

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département Côte d'Or

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF 2015

SOMMAIRE

p. 3/4	I - Informations générales Exécution du budget de l'exercice précédent
	II - Vote du budget
p. 5	Niveau de vote
p. 6	Dep afférentes à l'exploitation courante
p. 7	Dep afférentes au personnel
p. 8	Dep afférentes à la structure
p. 9	Rec d'exploitation - produit de la tarification
p. 10	Recettes - produits relatifs à l'exploitation
p. 11	Recettes - produits financiers et non encaissables
p. 12	B1 - Section d'investissement - Dépenses
p. 13	B2 - Section d'investissement - Recettes
p. 14/15	Section d'investissement - Opérations financières
p. 16	Opérations d'ordre de section à section

IV - AUTRES ANNEXES (1)		Joint	Sans objet
p.	Etat de la dette - Récapitulation		
p. 17/19	Etat de la dette	X	
p.	Etat de la dette - Emprunts obligataires, instruments de couverture, ligne d'emprunts, crédits de trésorerie		
p.	Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		X
p.	Etat des immobilisations		X
p.	Etat des provisions constituées - Etat de répartition des charges		X
p.	Engagements donnés		X
	Engagements donnés (fin) - Engagements reçus		X
p. 20	Situation des AP/CP	X	
p.	Etat du personnel		X
p.	Présentation agrégée du budget principal, des budgets annexes		X
p.	Services assujettis à la TVA (sans budget annexe ni investissement)		X
	Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune		X
p.	Etat des concours aux associations		X
p.	Décisions en matière de taux - Arrêtés - Signatures		X

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes de bilan. Dans ce cas, cochez la case "sans objet" correspondante.

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	5 849 005,39	5 865 908,66	0,00	16 903,27
Investissement (total)	321 181,56	311 227,29	0,00	-9 954,27
dont 1068		0,00		
Fonctionnement (total)	5 527 823,83	5 554 681,37	0,00	26 857,54

RESTE A REALISER - DEPENSES

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		16 903,27
2154	Matériel et outillage	2 098,97
2184	Mobilier	13 086,84
2188	Autres immobilisations corporelles	1 717,46
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE (A+B)	
	Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
TOTAL DU BUDGET	16 903,27	0,00	-16 903,27		
Investissement (total)	16 903,27	0,00	-16 903,27		-26 857,54
dont 1068					
Fonctionnement (total)	0,00	0,00	0,00	26 857,54	

RESTE A REALISER - RECETTES

Chap./ art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		0,00
		0,00
SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL		

(2) Suivant le niveau de vote choisi par le Conseil général

I - L'Assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans opération

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, et, en section d'investissement, sans opération

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	19 000,00	16 174,26	2 825,74
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	75 104,00	63 541,55	11 562,45
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 000,00	18 777,58	222,42
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 500,00	7 620,88	7 879,12
60623	FOURNITURES D'ATELIER	32 000,00	27 480,72	4 519,28
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	7 978,61	1 021,39
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	7 000,00	3 245,81	3 754,19
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	6 000,00	3 449,11	2 550,89
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	31 000,00	26 422,18	4 577,82
6063	ALIMENTATION	122 000,00	113 760,35	8 239,65
6066	FOURNITURES MÉDICALES	3 700,00	2 930,87	769,13
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	1 600,00	1 444,34	155,66
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	6 000,00	2 255,00	3 745,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	100,00	180,45	-80,45
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 200,00	1 556,63	2 643,37
6257	RÉCEPTIONS	1 000,00	594,87	405,13
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 996,00	1 978,48	17,52
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	4 000,00	2 867,07	1 132,93
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEUR	9 000,00	6 425,10	2 574,90
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	2 500,00	0,00	2 500,00
6288	AUTRES	51 700,00	39 090,26	12 609,74
TOTAL GROUPE I		421 400,00	347 774,12	73 625,88

