

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF 2018

SOMMAIRE

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

I - INFORMATIONS GENERALES	I
2 - EXECUTION DU BUDGET	2

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
TOTAL DU BUDGET	8 560 239,93	8 546 352,92	109 769,52	95 882,51
Investissement (total)	2 176 617,17	2 144 506,64	109 769,52	77 658,99
dont 1068		0,00		
Fonctionnement (total)	6 383 622,76	6 401 846,28	0,00	18 223,52

RESTE A REALISER - DEPENSES

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL		95 882,51
2154	Matériel et outillage	2 300,54
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	2 553,60
2184	Mobilier	26 788,93
2188	Autres immobilisations corporelles	7 929,71
2313	Constructions sur sol propre	56 309,73
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	95 882,51	0,00	-95 882,51		
Investissement (total)	95 882,51	0,00	-95 882,51		-18 223,52
dont 1068					
Fonctionnement (total)	0,00	0,00	0,00	18 223,52	

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	27 900,00	14 759,03	13 140,97
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	90 100,00	83 240,04	6 859,96
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	30 000,00	9 808,56	20 191,44
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	23 017,00	23 016,01	0,99
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 000,00	12 193,83	8 806,17
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	6 676,03	2 323,97
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 000,00	7 213,92	2 786,08
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	5 000,00	3 428,36	1 571,64
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	26 983,00	23 561,57	3 421,43
6063	ALIMENTATION	135 000,00	128 742,66	6 257,34
6066	FOURNITURES MÉDICALES	18 200,00	17 964,61	235,39
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	3 000,00	2 713,52	286,48
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 710,00	1 709,42	0,58
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	1 000,00	872,13	127,87
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 100,00	471,40	628,60
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	14 000,00	4 200,00	9 800,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	670,70	529,30
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	3 225,00	3 224,10	0,90
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	17 000,00	13 889,05	3 110,95
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXTRÉRIEUR	13 000,00	9 451,00	3 549,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	10 500,00	6 048,00	4 452,00
6288	AUTRES	130 865,00	115 843,95	15 021,05
TOTAL GROUPE I		592 800,00	489 697,89	103 102,11

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6218	AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS	650,00	1 290,96	-640,96
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	350,00	290,00	60,00
6226	HONORAIRES	22 000,00	17 503,00	4 497,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	62 500,00	61 700,62	799,38
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	111 200,00	106 520,83	4 679,17
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 400,00	24 379,32	1 020,68
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	13 500,00	10 795,50	2 704,50
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 728 590,00	2 782 683,92	-54 093,92
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	77 000,00	74 878,51	2 121,49
64113	PRIME DE SERVICE	190 000,00	188 490,00	1 510,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	8 704,46	3 295,54
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	719 000,00	658 838,42	60 161,58
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	622 000,00	565 085,95	56 914,05
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	54 100,00	49 992,39	4 107,61
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	741 000,00	783 954,50	-42 954,50
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 700,00	15 425,36	274,64
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	40 000,00	50 575,99	-10 575,99
64784	OEUVRES SOCIALES	60 500,00	56 238,84	4 261,16
64788	AUTRES	16 300,00	13 609,80	2 690,20
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	36 460,00	34 036,70	2 423,30
TOTAL GROUPE II		5 548 250,00	5 504 995,07	43 254,93

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNUELS
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	124 000,00	121 794,58	2 205,42
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	15 697,00	15 696,86	0,14
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE	11 000,00	10 546,70	453,30
61568	MAINTENANCE - AUTRES	27 853,00	17 406,21	10 446,79
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 660,00	1 660,00	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	419,58	80,42
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	37 000,00	25 118,47	11 881,53
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 500,00	1 050,00	1 450,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	0,00	500,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	1 170,00	830,00
6582	PÉCULE	6 800,00	3 833,98	2 966,02
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	13 150,00	13 126,00	24,00
6588	AUTRES	18 000,00	11 146,71	6 853,29
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	38 500,00	36 639,51	1 860,49
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	500,00	435,49	64,51
675	VALEURS COMPTABLES DES ÉLÉMENTS D'ACTIFS CÉDÉS	0,00	17 575,46	-17 575,46
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 600,00	2 547,00	53,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	83 000,00	82 503,25	496,75
TOTAL GROUPE III		411 520,00	388 929,80	22 590,20
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 552 570,00	6 383 622,76	168 947,24

