

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2020

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
p. 21/23	Méthode utilisée pour les amortissements
p. 24/26	Arrêté et signatures

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

INFORMATIONS GENERALES	
MODALITES DE VOTE DU BUDGET	

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)	1 906 464,12	1 906 464,12
+		+	+
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
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		1 906 464,12	1 906 464,12
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 474 200,00	6 474 200,00
+		+	+
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
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		6 474 200,00	6 474 200,00
TOTAL DU BUDGET (5)		8 380 664,12	8 380 664,12

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	1 880 564,12	25 900,00	1 906 464,12	1 788 064,12	118 400,00	1 906 464,12
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 355 800,00	118 400,00	6 474 200,00	6 448 300,00	25 900,00	6 474 200,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	8 236 364,12	144 300,00	8 380 664,12	8 236 364,12	144 300,00	8 380 664,12

(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	100 000,00	0,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 765 000,00	0,00	1 236 564,12	1 236 564,12	1 236 564,12
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 865 000,00	0,00	1 364 564,12	1 364 564,12	1 364 564,12
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	302 100,00	0,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00
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
	Total des dépenses financières	302 100,00	0,00	516 000,00	516 000,00	516 000,00
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses réelles d'investissement	3 167 100,00	0,00	1 880 564,12	1 880 564,12	1 880 564,12
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	9 400,00	0,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
	Opérations patrimoniales (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'ordre d'investissement	9 400,00	0,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
	TOTAL	3 176 500,00	0,00	1 906 464,12	1 906 464,12	1 906 464,12
					+	0,00
					=	1 906 464,12
						1 906 464,12

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	2 715 400,00	0,00	1 460 064,12	1 460 064,12	1 460 064,12
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
Total des recettes d'équipement		2 715 400,00	0,00	1 460 064,12	1 460 064,12	1 460 064,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	354 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00
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
Total des recettes financières		354 000,00	0,00	328 000,00	328 000,00	328 000,00
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total des recettes réelles d'investissement		3 069 400,00	0,00	1 788 064,12	1 788 064,12	1 788 064,12
021	Virement de la section d'exploitation (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	107 100,00		118 400,00	118 400,00	118 400,00
	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'ordre d'investissement		107 100,00		118 400,00	118 400,00	118 400,00
TOTAL		3 176 500,00	0,00	1 906 464,12	1 906 464,12	1 906 464,12

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

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	1 906 464,12
---	---------------------

Pour information

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)	92 500,00
--	------------------

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)
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	128 000,00	128 000,00
2154	Matériel et outillage	20 000,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	26 000,00	26 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 000,00	12 000,00	12 000,00
2184	Mobilier	25 000,00	20 000,00	20 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	60 000,00	60 000,00
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	1 236 564,12	1 236 564,12
2313	Constructions sur sol propre	2 765 000,00	1 236 564,12	1 236 564,12
	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	1 364 564,12	1 364 564,12
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	302 100,00	516 000,00	516 000,00
1641	Emprunts en euros	302 100,00	516 000,00	516 000,00
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
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	302 100,00	516 000,00	516 000,00
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		3 167 100,00	1 880 564,12	1 880 564,12

(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)
	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	9 400,00	25 900,00	25 900,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
1392	<i>Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics</i>	900,00	900,00	900,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	8 500,00	25 000,00	25 000,00
	<i>Charges transférées</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		9 400,00	25 900,00	25 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		3 176 500,00	1 906 464,12	1 906 464,12
RESTES A REALISER N-1 (8)				+
				0,00
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				+
				0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				=
				1 906 464,12

- (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, DI 041 = RI 041.
(7) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(8) Inscire 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	2 715 400,00	1 460 064,12	1 460 064,12
1641	Emprunts en euros	2 715 400,00	1 460 064,12	1 460 064,12
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	1 460 064,12	1 460 064,12
10	Dotations, fonds divers et réserves	354 000,00	328 000,00	328 000,00
10222	FCTVA	354 000,00	328 000,00	328 000,00
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
	Total des recettes financières	354 000,00	328 000,00	328 000,00
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	3 069 400,00	1 788 064,12	1 788 064,12