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	200,00	160,00	40,00
6226	HONORAIRES	42 580,00	25 138,00	17 442,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	53 000,00	52 960,97	39,03
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	95 600,00	93 412,41	2 187,59
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	26 500,00	26 250,87	249,13
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	10 000,00	7 944,16	2 055,84
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 580 947,00	2 552 271,06	28 675,94
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	77 200,00	75 401,47	1 798,53
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	186 455,88	23 544,12
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	10 000,00	8 682,60	1 317,40
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	112 053,00	112 052,47	0,53
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	385 000,00	410 764,35	-25 764,35
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	480 000,00	495 564,60	-15 564,60
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	33 500,00	37 229,54	-3 729,54
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	747 000,00	754 352,62	-7 352,62
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	13 200,00	13 241,04	-41,04
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	50 000,00	48 969,00	1 031,00
64784	OEUVRES SOCIALES	52 000,00	49 471,78	2 528,22
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	23 000,00	21 497,98	1 502,02
TOTAL GROUPE II		5 001 780,00	4 971 820,80	29 959,20

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	72 520,00	70 280,31	2 239,69
6152	ENTRETIENS ET RÉPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	17 600,00	17 450,64	149,36
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLA	5 700,00	5 524,61	175,39
61568	MAINTENANCE - AUTRES	25 040,00	20 494,19	4 545,81
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 530,00	1 530,00	0,00
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION ASSURANCE DOMMAGE -	1 500,00	0,00	1 500,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE - TRANSPORT -	5 150,00	5 150,00	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉ CIVILE -	19 200,00	19 200,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	500,00	467,20	32,80
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	27 000,00	21 335,50	5 664,50
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 500,00	37,94	1 462,06
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 360,00	1 358,50	1,50
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	1 710,00	290,00
6582	PÉCULE	6 800,00	4 685,78	2 114,22
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	12 741,87	1 258,13
6588	AUTRES	12 400,00	11 841,90	558,10
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	7 000,00	4 956,72	2 043,28
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	100,00	0,00	100,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	500,00	494,66	5,34
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELL	8 990,00	8 969,09	20,91
TOTAL GROUPE III		230 390,00	208 228,91	22 161,09
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		5 653 570,00	5 527 823,83	125 746,17

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
733318	AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIA	5 474 370,00	5 385 928,02	88 441,98
73332	PRIX DE JOURNÉE	105 000,00	105 391,44	-391,44
TOTAL GROUPE I		5 579 370,00	5 491 319,46	88 050,54

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	19 200,00	20 110,76	-910,76
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	500,00	592,00	-92,00
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	500,00	0,00	500,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	22 000,00	5 659,75	16 340,25
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	32 000,00	36 999,40	-4 999,40
TOTAL GROUPE II		74 200,00	63 361,91	10 838,09

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

	PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
	0,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	5 653 570,00	5 554 681,37	98 888,63

II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

II
B1

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14	Prov. réglementées et amorts dérogatoires	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	10 466,00	10 036,50		429,50
1641	Emprunts en euros	10 466,00	10 036,50		429,50
1688	Intérêts courus	0,00	0,00		0,00
18	Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...)	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	104 239,39	87 324,66	16 903,27	11,46
2154	Matériel et outillage	3 464,74	1 364,74	2 098,97	1,03
2182	Matériel de transport	61 763,00	61 762,02	0,00	0,98
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	30 590,19	17 494,47	13 086,84	8,88
2188	Autres immobilisations corporelles	8 421,46	6 703,43	1 717,46	0,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	590 000,00	223 820,40	0,00	366 179,60
2313	Constructions sur sol propre	590 000,00	223 820,40	0,00	366 179,60
24	Immob. aff. conc., afferm. ou mise à dispo	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
29	Prov. dépréciation des immobilisations	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	TOTAL	704 705,39	321 181,56	16 903,27	366 620,56

II - VOTE DU BUDGET	II
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	43 202,00	43 202,00	0,00	0,00
10222	Fctva	43 202,00	43 202,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00
1312	Collectivités et établissements publics	8 073,00	8 073,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	658 000,00	250 983,20	0,00	407 016,80
1641	Emprunts en eurosemprunts en euros	656 000,00	250 900,97	0,00	405 099,03
1688	Intérêts courus	2 000,00	82,23	0,00	1 917,77
28	Amortissements des immobilisations	8 990,00	8 969,09		20,91
28154	Amortissements matériels et outillagesamortissements matériels et outil	210,00	209,00		1,00
28182	Amortissement matériel de transportamortissement matériel de transpor	1 990,00	1 986,00		4,00
28184	Amortissements mobilieramortissements mobilier	3 500,00	3 492,65		7,35
28188	Amortissements autres immobilisations corporellesamortissements autr	3 290,00	3 281,44		8,56
TOTAL		718 265,00	311 227,29	0,00	407 037,71

