

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2017

SOMMAIRE

p. 3	Exécution du budget de l'exercice précédent - Résultats
p. 4	Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses
p. 5	Exécution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes
p. 6	Présentation du budget - Vue d'ensemble
p. 7	Equilibre financier - Section d'investissement - Dépenses
p. 8	Equilibre financier - Section d'investissement - Recettes
p. 9	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
p. 10	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
p. 11/12	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
p. 13	Groupe I : Produits de la tarification
p. 14	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation
p. 15	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables
p. 16	Etat de la dette : répartition par nature de la dette
p. 17/18	Etat de la dette : répartition de l'encours
p. 19	Situation des Autorisations de programme

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)

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT	C1

	RESULTAT DE L'EXERCICE N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)
TOTAL DU BUDGET	10 499 375,81	10 549 425,08	-9 954,27	A1 40 095,00
Investissement	4 686 337,79	4 726 432,79	-9 954,27 (1)	A2 30 140,73
Fonctionnement	5 813 038,02	5 822 992,29	0,00 (2)	A3 9 954,27

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

	RESTES A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde (B)	
TOTAL DU BUDGET	I+II 131 131,35	III+IV 91 036,35	-40 095,00	
Investissement	I 131 131,35	III 91 036,35	-40 095,00	
Fonctionnement	II 0,00	IV 0,00	0,00	

	RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)
TOTAL DU BUDGET	0,00
Investissement	-9 954,27
Fonctionnement	9 954,27

Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES	C2

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES

Chap./ art. (1)	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I) 131 131,35
21	Immobilisations corporelles	31 800,72
	2182 Matériel de transport	30 433,21
	2184 Mobilier	545,27
	2188 Autres immobilisations corporelles	822,24
23	Immobilisations en cours	99 330,63
	2313 Constructions sur sol propre	99 330,63
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II) 0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES	C3

DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES

Chap./ art. (1)	Libellé	Titres restant à émettre	
SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL		(I)	91 036,35
16	Emprunts et dettes assimilées		91 036,35
1641	Emprunts en eurosemprunts en euros		91 036,35
SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL		(II)	0,00

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET	II
VUE D'ENSEMBLE	A1

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068)	-55 977,00	-46 022,73
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	131 131,35	91 036,35
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	30 140,73
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	75 154,35	75 154,35

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	195 316,00	195 316,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (1)	0,00	0,00
	=	=	=
	Total de la section de fonctionnement (3)	195 316,00	195 316,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	270 470,35	270 470,35

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	-55 277,00	-700,00	-55 977,00	-14 182,00	-1 700,00	-15 882,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	197 016,00	-1 700,00	195 316,00	196 016,00	-700,00	195 316,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	141 739,00	-2 400,00	139 339,00	181 834,00	-2 400,00	179 434,00

(1) 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).

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

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

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

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT

II
A2.1

DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III	
010	Revenu minimum d'insertion						
018	Revenu de solidarité active						
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (8)						
204	Subventions d'équipements versées (8)						
21	Immobilisations corporelles (y compris programmes) (8)	147 000,00	31 800,72	4 723,00	4 723,00	183 523,72	
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)						
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	2 050 000,00	99 330,63			2 149 330,63	
	Total des dépenses d'équipement	2 197 000,00	131 131,35	4 723,00	4 723,00	2 332 854,35	
10	Dotations, fonds divers et réserves						
13	Subventions d'investissement (8)						
16	Emprunts et dettes assimilées	111 000,00		-60 000,00	-60 000,00	51 000,00	
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)						
26	Participations et créances rattachées						
27	Autres immobilisations financières (8)						
020	Dépenses imprévues						
	Total des dépenses financières	111 000,00		-60 000,00	-60 000,00	51 000,00	
45...1	Total des opé. pour compte de tiers (6)						
	Total des dépenses réelles d'investissement	2 308 000,00	131 131,35	-55 277,00	-55 277,00	2 383 854,35	
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)	3 600,00		-700,00	-700,00	2 900,00	
041	Opérations patrimoniales (7)						
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	3 600,00		-700,00	-700,00	2 900,00	
	TOTAL	2 311 600,00	131 131,35	-55 977,00	-55 977,00	2 386 754,35	
					+		
	D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
						=	
	TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 386 754,35

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041.