- (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) 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)
	Opérations d'ordre de transfert entre sections	107 100,00	118 400,00	118 400,00
1688	Intérêts courus	9 900,00	21 000,00	21 000,00
28031	Amortissements des frais d'études	2 600,00	2 600,00	2 600,00
28131	Amortissements des bâtiments	30 700,00	31 700,00	31 700,00
28135	Amortissements des IGAA	200,00	200,00	200,00
28154	Amortissements matériels et outillages	5 200,00	8 900,00	8 900,00
28182	Amortissement matériel de transport	24 400,00	27 000,00	27 000,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	2 300,00	3 000,00	3 000,00
28184	Amortissements mobilier	26 800,00	18 700,00	18 700,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	5 000,00	5 300,00	5 300,00
	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		107 100,00	118 400,00	118 400,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		3 176 500,00	1 906 464,12	1 906 464,12
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,00
				+
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
				=
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				1 906 464,12

- (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	25 000,00	25 000,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	70 000,00	70 000,00	70 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	40 000,00	0,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	16 000,00	12 000,00	12 000,00
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	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6063	ALIMENTATION	135 000,00	138 000,00	138 000,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	20 000,00	18 000,00	18 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	3 000,00	4 500,00	4 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	0,00	5 000,00	5 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	1 000,00	1 300,00	1 300,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 100,00	700,00	700,00
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	10 000,00	9 000,00	9 000,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 800,00	2 000,00	2 000,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	16 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEUR	13 000,00	11 000,00	11 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	10 150,00	50 150,00	50 150,00
6288	AUTRES	145 000,00	125 000,00	125 000,00
TOTAL GROUPE I		595 250,00	566 850,00	566 850,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6218	AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS	1 300,00	2 000,00	2 000,00
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	350,00	350,00	350,00
6226	HONORAIRES	22 000,00	21 000,00	21 000,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	110 900,00	108 900,00	108 900,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	24 900,00	24 900,00	24 900,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	13 300,00	13 300,00	13 300,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 706 000,00	2 735 000,00	2 735 000,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	78 200,00	76 200,00	76 200,00
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
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	692 000,00	634 000,00	634 000,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	575 500,00	578 500,00	578 500,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 400,00	53 400,00	53 400,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	705 000,00	764 000,00	764 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 600,00	15 600,00	15 600,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	35 000,00	38 000,00	38 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	60 000,00	59 000,00	59 000,00
64788	AUTRES	22 300,00	35 000,00	35 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	26 000,00	22 000,00	22 000,00
TOTAL GROUPE II		5 425 750,00	5 465 150,00	5 465 150,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	126 500,00	128 000,00	128 000,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	18 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAG	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	30 000,00	35 000,00	35 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	500,00	650,00	650,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	37 000,00	35 000,00	35 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	3 000,00	1 000,00	1 000,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	500,00	500,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 800,00	1 450,00	1 450,00
6582	PÉCULE	4 700,00	4 000,00	4 000,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	13 000,00	14 000,00	14 000,00
6588	AUTRES	18 000,00	16 000,00	16 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	66 400,00	92 000,00	92 000,00
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 INCORPORE	2 600,00	2 600,00	2 600,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELL	94 600,00	94 800,00	94 800,00
TOTAL GROUPE III		421 800,00	442 200,00	442 200,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 442 800,00	6 474 200,00	6 474 200,00

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
73331	DOTATION GLOBALE	6 356 200,00	6 373 200,00	6 373 200,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GROUPE I		6 358 200,00	6 375 200,00	6 375 200,00

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6479	REMBOURSEMENT SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	0,00	2 500,00	2 500,00
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	8 500,00	25 000,00	25 000,00
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	0,00	0,00
744	FCTVA	2 000,00	0,00	0,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7488	AUTRES	2 500,00	0,00	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	30 000,00	30 000,00	30 000,00
TOTAL GROUPE II		83 700,00	98 100,00	98 100,00

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	900,00	900,00
TOTAL GROUPE III		900,00	900,00	900,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 442 800,00	6 474 200,00	6 474 200,00

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)

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		Devises	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 / 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
MON527026EUR/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
MON526324EUR/0527383	LA BANQUE POSTALE	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 01/01/2020											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2020	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		6 840 049,43					515 172,00	70 137,92	0,00	20 757,01
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 840 049,43					515 172,00	70 137,92	0,00	20 757,01
144 / 1158	N	0,00	A-1	255 866,36	10,49	F		1,99	22 094,12	5 009,68	0,00	12,92
150 / MIN510516EUR	N	0,00	A-1	401 410,67	11,50	F		1,57	31 359,19	6 118,13	0,00	1 436,31
153 / 070958C	N	0,00	A-1	1 780 322,02	13,00	F		0,90	127 090,71	15 594,77	0,00	3 678,44
157 / MON520117EUR	N	0,00	A-1	295 231,45	13,10	F		1,14	20 761,38	3 277,10	0,00	512,80
MON527026EUR/0528108	N	0,00	A-1	1 392 218,93	9,00	F		0,92	144 868,51	12 309,57	0,00	2 837,03
MON526324EUR/0527383	N	0,00	A-1	2 715 000,00	14,50	F		0,97	168 998,09	27 828,67	0,00	12 279,51
TOTAL GENERAL		0,00		6 840 049,43					515 172,00	70 137,92	0,00	20 757,01