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
73331	DOTATION GLOBALE	6 426 500,00	6 252 685,81	173 814,19
73332	PRIX DE JOURNÉE	28 700,00	50 860,15	-22 160,15
TOTAL GROUPE I		6 455 200,00	6 303 545,96	151 654,04

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	18 000,00	17 419,92	580,08
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 300,00	2 284,10	15,90
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	173,90	426,10
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	100,00	0,00	100,00
744	FCTVA	3 000,00	0,00	3 000,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	34 590,40	-9 590,40
7488	AUTRES	4 000,00	6 903,50	-2 903,50
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	39 770,00	26 632,20	13 137,80
TOTAL GROUPE II		92 770,00	88 004,02	4 765,98

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	3 700,00	3 700,00	0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ÉLÉMENTS D'ACTIF	0,00	5 789,00	-5 789,00
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICSSUBV INS	900,00	807,30	92,70
TOTAL GROUPE III		4 600,00	10 296,30	-5 696,30
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 552 570,00	6 401 846,28	150 723,72

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	900,00	807,30	0,00	92,70
1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publicsubv inscrites au cpt	900,00	807,30	0,00	92,70
14	Prov. réglementées et amorts dérogatoires	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	163 300,00	162 878,89		421,11
1641	Emprunts en euros	161 000,00	160 594,79		405,21
1688	Intérêts courus	2 300,00	2 284,10		15,90
18	Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...)	0,00	0,00		0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexecompte de liaison	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'étudesfrais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	146 354,65	75 842,98	39 572,78	30 938,89
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	16 193,54	12 820,66	2 300,54	1 072,34
2182	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 824,95	5 204,75	2 553,60	5 066,60
2184	Mobilier	73 892,58	46 892,61	26 788,93	211,04
2188	Autres immobilisations corporelles	43 443,58	10 924,96	7 929,71	24 588,91
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	2 013 733,46	1 937 088,00	56 309,73	20 335,73
2313	Constructions sur sol propre	2 013 733,46	1 937 088,00	56 309,73	20 335,73
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	2 324 288,11	2 176 617,17	95 882,51	51 788,43

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
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	109 769,52			109 769,52
001	Excédent d'investissement reporté	109 769,52			109 769,52
10	Dotations, fonds divers et réserves	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00
10222	Fctva	330 973,00	330 973,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 797 945,59	1 710 907,93	0,00	87 037,66
1641	Emprunts en euros	1 789 445,59	1 704 000,00	0,00	85 445,59
1688	Intérêts courus	8 500,00	6 907,93	0,00	1 592,07
21	Immobilisations corporelles	0,00	17 575,46	0,00	-17 575,46
2182	Matériel de transport	0,00	17 575,46	0,00	-17 575,46
28	Amortissements des immobilisations	85 600,00	85 050,25		549,75
28031	Amortissements des frais d'études	2 600,00	2 547,00		53,00
28131	Amortissements des bâtiments	30 700,00	30 670,00		30,00
28135	Amortissements des igaac	200,00	134,00		66,00
28154	Amortissements matériels et outillages	3 700,00	3 619,71		80,29
28182	Amortissement matériel de transport	24 400,00	24 322,00		78,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	5 700,00	5 615,64		84,36
28184	Amortissements mobilier	9 900,00	9 802,33		97,67
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 400,00	8 339,57		60,43
TOTAL		2 324 288,11	2 144 506,64	0,00	179 781,47

III - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Mandats émis
DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D		163 686,19
HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C		163 686,19
16	Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)	160 594,79
1641	Emprunts en euros	160 594,79
Transferts entre sections =C+D		3 091,40
<i>Reprises/autofinancement antérieur (C)</i>		<i>3 091,40</i>
1392	<i>Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publicssubv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics</i>	<i>807,30</i>
1688	<i>Intérêts courus</i>	<i>2 284,10</i>

III - ANNEXES

DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Titres émis
RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K		2 144 506,64
	Ressources propres externes (H)	330 973,00
10222	Fctva	330 973,00
	Autres recettes financières (J)	1 704 000,00
16	Emprunts et dettes assimilés	1 704 000,00
	Transferts entre sections (K)	109 533,64
1688	Intérêts courus	6 907,93
2182	Matériel de transport	17 575,46
28031	Amortissements des frais d'étudesamortissements des frais d'études	2 547,00
28131	Amortissements des bâtimentsamortissements des bâtiments	30 670,00
28135	Amortissements des igaacamortissements des igaac	134,00
28154	Amortissements matériels et outillagesamortissements matériels et outillages	3 619,71
28182	Amortissement matériel de transportamortissement matériel de transport	24 322,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatiqueamort. matériel de bureau et informatique	5 615,64
28184	Amortissements mobilieramortissements mobilier	9 802,33
28188	Amortissements autres immobilisations corporellesamortissements autres immobilisations corporelle	8 339,57

