

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR**

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

**M 22**

**BUDGET PRIMITIF**

**ANNEE 2019**

## SOMMAIRE

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

L'assemblée a voté le présent budget au niveau des groupes fonctionnels définis par l'arrêté du 08/08/2002 pour les dépenses et les recettes de la section d'exploitation (arrêté du 6 juin 2000 modifié) et au niveau du chapitre pour la section d'investissement

<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - au niveau du chapitre              | pour la section d'investissement     |
| - sans                               | les programmes d'équipement          |
| - au niveau des groupes fonctionnels | pour la section de fonctionnement    |
| - sans                               | vote formel sur chacun des chapitres |

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
6578

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

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

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

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**VUE D'ENSEMBLE**

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	3 176 500,00	3 176 500,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	0,00	0,00
	=	=	=
	<b>Total de la section d'investissement (3)</b>	<b>3 176 500,00</b>	<b>3 176 500,00</b>
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 442 800,00	6 442 800,00
	+	+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	0,00	0,00
	=	=	=
	<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>	<b>6 442 800,00</b>	<b>6 442 800,00</b>
	<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>	<b>9 619 300,00</b>	<b>9 619 300,00</b>

**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	3 167 100,00	9 400,00	3 176 500,00	3 069 400,00	107 100,00	3 176 500,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 335 700,00	107 100,00	6 442 800,00	6 433 400,00	9 400,00	6 442 800,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>9 502 800,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>9 619 300,00</b>	<b>9 502 800,00</b>	<b>116 500,00</b>	<b>9 619 300,00</b>

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

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

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

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

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

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

## PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

#### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	97 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 985 000,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00
	<b>Total des opérations d'équipement</b>	<b>2 082 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	146 000,00	0,00	302 100,00	302 100,00	302 100,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>302 100,00</b>
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 228 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 167 100,00</b>	<b>3 167 100,00</b>	<b>3 167 100,00</b>
	<i>Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)</i>	<i>3 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>	<i>9 400,00</i>
	<i>Opérations patrimoniales (6)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 232 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 176 500,00</b>	<b>3 176 500,00</b>	<b>3 176 500,00</b>
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>						<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>						<b>3 176 500,00</b>

## PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 765 100,00	0,00	2 715 400,00	2 715 400,00	2 715 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 765 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715 400,00</b>	<b>2 715 400,00</b>	<b>2 715 400,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	370 000,00	0,00	354 000,00	354 000,00	354 000,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 135 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 069 400,00</b>	<b>3 069 400,00</b>	<b>3 069 400,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	97 200,00		107 100,00	107 100,00	107 100,00
	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>97 200,00</b>		<b>107 100,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>107 100,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 232 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 176 500,00</b>	<b>3 176 500,00</b>	<b>3 176 500,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 176 500,00</b>
---	---------------------

Pour information

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>97 700,00</b>
--	------------------

**VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>97 500,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
2154	Matériel et outillage	10 000,00	20 000,00	20 000,00
2182	Matériel de transport	0,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 500,00	10 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	52 000,00	25 000,00	25 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>
2313	Constructions sur sol propre	1 985 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00
	<b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 082 500,00</b>	<b>2 865 000,00</b>	<b>2 865 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>146 000,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>302 100,00</b>
1641	Emprunts en euros	146 000,00	302 100,00	302 100,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>146 000,00</b>	<b>302 100,00</b>	<b>302 100,00</b>
<b>4581</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)</b>			
		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>2 228 500,00</b>	<b>3 167 100,00</b>	<b>3 167 100,00</b>

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

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

**VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 800,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>			
1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	900,00	900,00	900,00
1688	Intérêts courus	2 900,00	8 500,00	8 500,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 800,00</b>	<b>9 400,00</b>	<b>9 400,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>2 232 300,00</b>	<b>3 176 500,00</b>	<b>3 176 500,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>3 176 500,00</b>

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



**VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 765 100,00	2 715 400,00	2 715 400,00
1641	Emprunts en euros	1 765 100,00	2 715 400,00	2 715 400,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>1 765 100,00</b>	<b>2 715 400,00</b>	<b>2 715 400,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	370 000,00	354 000,00	354 000,00
10222	FCTVA	370 000,00	354 000,00	354 000,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>370 000,00</b>	<b>354 000,00</b>	<b>354 000,00</b>
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>2 135 100,00</b>	<b>3 069 400,00</b>	<b>3 069 400,00</b>

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

**VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>97 200,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>107 100,00</b>
1688	Intérêts courus	9 500,00	9 900,00	9 900,00
28031	Amortissements des frais d'études	2 600,00	2 600,00	2 600,00
28131	Amortissements des bâtiments	30 700,00	30 700,00	30 700,00
28135	Amortissements des IGAA	200,00	200,00	200,00
28154	Amortissements matériels et outillages	3 500,00	5 200,00	5 200,00
28182	Amortissement matériel de transport	23 800,00	24 400,00	24 400,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	5 300,00	2 300,00	2 300,00
28184	Amortissements mobilier	13 400,00	26 800,00	26 800,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 200,00	5 000,00	5 000,00
	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>97 200,00</b>	<b>107 100,00</b>	<b>107 100,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 232 300,00</b>	<b>3 176 500,00</b>	<b>3 176 500,00</b>
			<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>	<b>0,00</b>
			<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>	<b>0,00</b>
			<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>3 176 500,00</b>