(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)	6 produits					
	100,00% de l'encours					
	6 840 049,43					
(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 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	

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	7 120 000,00	0,00	7 120 000,00	6 438 435,88	681 564,12	0,00
2019 - B025132	Réhab.de logements pour héberg. de MNA	650 000,00	0,00	650 000,00	110 000,00	540 000,00	0,00
TOTAL GENERAL		7 770 000,00	0,00	7 770 000,00	6 548 435,88	1 221 564.12	0,00

(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.

IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

B2

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
BUDGET ANNEXE MAISON DE L'ENFANCE			
Amortissement linéaire	Subvention LGV except sur 35 ans.	35	04/06/2010
	Autres matériels	10	23/06/2003
	Bâtiments techniques	30	17/12/2010
	Bâtiments administratifs	25	24/06/2002
	Autres bâtiments	25	23/06/2003
	Bâtiments culturels ou sportifs	25	23/06/2003
	Bâtiment culturel et sportif reçu à disposition	25	23/06/2003
	Bâtiments scolaires reçus à disposition	25	23/06/2003
	Autres bâtiments privés	25	17/12/2010
	Bâtiment privé et de rapport	25	23/06/2003
	Bâtiments scolaires	25	23/06/2003
	Bâtiments sociaux	25	24/06/2002
	Camions de plus de 5 tonnes C.U. Charge Utile	10	17/12/2010
	Concessions, brevets, licences	5	23/06/2003
	Construction sur sol d'autrui	25	23/06/2003
	Engins de chantiers	10	17/12/2010
	Frais d'études non suivies de réalisation	5	23/06/2003
	Fourgons	7	27/06/2016
	Installations générales, agencements, aménagements	25	23/06/2003
	Logiciels	2	23/06/2003
	Matériels de bureau	10	23/06/2003
	Matériels d'actions de promotion et de communication	5	23/06/2003
	Matériels informatiques	4	23/06/2003
	Matériels et outillages techniques	10	23/06/2003
Matériel de téléphonie	10	23/06/2003	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Amortissement linéaire	Matériels de transport	5	23/06/2003
	Mobilier	15	27/06/2016
	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	23/06/2003
	Subventions communes et struct. interco bâtiments	30	27/06/2016
	Subventions communes et struct. interco biens mobiliers	5	30/03/2012
	Subv Départements - projet d'infrastructures d'intérêt national	40	27/06/2016
	Subventions autres E.P.L. bâtiments	30	27/06/2016
	Subv Autres EPL - biens mobiliers - matériel et études	5	30/03/2012
	Subventions Etat bâtiments	30	27/06/2016
	Subventions Etat biens mobiliers	5	01/01/2012
	Subv Autres groupement collectivités - Bâtiments et installations	30	27/06/2016
	Subv équip nat PP - Bâtiments et installations	30	27/06/2016
	Subv équip nature org pub - Bâtiments et installations	30	27/06/2016
	Subv équip nature org pub - biens mobiliers - matériel et études	5	30/03/2012
	Subventions organismes publics divers bâtiments	30	27/06/2016
	Subventions organismes publics divers biens mobiliers	5	30/03/2012
	Subventions personnes de droit privé bâtiments	30	27/06/2016
	Subventions personnes de droit privé biens mobiliers	5	30/03/2012
	Subventions régions bâtiments	30	27/06/2016
	Subv Régions - biens mobiliers - matériels et études	5	30/03/2012
	Subventions étblt scolaires publics biens mobiliers	5	30/03/2012
	Subventions d'équipement versées communes et intercomm	15	01/01/2012
	Subventions d'équipement versées aux départements	15	01/01/2012
	Subventions d'équipement versées à l'Etat 20411	15	01/01/2012
	Subventions d'équipement versées à d'autres ets publics	15	01/01/2012
	Subventions d'équipement versées à des group de collectivité	15	17/12/2010
	Subventions d'équipement versées à des pers.privées	5	17/12/2010
	Subventions d'équipement en nature versées org. publics	15	01/01/2012
Subventions d'équipement versées à des org.publics	15	01/01/2012	
Subventions d'équipement versées à des tiers privés	5	30/03/2012	
Subventions d'équipement versées à la Région	15	01/01/2012	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délégation du
	Biens de faible valeur - Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : 500 €		
	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
Amortissement linéaire	Subventions d'équipement versées aux établ. scolaires	15	01/01/2012
	Autres agencements et aménagements de terrains	20	23/06/2003
	Tracteurs & Accessoires	7	17/12/2010
	Autres Batiments Publics Techniques 15	15	17/12/2010
	Autres batiments publics techniques 50	50	17/12/2010
	Installations techniques voirie 10	10	17/12/2010
	Installations techniques voirie 5	5	17/12/2010
	Matériel de bureau 10	10	17/12/2010
	Matériel informatique 5 ans	5	17/12/2010
	Mobilier 10	10	17/12/2010
	Matériel et outillage technique 10	10	17/12/2010
	Matériel et outillage tech 2	2	17/12/2010
	Matériel et outillage tech 3	3	17/12/2010
	Matériel et outillage technique 5	5	17/12/2010
	Matériel et outillage technique 7	7	17/12/2010
	Matériel de téléphonie 10	10	17/12/2010
	Matériel de téléphonie 5	5	17/12/2010
	Matériel de transport 5	5	17/12/2010
Vigne	25	25/11/2019	