III - ANNEXES**DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES**

Art.	Libellé	Mandats émis
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		10 036,50
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		10 036,50
16	Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)	10 036,50
1641	Emprunts en euros	10 036,50

III - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Titres émis
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		303 154,29
	Ressources propres externes (H)	43 202,00
10222	Fctva	43 202,00
	Autres recettes financières (J)	250 900,97
16	Emprunts et dettes assimilés	250 900,97
	Transferts entre sections (K)	9 051,32
1688	Intérêts courus	82,23
28154	Amortissements matériels et outillages	209,00
28182	Amortissement matériel de transport	1 986,00
28184	Amortissements mobiliers	3 492,65
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 281,44
Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres (c/1644 et c/166)		
Montant total		0,00

RESULTAT REPORTES ET AFFECTATION

	Montant
Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 (I-D16449-D166+D001)	10 036,50
Recettes financières (III) + R001 + R1064 + R1068	303 154,29
Solde des opérations financières (III-(I-D16449-D166))	293 117,79
Solde net hors charges transférées (2) (III-(I-D16449-D166-II))	303 154,29

III - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION - MANDATS ET TITRES EMIS

Désignation de l'opération (hors virement de section à se	DEPENSES D'EXPLOITATION (1)		RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611	82,23	1688	82,23
VNC des immobilisations cédées	675	0,00	21, 26	0,00
Amortissements et provisions	68	8 969,09	28,14,15,,9,481	8 969,09
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762	0,00	276	0,00
Opérations de stocks	603,713	0,00	31,33,34,35	0,00
TOTAL	A1	9 051,32	B2	9 051,32

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)		RECETTES D'EXPLOITATION (1)	
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688	0,00	6611	0,00
ICNE de l'exercice sur prêts	276	0,00	762	0,00
Reprises sur dotations et subventions	10,139	0,00	777	0,00
Reprises sur provisions	14,15,,9	0,00	78	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exerc.	481	0,00	79	0,00
Travaux en régie	21,23	0,00	72	0,00
Opérations de stocks	31,33,34,35	0,00	603,713	0,00
TOTAL	B1	0,00	A2	0,00

(1) Les dépenses d'exploitation (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2) : les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2)

DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES (1)		0,00
1021	Dotations, fonds divers	0,00
18	Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)	0,00
21...	Immob.	0,00
217.	Immob. reçues au titre d'une mise à disposition	0,00
22	Immob. reçues en affect.	0,00
229	Droits de l'affectant	0,00
24	Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	0,00
TOTAL DES RECETTES (1)		0,00
1021	Dotations, fonds divers	0,00
18	Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)	0,00
21...	Immob.	0,00
217.	Immob. reçues au titre d'une mise à disposition	0,00
22	Immob. reçues en affect.	0,00
229	Droits de l'affectant	0,00
24	Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	0,00

(1) Les dépenses et les recettes d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont nécessairement équilibrées.

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)					850 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					850 000,00									
144 / 1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURIBOR01M + 1%	1,024	1,99	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%	0,87	1,57	EUR	T	P	O	A-1
TOTAL GENERAL					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	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 31/12/2015										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2015	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2015 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		514 974,52					10 036,50	4 874,49	0,00	82,23
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		514 974,52					10 036,50	4 874,49	0,00	82,23
144 / 1158	N	0,00		339 963,50	14,50	F		1,99	10 036,50	4 874,49	0,00	18,79
150 / MIN505881EUR	N	0,00		175 011,02	15,50	V	EONIA + 0,87%	0,87	0,00	0,00	0,00	63,44
TOTAL GENERAL		0,00		514 974,52					10 036,50	4 874,49	0,00	82,23

(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 31/12/2015 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 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)	2 produits					
	100,00 % de l'encours					
	514 974,52 €					
(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 31/12/2015 après opérations de couverture éventuelles.

III - ANNEXES

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP	MONTANT DES AP			MONTANT DES CP				
	Initial	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	CP ouverts au titre de l'exercice N	CP mandatés durant l'exercice N	Restes à financer (>N+1)	
2014 - B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	0,00	300 000,00	223 820,40	6 619 182,84