

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Département de la Côte-d'Or**

**MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY**

**M 22**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2017**

## SOMMAIRE

p. 3-4	<b>I - Informations générales</b> Exécution du budget
	<b>II - Vote du budget</b>
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
p. 17/19	Etat de la dette
p. 20	Situation des AP/CP

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>2 - EXECUTION DU BUDGET</b>	<b>2</b>

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	8 164 691,25	8 244 320,04	30 140,73	109 769,52
<b>Investissement (total)</b>	2 071 113,42	2 150 742,21	30 140,73	109 769,52
<b>dont 1068</b>		9 954,27		
<b>Fonctionnement (total)</b>	6 093 577,83	6 093 577,83	0,00	0,00

### RESTE A REALISER - DEPENSES

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		<b>77 588,11</b>
2154	Matériel et outillage	6 193,54
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	324,95
2184	Mobilier	38 892,58
2188	Autres immobilisations corporelles	3 443,58
2313	Constructions sur sol propre	28 733,46
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>2 - EXECUTION DU BUDGET</b>	<b>2</b>

	RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE (A+B)	
	Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	77 588,11	0,00	-77 588,11	32 181,41	
<b>Investissement (total)</b>	77 588,11	0,00	-77 588,11	32 181,41	
<b>dont 1068</b>					
<b>Fonctionnement (total)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

### RESTE A REALISER - RECETTES

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

(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	26 860,00	22 290,28	4 569,72
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	88 000,00	85 115,40	2 884,60
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 000,00	5 984,69	13 015,31
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	17 619,00	17 617,03	1,97
60623	FOURNITURES D'ATELIER	25 140,00	24 387,15	752,85
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	4 085,44	4 914,56
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 000,00	6 599,26	3 400,74
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	5 300,00	5 146,26	153,74
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	37 081,00	26 392,67	10 688,33
6063	ALIMENTATION	134 000,00	131 400,90	2 599,10
6066	FOURNITURES MÉDICALES	23 200,00	10 163,59	13 036,41
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	3 000,00	2 352,42	647,58
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 816,00	4 733,40	82,60
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	600,00	853,55	-253,55
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 100,00	193,35	2 906,65
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	14 000,00	1 080,00	12 920,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	1 091,52	108,48
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500,00	1 445,00	55,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	16 000,00	12 248,16	3 751,84
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXTRÉRIEUR	13 600,00	8 032,82	5 567,18
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	3 093,00	3 091,20	1,80
6288	AUTRES	212 493,00	103 338,56	109 154,44
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>668 602,00</b>	<b>477 642,65</b>	<b>190 959,35</b>

**ANNEXE**

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6218	AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	500,00	369,36	130,64
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	200,00	163,00	37,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	57 600,00	60 236,05	-2 636,05
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	103 700,00	102 720,11	979,89
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 800,00	23 650,87	5 149,13
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	11 700,00	10 542,17	1 157,83
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 788 000,00	2 568 474,35	219 525,65
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	75 000,00	76 526,94	-1 526,94
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	179 840,00	30 160,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	8 523,36	3 476,64
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	78 000,00	75 140,97	2 859,03
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	580 000,00	694 989,91	-114 989,91
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	543 300,00	595 945,69	-52 645,69
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	41 400,00	50 981,86	-9 581,86
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	745 200,00	723 311,94	21 888,06
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	14 400,00	15 059,51	-659,51
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	40 000,00	26 166,48	13 833,52
64784	OEUVRES SOCIALES	56 400,00	54 380,59	2 019,41
64788	AUTRES	4 200,00	0,00	4 200,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	25 000,00	17 493,63	7 506,37
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>5 415 400,00</b>	<b>5 284 516,79</b>	<b>130 883,21</b>

**ANNEXE**

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	128 300,00	113 590,81	14 709,19
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	18 400,00	17 666,36	733,64
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAG	7 300,00	4 799,07	2 500,93
61568	MAINTENANCE - AUTRES	28 949,80	11 859,76	17 090,04
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 660,00	1 660,00	0,00
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTIONASSURANCE DOMMAGE -	2 016,00	2 016,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE - TRANSPORT -	5 560,00	5 560,00	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉ CIVILE -	20 700,00	20 700,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	500,00	473,60	26,40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ( LOISIRS)	29 500,00	25 500,67	3 999,33
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 020,00	264,80	1 755,20
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	700,00	608,52	91,48
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 000,00	326,20	673,80
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	1 740,00	260,00
6582	PÉCULE	6 800,00	3 753,10	3 046,90
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	12 860,96	1 139,04
6588	AUTRES	20 000,00	19 733,13	266,87
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	17 200,00	16 533,95	666,05
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	850,20	353,08	497,12
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	1 080,00	589,54	490,46
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORE	2 900,00	2 873,32	26,68
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELL	68 300,00	67 955,52	344,48
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>379 736,00</b>	<b>331 418,39</b>	<b>48 317,61</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>6 463 738,00</b>	<b>6 093 577,83</b>	<b>370 160,17</b>
--	--	---------------------	---------------------	-------------------