**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)	163 686,19
Recettes financières (III) + R001 + R1064 + R1068	2 144 506,64
Solde des opérations financières (III-(I-D16449-D166))	1 980 820,45
Solde net hors charges transférées (2) (III-(I-D16449-D166-II))	2 144 506,64

III - ANNEXES

III 3

**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)	
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611	6 907,93	1688	6 907,93
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675	17 575,46	21, 26	17 575,46
<i>Amortissements et provisions</i>	68	85 050,25	28,14,15,,9,481	85 050,25
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762	0,00	276	0,00
<i>Opérations de stocks</i>	603,713	0,00	31,33,34,35	0,00
TOTAL	A1	109 533,64	B2	109 533,64

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)		RECETTES D'EXPLOITATION (1)	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688	2 284,10	6611	2 284,10
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	276	0,00	762	0,00
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139	807,30	777	807,30
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,,9	0,00	78	0,00
<i>Charges à répartir sur plusieurs exerc.</i>	481	0,00	79	0,00
<i>Travaux en régie</i>	21,23	0,00	72	0,00
<i>Opérations de stocks</i>	31,33,34,35	0,00	603,713	0,00
TOTAL	B1	3 091,40	A2	3 091,40

(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	<i>Dotations, fonds divers</i>	0,00
18	<i>Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)</i>	0,00
20,21,23,27...	<i>Immob.</i>	0,00
217.	<i>Immob. reçues au titre d'une mise à disposition</i>	0,00
22	<i>Immob. reçues en affect.</i>	0,00
229	<i>Droits de l'affectant</i>	0,00
24	<i>Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition</i>	0,00
TOTAL DES RECETTES (1)		0,00
1021	<i>Dotations, fonds divers</i>	0,00
18	<i>Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)</i>	0,00
20,21,23...	<i>Immob.</i>	0,00
217.	<i>Immob. reçues au titre d'une mise à disposition</i>	0,00
22	<i>Immob. reçues en affect.</i>	0,00
229	<i>Droits de l'affectant</i>	0,00
24	<i>Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition</i>	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 financiers (Total)					4 681 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					4 681 000,00									
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 / 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 / MONS20117EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	08/12/2017	22/12/2017	01/05/2018	331 000,00	F		1,14	1,15	EUR	T	P	O	A-1
MONS23206EUR/0524181	LA BANQUE POSTALE	29/11/2018	21/12/2018	01/04/2019	1 500 000,00	F		0,92	0,92	EUR	T	P	O	A-1
TOTAL GENERAL					4 681 000,00									

(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 31/12/2018										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2018 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
164 Emprunts auprès d'établissements financiers (Total)		0,00		4 431 849,81					160 594,79	29 731,58	0,00	6 907,93
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 431 849,81					160 594,79	29 731,58	0,00	6 907,93
144 / 1158	N	0,00	A-1	277 534,34	11,49	F		1,99	21 236,27	5 867,53	0,00	15,34
150 / MINS10516EUR	N	0,00	A-1	432 282,32	12,50	F		1,57	30 391,67	7 085,65	0,00	1 677,86
153 / 070958C	N	0,00	A-1	1 906 275,32	14,00	F		0,90	93 724,68	13 744,43	0,00	4 241,46
157 / MON520117EUR	N	0,00	A-1	315 757,83	14,08	F		1,14	15 242,17	3 033,97	0,00	589,94
MON523206EUR/0524181	N	0,00	A-1	1 500 000,00	10,00	F		0,92	0,00	0,00	0,00	383,33
TOTAL GENERAL		0,00		4 431 849,81					160 594,79	29 731,58	0,00	6 907,93

(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.

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)	5 produits					
	100,00% de l'encours					
	4 431 849,81 €					
(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 31/12/2018 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	B2.1

**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	2 858 771,61	1 900 000,00	2 351 564,12	1 879 664,27
	TOTAL GENERAL	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	2 858 771,61	1 900 000,00	2 351 564,12	1 879 664,27