(8) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT

II
A2.2

RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Budget de l'exercice (1) I	Restes à réaliser N-1 (2) II	Propositions nouvelles du président	Vote de l'assemblée (3) III	TOTAL IV=I+II+III
010	Revenu minimum d'insertion					
018	Revenu de solidarité active					
13	Subventions d'investissement (sauf 138) (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées (4)	2 081 200,00	91 036,35	-54 277,00	-54 277,00	2 117 959,35
20	Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)					
204	Subventions d'équipements versées (11)					
21	Immobilisations corporelles (11)					
22	Immobilisations reçues en affectation (3) (11)					
23	Immobilisations en cours (11)					
Total des recettes d'équipement		2 081 200,00	91 036,35	-54 277,00	-54 277,00	2 117 959,35
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	155 000,00				155 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)			9 954,27	9 954,27	9 954,27
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées					
18	Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7)					
26	Participations et créances rattachées					
27	Autres immobilisations financières (11)					
024	Produits des cessions d'immobilisations					
Total des recettes financières		155 000,00		9 954,27	9 954,27	164 954,27
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement		2 236 200,00	91 036,35	-44 322,73	-44 322,73	2 282 913,62
021	Virement de la section de fonctionnement (9)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	75 400,00		-1 700,00	-1 700,00	73 700,00
041	Opérations patrimoniales (9)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		75 400,00		-1 700,00	-1 700,00	73 700,00
TOTAL		2 311 600,00	91 036,35	-46 022,73	-46 022,73	2 356 613,62
						+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE						30 140,73
						=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 386 754,35

Pour information

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL	-1 000,00
DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)	

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice. (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif.
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (4) Sauf 165, 166 et 16449.
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée. (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).
(9) DF 023 = RI 021 ; DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041. (10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021 + RI 040 - DI 040.
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 000,00	0,00	0,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	72 000,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 000,00	0,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	24 000,00	0,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	0,00	0,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 000,00	0,00	0,00
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	5 000,00	0,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	40 000,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	183 000,00	-61 000,00	-61 000,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	23 200,00	0,00	0,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	3 000,00	0,00	0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	0,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	600,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 100,00	0,00	0,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	0,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500,00	0,00	0,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	16 000,00	0,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEUR	13 600,00	0,00	0,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	1 500,00	0,00	0,00
6288	AUTRES	123 000,00	108 000,00	108 000,00
TOTAL GROUPE I		585 700,00	47 000,00	47 000,00

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	0,00	0,00
6226	HONORAIRES	10 000,00	45 000,00	45 000,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	57 600,00	0,00	0,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	103 700,00	0,00	0,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 800,00	0,00	0,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	11 700,00	0,00	0,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 780 000,00	0,00	0,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	75 000,00	0,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	0,00	0,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	0,00	0,00
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	78 000,00	0,00	0,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	477 000,00	103 000,00	103 000,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	543 300,00	0,00	0,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	41 400,00	0,00	0,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	745 200,00	0,00	0,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	14 400,00	0,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	40 000,00	0,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	56 400,00	0,00	0,00
64788	AUTRES	0,00	4 200,00	4 200,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	21 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		5 305 700,00	152 200,00	152 200,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	147 000,00	-20 500,00	-20 500,00
6135	LOCATION MOBILIÈRE	0,00	60 000,00	60 000,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAG	5 500,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	30 000,00	2 016,00	2 016,00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 660,00	0,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE - TRANSPORT -	5 560,00	0,00	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉ CIVILE -	20 700,00	0,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	500,00	0,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	35 000,00	-4 000,00	-4 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	700,00	-700,00	-700,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400,00	0,00	0,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	500,00	500,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	0,00	0,00
6582	PÉCULE	16 800,00	-10 000,00	-10 000,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	0,00	0,00
6588	AUTRES	27 500,00	-12 500,00	-12 500,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	36 200,00	-18 700,00	-18 700,00
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	100,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	100,00	0,00	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORE	2 900,00	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELL	68 300,00	0,00	0,00

ANNEXE**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
TOTAL GROUPE III	434 920,00	-3 884,00	-3 884,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	6 326 320,00	195 316,00	195 316,00

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	6 249 020,00	199 016,00	199 016,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		6 251 020,00	199 016,00	199 016,00

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	0,00	0,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 700,00	-700,00	-700,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	0,00	0,00
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	100,00	0,00	0,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	22 000,00	0,00	0,00
7488	AUTRES	3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		74 400,00	-3 700,00	-3 700,00

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 IN\$	900,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		900,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 326 320,00	195 316,00	195 316,00

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)

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	1,05	EUR	T	P	O	A-1
150 / MN510516EUR	LA BANQUE POSTALE	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
153 / 16136030	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016		2 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	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. (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
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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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		962 176,92					50 732,32	14 248,39	0,00	2 481,72
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		962 176,92					50 732,32	14 248,39	0,00	2 481,72
144 / 1158	N	0,00		319 583,75	13,49	F		1,99	20 813,14	6 290,67	0,00	16,52
150 / MIN510516EUR	N	0,00		492 593,17	14,50	F		1,57	29 919,18	7 558,14	0,00	1 795,82
153 / 16136030	N	0,00		150 000,00	16,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	0,00	399,58	0,00	669,38
TOTAL GENERAL		0,00		962 176,92					50 732,32	14 248,39	0,00	2 481,72

(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 6611 « Intérêts des emprunts et dettes » (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					
	962 176,92 €					
(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.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES	C7

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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2014 - B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	980 500,08	2 000 000,00	2 200 000,00	1 909 499,92
	TOTAL GENERAL	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	980 500,08	2 000 000,00	2 200 000,00	1 909 499,92