

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2018

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	8 164 691,25	8 244 320,04	30 140,73	A1	109 769,52
Investissement	2 071 113,42	2 150 742,21	30 140,73 (1)	A2	109 769,52
Fonctionnement	6 093 577,83	6 093 577,83	0,00 (2)	A3	0,00

(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	77 588,11	III+IV	0,00	-77 588,11
Investissement	I	77 588,11	III	0,00	-77 588,11
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)	
TOTAL DU BUDGET	32 181,41
Investissement	32 181,41
Fonctionnement	0,00

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) 77 588,11
21	Immobilisations corporelles	48 854,65
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
23	Immobilisations en cours	28 733,46
2313	Constructions sur sol propre	28 733,46
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)	0,00
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)	14 400,00	-17 781,41
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)	77 588,11	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)	0,00	109 769,52
	=	=	=
	Total de la section d'investissement (2)	91 988,11	91 988,11

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-125 100,00	-125 100,00
	+	+	+
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)	-125 100,00	-125 100,00
	TOTAL DU BUDGET (4)	-33 111,89	-33 111,89

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	15 000,00	-600,00	14 400,00	95 088,11	-3 100,00	91 988,11
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	-122 000,00	-3 100,00	-125 100,00	-124 500,00	-600,00	-125 100,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	-107 000,00	-3 700,00	-110 700,00	-29 411,89	-3 700,00	-33 111,89

(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)	97 500,00	48 854,65			146 354,65
22	Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (8)					
23	Immobilisations en cours (y compris programmes) (8)	1 985 000,00	28 733,46			2 013 733,46
Total des dépenses d'équipement		2 082 500,00	77 588,11			2 160 088,11
10	Dotations, fonds divers et réserves					
13	Subventions d'investissement (8)					
16	Emprunts et dettes assimilées	146 000,00		15 000,00	15 000,00	161 000,00
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		146 000,00		15 000,00	15 000,00	161 000,00
45...I	Total des opé. pour compte de tiers (6)					
Total des dépenses réelles d'investissement		2 228 500,00	77 588,11	15 000,00	15 000,00	2 321 088,11
040	Opérations ordre transfert entre sections (7)	3 800,00		-600,00	-600,00	3 200,00
041	Opérations patrimoniales (7)					
Total des dépenses d'ordre d'investissement		3 800,00		-600,00	-600,00	3 200,00
TOTAL		2 232 300,00	77 588,11	14 400,00	14 400,00	2 324 288,11
+						
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE						
=						
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES						2 324 288,11

(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)					
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						
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)	370 000,00				370 000,00
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés (6)					
138	Autres subventions invest. non transf. (11)					
16	Emprunts et dettes assimilées	1 765 100,00		-14 681,41	-14 681,41	1 750 418,59
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		2 135 100,00		-14 681,41	-14 681,41	2 120 418,59
45...2	Total des opé. pour compte de tiers (8)					
Total des recettes réelles d'investissement		2 135 100,00		-14 681,41	-14 681,41	2 120 418,59
021	Virement de la section de fonctionnement (9)					
040	Opérations ordre transfert entre sections (9)	97 200,00		-3 100,00	-3 100,00	94 100,00
041	Opérations patrimoniales (9)					
Total des recettes d'ordre d'investissement		97 200,00		-3 100,00	-3 100,00	94 100,00
TOTAL		2 232 300,00		-17 781,41	-17 781,41	2 214 518,59

R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE		+	109 769,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		=	2 324 288,11

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	-2 500,00
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	28 000,00	0,00	0,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	80 000,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	50 000,00	-15 000,00	-15 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	16 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00
6063	ALIMENTATION	125 000,00	0,00	0,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	23 200,00	-5 000,00	-5 000,00
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	1 000,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 100,00	0,00	0,00
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	14 000,00	0,00	0,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	0,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 800,00	0,00	0,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	16 000,00	0,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXTRÉRIEUR	13 000,00	0,00	0,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	14 500,00	0,00	0,00
6288	AUTRES	182 000,00	-35 000,00	-35 000,00
TOTAL GROUPE I		652 800,00	-60 000,00	-60 000,00

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	350,00	0,00	0,00
6226	HONORAIRES	22 000,00	0,00	0,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	62 500,00	0,00	0,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	111 200,00	0,00	0,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 400,00	0,00	0,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	13 500,00	0,00	0,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 750 000,00	-30 000,00	-30 000,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	77 000,00	0,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	-20 000,00	-20 000,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	0,00	0,00
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	20 000,00	0,00	0,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	725 000,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	622 000,00	0,00	0,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	54 100,00	0,00	0,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	735 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 700,00	0,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	40 000,00	0,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	60 500,00	0,00	0,00
64788	AUTRES	9 300,00	0,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	24 700,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		5 590 250,00	-60 000,00	-60 000,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	138 000,00	0,00	0,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE	3 000,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	30 000,00	0,00	0,00
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)	37 000,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 500,00	0,00	0,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	0,00	0,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	0,00	0,00
6582	PÉCULE	6 800,00	0,00	0,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	13 000,00	0,00	0,00
6588	AUTRES	18 000,00	0,00	0,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	41 500,00	-3 000,00	-3 000,00
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 INCORPORÉES	2 600,00	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 100,00	-2 100,00	-2 100,00
TOTAL GROUPE III		428 620,00	-5 100,00	-5 100,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	6 671 670,00	-125 100,00	-125 100,00
--	---------------------	--------------------	--------------------

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
73331	DOTATION GLOBALE	6 579 900,00	-124 500,00	-124 500,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		6 581 900,00	-124 500,00	-124 500,00

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	15 000,00	0,00	0,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 900,00	-600,00	-600,00
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
744	FCTVA	3 000,00	0,00	0,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	0,00	0,00
7488	AUTRES	2 500,00	0,00	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	39 770,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		88 870,00	-600,00	-600,00

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	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		900,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 671 670,00	-125 100,00	-125 100,00

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 des établissements financiers (Total)					4 727 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					4 727 000,00									
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 / 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 / MONS20117EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	08/12/2017	22/12/2017	01/05/2018	331 000,00	F		1,14	1,14	EUR	T	P	O	A-1
9000 /	non connu à ce jour		01/12/2018	01/03/2019	1 546 000,00	F		1,50	1,53	EUR	T	P	O	A-1
TOTAL GENERAL					4 727 000,00									

(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 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité 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 des établissements financiers (Total)		0,00		2 888 444,60					160 594,79	29 731,58	0,00	8 392,68
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		2 888 444,60					160 594,79	29 731,58	0,00	8 392,68
144 / 1158	N	0,00	A-1	298 770,61	12,49	F		1,99	21 236,27	5 867,53	0,00	15,34
150 / MINS10516EUR	N	0,00	A-1	462 673,99	13,50	F		1,57	30 391,67	7 085,65	0,00	1 677,86
153 / 16136030	N	0,00	A-1	2 000 000,00	15,00	F		0,90	93 724,68	13 744,43	0,00	4 241,46
157 / MONS20117EUR	N	0,00	A-1	127 000,00	15,10	F		1,14	15 242,17	3 033,97	0,00	589,94
9000 /	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F		1,50	0,00	0,00	0,00	1 868,08
TOTAL GENERAL		0,00		2 888 444,60					160 594,79	29 731,58	0,00	8 392,68

(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)	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 01/01/2018 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	2 858 771,61	1 900 000,00	2 331 228,39	0,00
TOTAL GENERAL		7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	2 858 771,61	1 900 000,00	2 331 228,39	0,00