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

		<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>	<b>CREDITS ANNULES</b>
733318	AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIA	6 363 036,00	5 997 748,12	365 287,88
73332	PRIX DE JOURNÉE	16 900,00	36 783,92	-19 883,92
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>6 379 936,00</b>	<b>6 034 532,04</b>	<b>345 403,96</b>

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

		<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>	<b>CREDITS ANNULES</b>
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	11 000,00	2 119,34	8 880,66
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 000,00	1 935,45	64,55
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	614,20	-14,20
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	100,00	0,00	100,00
744	FCTVA	5 202,00	5 202,00	0,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	29 000,00	21 890,41	7 109,59
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	35 000,00	26 477,09	8 522,91
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>82 902,00</b>	<b>58 238,49</b>	<b>24 663,51</b>

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICSSUBV IN\$	900,00	807,30	92,70
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>900,00</b>	<b>807,30</b>	<b>92,70</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>6 463 738,00</b>	<b>6 093 577,83</b>	<b>370 160,17</b>

**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
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	900,00	807,30	0,00	92,70
1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publicssubv inscrites au cpt	900,00	807,30	0,00	92,70
<b>14</b>	<b>Prov. réglementées et amorts dérogatoires</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	53 000,00	52 667,77		332,23
1641	Emprunts en euros	51 000,00	50 732,32		267,68
1688	Intérêts courus	2 000,00	1 935,45		64,55
<b>18</b>	<b>Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...)</b>	0,00	0,00		0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexecompte de liaison	0,00	0,00		0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'étudesfrais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	183 523,72	86 732,75	48 854,65	47 936,32
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	I.g.a.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	11 795,00	3 529,19	6 193,54	2 072,27
2182	Matériel de transport	53 433,21	50 333,21	0,00	3 100,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 500,00	3 650,64	324,95	7 524,41
2184	Mobilier	75 796,27	12 444,76	38 892,58	24 458,93
2188	Autres immobilisations corporelles	30 999,24	16 774,95	3 443,58	10 780,71
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	2 149 330,63	1 930 905,60	28 733,46	189 691,57
2313	Constructions sur sol propre	2 149 330,63	1 930 905,60	28 733,46	189 691,57
<b>24</b>	<b>Immob. aff, conc., afferm. ou mise à dispo</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>29</b>	<b>Prov. dépréciation des immobilisations</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>2 386 754,35</b>	<b>2 071 113,42</b>	<b>77 588,11</b>	<b>238 052,82</b>

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	100 629,27	100 629,27	0,00	0,00
10222	Fctva	90 675,00	90 675,00	0,00	0,00
10682	Excédent affecté à l'investissement excédent affecté à l'investissement	9 954,27	9 954,27	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	2 184 784,35	1 979 284,10	0,00	205 500,25
1641	Emprunts en euro emprunts en euros	2 181 884,35	1 977 000,00	0,00	204 884,35
1688	Intérêts courus	2 900,00	2 284,10	0,00	615,90
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	71 200,00	70 828,84		371,16
28031	Amortissements des frais d'études amortissements des frais d'études	2 900,00	2 873,32		26,68
28131	Amortissements des bâtiments amortissements des bâtiments	30 700,00	30 670,00		30,00
28135	Amortissements des igaac amortissements des igaac	200,00	134,00		66,00
28154	Amortissements matériels et outillages amortissements matériels et outillages	3 600,00	3 527,32		72,68
28182	Amortissement matériel de transport amortissement matériel de transport	14 300,00	14 257,00		43,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique amort. matériel de bureau et informatique	2 500,00	2 445,00		55,00
28184	Amortissements mobilier amortissements mobilier	13 000,00	12 978,20		21,80
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles amortissements autres immobilisations corporelles	4 000,00	3 944,00		56,00
<b>TOTAL</b>		<b>2 356 613,62</b>	<b>2 150 742,21</b>	<b>0,00</b>	<b>205 871,41</b>

