6588	AUTRES	15 000,00	27 500,00	27 500,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	20 500,00	36 200,00	36 200,00
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	100,00	100,00	100,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	100,00	100,00	100,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 900,00	2 900,00	2 900,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	46 900,00	68 300,00	68 300,00
TOTAL GROUPE III		372 550,00	434 920,00	434 920,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	5 723 550,00	6 326 320,00	6 326 320,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

ANNEXE**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
733318	AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIA	5 639 950,00	6 249 020,00	6 249 020,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GROUPE I		5 641 950,00	6 251 020,00	6 251 020,00

ANNEXE**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	21 000,00	21 000,00	21 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 000,00	2 700,00	2 700,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	600,00	600,00
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	100,00	100,00	100,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	22 000,00	22 000,00	22 000,00
7488	AUTRES	0,00	3 000,00	3 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	35 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL GROUPE II		80 700,00	74 400,00	74 400,00

ANNEXE**GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICSSUBV INS	900,00	900,00	900,00
TOTAL GROUPE III		900,00	900,00	900,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		5 723 550,00	6 326 320,00	6 326 320,00

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

IV

B1.2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

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 d'établissements de crédit (Total)					2 850 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 850 000,00									
144 / 1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURIBOR01M + 1,00%	1,024	1,98	EUR	T	P	O	A-1
150 / MINS05881EUR	LA BANQUE POSTALE	01/12/2015	17/12/2015	01/10/2016	500 000,00	V	EONIA + 0,87%	0,870	1,57	EUR	T	P	O	A-1
90002 /	non connu à ce jour		01/12/2016	01/09/2017	2 000 000,00	V	EONIA + 0,90%	0,900	1,41	EUR	T	P		A-1
TOTAL GENERAL					2 850 000,00									

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

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

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

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ...)

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

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

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

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. (Cl. 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 01/01/2017											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		1 712 176,92					110 865,03	31 816,26	0,00	4 150,96
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		1 712 176,92					110 865,03	31 816,26	0,00	4 150,96
144 / 1158	N	0,00		319 583,75	13,49	F		1,99	20 813,14	6 290,67	0,00	16,52
150 / MIN505881EUR	N	0,00		492 593,17	14,49	F		1,57	29 919,18	7 558,14	0,00	1 795,82
90002 /	N	0,00		900 000,00	14,49	V	EONIA	0,90	60 132,71	17 967,45	0,00	2 338,62
TOTAL GENERAL		0,00		1 712 176,92					110 865,03	31 816,26	0,00	4 150,96

(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 usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de 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

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)	3 produits					
	100,00% de l'encours					
	1 712 176,92 €					
(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 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

état arrêté à la date du 1er décembre 2016

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)
2014 - B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	1 370 817,16	2 000 000,00	3 719 182,84
TOTAL GENERAL		7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	1 370 817,16	2 000 000,00	3 719 182,84

- (1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.
(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.
(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.