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

**ANNEXE**

**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 000,00	28 000,00	28 000,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	80 000,00	70 000,00	70 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	50 000,00	40 000,00	40 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 000,00	20 000,00	20 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	16 000,00	16 000,00	16 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	9 000,00	9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	40 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	ALIMENTATION	125 000,00	135 000,00	135 000,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	23 200,00	20 000,00	20 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	3 000,00	3 000,00	3 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	0,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 100,00	1 100,00	1 100,00
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	14 000,00	10 000,00	10 000,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 800,00	1 800,00	1 800,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEUR	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	14 500,00	10 000,00	10 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00	10 150,00	10 150,00
6288	AUTRES	182 000,00	145 000,00	145 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>652 800,00</b>	<b>595 250,00</b>	<b>595 250,00</b>

**ANNEXE**

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6218	AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS	0,00	1 300,00	1 300,00
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	350,00	350,00	350,00
6226	HONORAIRES	22 000,00	22 000,00	22 000,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	62 500,00	62 000,00	62 000,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	111 200,00	110 900,00	110 900,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 400,00	24 900,00	24 900,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	13 500,00	13 300,00	13 300,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 750 000,00	2 706 000,00	2 706 000,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	77 000,00	78 200,00	78 200,00
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	210 000,00	210 000,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	12 000,00	12 000,00
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	20 000,00	0,00	0,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	725 000,00	692 000,00	692 000,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	622 000,00	575 500,00	575 500,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	54 100,00	53 400,00	53 400,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	735 000,00	705 000,00	705 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 700,00	15 600,00	15 600,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	40 000,00	35 000,00	35 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	60 500,00	60 000,00	60 000,00
64788	AUTRES	9 300,00	22 300,00	22 300,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	24 700,00	26 000,00	26 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>5 590 250,00</b>	<b>5 425 750,00</b>	<b>5 425 750,00</b>

**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	126 500,00	126 500,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00	18 000,00	18 000,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE	3 000,00	5 000,00	5 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
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	500,00	500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ( LOISIRS)	37 000,00	37 000,00	37 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 500,00	3 000,00	3 000,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	500,00	500,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	1 800,00	1 800,00
6582	PÉCULE	6 800,00	4 700,00	4 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	13 000,00	13 000,00	13 000,00
6588	AUTRES	18 000,00	18 000,00	18 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	41 500,00	66 400,00	66 400,00
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	100,00	100,00	100,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	100,00	100,00	100,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 600,00	2 600,00	2 600,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	85 100,00	94 600,00	94 600,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>428 620,00</b>	<b>421 800,00</b>	<b>421 800,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>6 671 670,00</b>	<b>6 442 800,00</b>	<b>6 442 800,00</b>

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

		<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>Propositions du Président</b>	<b>Vote du Conseil Départemental</b>
73331	DOTATION GLOBALE	6 579 900,00	6 356 200,00	6 356 200,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>6 581 900,00</b>	<b>6 358 200,00</b>	<b>6 358 200,00</b>

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

		<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>Propositions du Président</b>	<b>Vote du Conseil Départemental</b>
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 900,00	8 500,00	8 500,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	600,00	600,00
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	100,00	100,00	100,00
744	FCTVA	3 000,00	2 000,00	2 000,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7488	AUTRES	2 500,00	2 500,00	2 500,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	39 770,00	30 000,00	30 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>88 870,00</b>	<b>83 700,00</b>	<b>83 700,00</b>

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICSSUBV INS	900,00	900,00	900,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>6 671 670,00</b>	<b>6 442 800,00</b>	<b>6 442 800,00</b>



<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 des établissements financiers (Total)</b>					<b>7 442 400,00</b>									
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>					<b>7 442 400,00</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 / MIN510516EUR	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 / 070958C	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 / MON520117EUR	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		03/12/2018	03/03/2019	1 546 000,00	F		1,60	1,63	EUR	T	P		A-1
9001 /	non connu à ce jour		16/12/2019	16/03/2020	2 715 400,00	F		1,70	1,73	EUR	T	P		A-1
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>7 442 400,00</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).

**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 01/01/2019	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)	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>4 477 849,81</b>					<b>302 085,99</b>	<b>56 403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 739,91</b>
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 477 849,81					302 085,99	56 403,37	0,00	9 739,91
144 / 1158	N	0,00	A-1	277 534,34	11,49	F		1,99	21 667,98	5 435,82	0,00	14,14
150 / MINS10516EUR	N	0,00	A-1	432 282,32	12,50	F		1,57	30 871,65	6 605,67	0,00	1 558,03
153 / 070958C	N	0,00	A-1	1 906 275,32	14,00	F		0,90	125 953,30	16 732,18	0,00	3 961,22
157 / MONS20117EUR	N	0,00	A-1	315 757,83	14,10	F		1,14	20 526,38	3 512,10	0,00	551,59
9000 /	N	0,00	A-1	1 546 000,00	15,00	F		1,60	103 066,68	24 117,60	0,00	1 731,52
9001 /	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F		1,70	0,00	0,00	0,00	1 923,41
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>4 477 849,81</b>					<b>302 085,99</b>	<b>56 403,37</b>	<b>0,00</b>	<b>9 739,91</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 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.

<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)	5 produits					
	100,00% de l'encours					
	4 477 849,81 €					
(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 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	

**SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT**

**DEPENSES**

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)
2014 - B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	2 980 500,08	1 900 000,00	2 209 499,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>2 980 500,08</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 209 499,92</b>

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.