### III - ANNEXES

#### DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Mandats émis
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>53 475,07</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>53 475,07</b>
16	<b>Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)</b>	<b>50 732,32</b>
1641	Emprunts en euros	50 732,32
<b>Transferts entre sections =C+D</b>		<b>2 742,75</b>
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C)</b>		<b>2 742,75</b>
1392	<i>Subv inscrites au cpt de résultat coll &amp; etb publicssubv inscrites au cpt de résultat coll &amp; etb publics</i>	<i>807,30</i>
1688	<i>Intérêts courus</i>	<i>1 935,45</i>

### III - ANNEXES

#### DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Titres émis
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K</b>		<b>2 140 787,94</b>
	<b>Ressources propres externes (H)</b>	<b>90 675,00</b>
10222	Fctva	90 675,00
	<b>Autres recettes financières (J)</b>	<b>1 977 000,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	1 977 000,00
	<b>Transferts entre sections (K)</b>	<b>73 112,94</b>
1688	<i>Intérêts courus</i>	2 284,10
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	2 873,32
28131	<i>Amortissements des bâtiments</i>	30 670,00
28135	<i>Amortissements des igaac</i>	134,00
28154	<i>Amortissements matériels et outillages</i>	3 527,32
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	14 257,00
28183	<i>Amort. matériel de bureau et informatique</i>	2 445,00
28184	<i>Amortissements mobilier</i>	12 978,20
28188	<i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>	3 944,00

Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres  
(c/1644 et c/166)

<b>Montant total</b>	0,00
----------------------	------

#### RESULTAT REPORTES ET AFFECTATION

<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	9 954,27
---------------	---	----------

	Montant
<b>Recettes financières (III) + R001 + R1064 + R1068</b>	<b>2 150 742,21</b>
<b>Solde des opérations financières (III-(I-D16449-D166))</b>	<b>2 140 787,94</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2) (III-(I-D16449-D166-II))</b>	<b>2 140 787,94</b>

### 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	2 284,10	1688	2 284,10
VNC des immobilisations cédées	675	0,00	20,21, 26	0,00
Amortissements et provisions	68	70 828,84	28,14,15,.9,481	70 828,84
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
<b>TOTAL</b>		<b>A1 73 112,94</b>		<b>B2 73 112,94</b>

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)		RECETTES D'EXPLOITATION (1)	
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688	1 935,45	6611	1 935,45
ICNE de l'exercice sur prêts	276	0,00	762	0,00
Reprises sur dotations et subventions	10,139	807,30	777	807,30
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
<b>TOTAL</b>		<b>B1 2 742,75</b>		<b>A2 2 742,75</b>

(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
20,21,23,27...	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.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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					
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>					<b>3 181 000,00</b>									
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>					<b>3 181 000,00</b>									
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 / MINS10516EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	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	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-1
157 / MONS18441EUR	LA BANQUE POSTALE	08/12/2017	22/12/2017	01/05/2018	331 000,00	F		1,14	1,15	EUR	T	P	O	A-1
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>3 181 000,00</b>									

(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).

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

**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 31/12/2017										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2017 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		2 888 444,60					50 732,32	14 249,85	0,00	2 284,10
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		2 888 444,60					50 732,32	14 249,85	0,00	2 284,10
144 / 1158	N	0,00		298 770,61	12,49	F		1,99	20 813,14	6 290,67	0,00	16,52
150 / MINS10516EUR	N	0,00		462 673,99	13,50	F		1,57	29 919,18	7 558,14	0,00	1 795,82
153 / 16136030	N	0,00		2 000 000,00	15,00	F		0,90	0,00	401,04	0,00	435,56
157 / MON518441EUR	N	0,00		127 000,00	15,09	F		1,14	0,00	0,00	0,00	36,20
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>2 888 444,60</b>					<b>50 732,32</b>	<b>14 249,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284,10</b>

(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/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'article 668.

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

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

**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					
	2 888 444,60 €					
(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 31/12/2017 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT</b>	<b>B2.1</b>

**B2.1 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)	CP réalisés durant l'exercice N
2014 - B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	980 500,08	2 000 000,00	4 231 228,39	1 878 271,53
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>980 500,08</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>4 231 228,39</b>	<b>1 878 271,53</b>