

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

DECISION MODIFICATIVE N° 2

ANNEE 2019

SOMMAIRE

p. 3/4	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
p. 5	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
p. 6	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
p. 7	Groupe I : Produits de la tarification
p. 8	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation
p. 9	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables
p. 10	Balance générale
p. 11/12	Investissement - Détail des dépenses
p. 13/14	Investissement - Détail des recettes
p. 15/16	Etat de la dette : répartition par nature de la dette
p. 17	Etat de la dette : répartition de l'encours
p. 18	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)

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 000,00	0,00	0,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	70 000,00	0,00	0,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	40 000,00	-23 800,00	-23 800,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	23 000,00	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	27 000,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	135 000,00	0,00	0,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	20 000,00	0,00	0,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	5 500,00	0,00	0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	5 000,00	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	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	10 150,00	40 000,00	40 000,00

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6288	AUTRES	144 150,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE I		601 900,00	16 200,00	16 200,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6218	AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS	1 300,00	0,00	0,00
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	62 000,00	0,00	0,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	110 900,00	0,00	0,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	24 900,00	0,00	0,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	13 300,00	0,00	0,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 706 000,00	70 000,00	70 000,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	78 200,00	0,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	0,00	0,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	0,00	0,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	692 000,00	-28 000,00	-28 000,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	575 500,00	15 000,00	15 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 400,00	0,00	0,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	705 000,00	68 000,00	68 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 600,00	0,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	35 000,00	18 000,00	18 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	60 000,00	0,00	0,00
64788	AUTRES	22 300,00	-10 000,00	-10 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	26 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		5 425 750,00	133 000,00	133 000,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	126 500,00	0,00	0,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	18 000,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE	5 000,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	30 000,00	0,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	628,00	0,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	37 000,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	3 000,00	-800,00	-800,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 500,00	0,00	0,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 800,00	0,00	0,00
6582	PÉCULE	4 700,00	0,00	0,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	13 739,00	0,00	0,00
6588	AUTRES	17 133,00	-1 200,00	-1 200,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	54 200,00	13 800,00	13 800,00
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 INCORPORELLES	2 600,00	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	104 900,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		420 900,00	11 800,00	11 800,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 448 550,00	161 000,00	161 000,00
--	--	---------------------	-------------------	-------------------

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
73331	DOTATION GLOBALE	6 363 450,00	0,00	0,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	114 000,00	114 000,00
TOTAL GROUPE I		6 365 450,00	114 000,00	114 000,00

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	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	7 000,00	0,00	0,00
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	2 000,00	0,00	0,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	0,00	0,00
7488	AUTRES	2 500,00	3 000,00	3 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	30 000,00	44 000,00	44 000,00
TOTAL GROUPE II		82 200,00	47 000,00	47 000,00

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	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)		6 448 550,00	161 000,00	161 000,00

MAISON DE L'ENFANCE

BALANCE GENERALE

Comptes	LIBELLES	MOUVEMENTS BUDGETAIRES		MOUVEMENTS REELS		MOUVEMENTS D'ORDRE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
16	Emprunts et dettes assimilées		13 800,00				13 800,00
23	Immobilisations en cours	-940 000,00		-940 000,00			
	SECTION D'INVESTISSEMENT	-940 000,00	13 800,00	-940 000,00			13 800,00
60	Achats	-23 800,00		-23 800,00			
62	Autres services extérieurs	39 200,00		39 200,00			
64	Charges de personnel	133 000,00		133 000,00			
65	Autres charges de gestion courante	-1 200,00		-1 200,00			
66	Charges financières	13 800,00				13 800,00	
73	Dotations et produits de tarification		114 000,00		114 000,00		
74	Subventions d'exploitation et participations		3 000,00		3 000,00		
75	Autres produits de gestion courante		44 000,00		44 000,00		
	SECTION FONCTIONNEMENT	161 000,00	161 000,00	147 200,00	161 000,00	13 800,00	
	TOTAL GENERAL	-779 000,00	174 800,00	-792 800,00	161 000,00	13 800,00	13 800,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	100 000,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	20 000,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	25 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 765 000,00	-940 000,00	-940 000,00
2313	Constructions sur sol propre	2 765 000,00	-940 000,00	-940 000,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 865 000,00	-940 000,00	-940 000,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	307 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	307 000,00	0,00	0,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	307 000,00	0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		3 172 000,00	-940 000,00	-940 000,00

(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.

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
	<i>Opérations d'ordre</i>			
1392	<i>Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics</i>	900,00	0,00	0,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	7 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		7 900,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 179 900,00	-940 000,00	-940 000,00
			RESTES A REALISER N-1 (8)	95 882,51
			D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	0,00
			TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 335 782,51

- (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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(8) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(9) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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

III
B2

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	2 715 400,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	2 715 400,00	0,00	0,00
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
	Total des recettes d'équipement	2 715 400,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	364 023,52	0,00	0,00
10222	FCTVA	345 800,00	0,00	0,00
10682	Excédent affecté à l'investissement	18 223,52	0,00	0,00
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
	Total des recettes financières	364 023,52	0,00	0,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		3 079 423,52	0,00	0,00

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

(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.

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
1688	<i>Intérêts courus non échus</i>	11 200,00	13 800,00	13 800,00
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	2 600,00	0,00	0,00
28131	<i>Amortissements des bâtiments</i>	31 700,00	0,00	0,00
28135	<i>Amortissements des IGAA</i>	200,00	0,00	0,00
28154	<i>Amortissements matériels et outillages</i>	6 600,00	0,00	0,00
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	24 400,00	0,00	0,00
28183	<i>Amort. matériel de bureau et informatique</i>	6 800,00	0,00	0,00
28184	<i>Amortissements mobilier</i>	28 700,00	0,00	0,00
28188	<i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>	6 500,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		118 700,00	13 800,00	13 800,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 198 123,52	13 800,00	13 800,00
RESTES A REALISER N-1 (8)				+
				0,00
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				+
				77 658,99
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				=
				3 289 582,51

- (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
(8) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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)					7 396 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					7 396 000,00									
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	CREEDIT 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
MONS27026EUR/0528108	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	29/11/2018	21/12/2018	01/04/2019	1 500 000,00	F		0,92	0,92	EUR	T	P	O	A-1
MONS28677EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	26/04/2019	05/06/2019	01/01/2020	2 715 000,00	F		0,97	0,97	EUR	S	P	O	A-1
TOTAL GENERAL					7 396 000,00									

(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
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)	Emprunts et dettes au 01/01/2019											ICNE de l'exercice
	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			
						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		4 431 849,81					306 800,38	42 771,59	0,00	24 248,10
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 431 849,81					306 800,38	42 771,59	0,00	24 248,10
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 / MIN510516EUR	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 / MON520117EUR	N	0,00	A-1	315 757,83	14,10	F		1,14	20 526,38	3 512,10	0,00	551,59
MON527026EUR/0528108	N	0,00	A-1	1 500 000,00	10,00	F		0,92	107 781,07	10 485,82	0,00	3 166,52
MON528677EUR	N	0,00	A-1	0,00	15,00	F		0,97	0,00	0,00	0,00	14 996,60
TOTAL GENERAL		0,00		4 431 849,81					306 800,38	42 771,59	0,00	24 248,10

(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)	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 01/01/2019 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	30 000,00	7 120 000,00	4 738 435,88	1 700 000,00	681 564,12	0,00
2019 - B025132	Réhabilitation pour logements pour hébergement MNA	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	110 000,00	540 000,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 090 000,00	680 000,00	7 770 000,00	4 738 435,88	1 810 000,00	1 221 564,12	0,00