IV - ANNEXES	IV
ARRETE ET SIGNATURES	

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES :

Pour : 29
Contre : 17
Abstentions : 0

Date de convocation : 20/11/2019

Présenté par le Président du Conseil Départemental,
A Dijon, le 16 décembre 2019
Le Président du Conseil Départemental
François SAUVADET


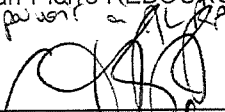
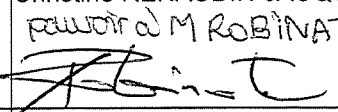
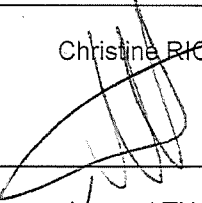
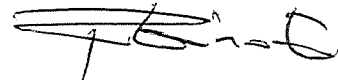

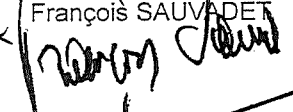
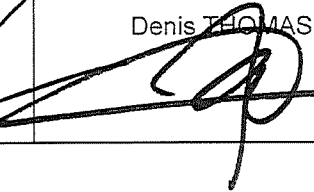
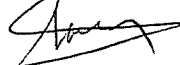
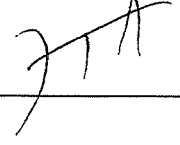
Délibéré par le Conseil Départemental, réuni en session
A Dijon, le 16 décembre 2019.
Les membres du Conseil Départemental

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental,
compte tenu de la transmission en préfecture, le 17 décembre 2019
et de la publication le 17 décembre 2019
A Dijon, le 18 décembre 2019

Session du lundi 16 décembre 2019 - BP - 2020

Christophe AVENA 	Michel BACHELARD 	Lionel BARD 	Charles BARRIERE 	Marie-Claire BONNET-VALLET 
Valérie BOUCHARD 	Hubert BRIGAND pouvoir à Mme BOUCHARD 	Patrick CHAPUIS 	Emmanuelle COINT 	Vincent DANCOURT 
Danielle DARFEUILLE 	Gilles DELEPAU 	François-Xavier DUGOURD 	Valérie DUREUIL 	Martine EAP-DUPIN 
Hamid EL HASSOUNI pouvoir à Mme HILY 	Anne ERSCHENS pouvoir à Mme LOUIS 	Marc FROT 	Dominique GIRARD 	Patricia GOURMAND 
Dénia HAZHAZ 	Sandrine HILY 	Nathalie KOENDERS pouvoir à M. BARD 	Catherine LOUIS 	Christophe LUCAND 
Céline MAGLICA pouvoir à M. N'DIAYE 	Christelle MEHEU 	Dominique MICHEL 	Béatrice MOINGEON HERMARY pouvoir à M. POULLOT 	Massar N'DIAYE 
Anne PARENT 	Pierre POILLOT 	Colette POPARD 	Laurence PORTE 	Hubert POUILLOT 

Session du lundi 16 décembre 2019 - BP - 2020

Marie-Laure RANIC 	Jean-Pierre REBOURGEON présent à ALBAKE C 	Christine RENAUDIN-JACQUES pouvoir à M ROBINAT 	Christine RICHARD 	Paul ROBINAT 
Ludovic ROCHETTE 	François SAUVADET 	Denis THOMAS 	Laurent THOMAS 	Jeannine TISSERANDOT 
Céline TONOT Pouvoir à M. LUCAND 