

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY Simone Veil

M 22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

SOMMAIRE

p. 3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p. 4	Présentation générale du budget / Vue d'ensemble Vote du budget / Section de fonctionnement
p. 5	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
p. 6	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
p. 7	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
p. 8	Groupe I : Produits de la tarification
p. 9	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation
p. 10	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables Vote du budget / Section d'investissement
p. 11/12	Détail des dépenses
p. 13/14	Détail des recettes
p. 15/17	Etat de la dette
p. 18	Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents
p. 19/21	Méthode utilisée pour les amortissements
p. 22	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

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) +++	471 200,00	471 200,00
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
R T S	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		471 200,00	471 200,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	7 201 000,00	7 201 000,00
+		+	+
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
R T S	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		7 201 000,00	7 201 000,00

TOTAL DU BUDGET (5)	7 672 200,00	7 672 200,00
---------------------	--------------	--------------

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	456 300,00	14 900,00	471 200,00	143 200,00	328 000,00	471 200,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 873 000,00	328 000,00	7 201 000,00	7 186 100,00	14 900,00	7 201 000,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	7 329 300,00	342 900,00	7 672 200,00	7 329 300,00	342 900,00	7 672 200,00

(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 coin n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un litre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées 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.

(3) Total de la section d'investissement = RAR - solde d'exécution + crédits d'investis (4) Total de la section de fonctionnement = RAR - résultat reporté + crédits de fonction

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

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 000,00	25 000,00	25 000,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	80 000,00	80 000,00	80 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	10 500,00	10 500,00	10 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 000,00	8 000,00	8 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 000,00	8 000,00	8 000,00
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	4 000,00	4 000,00	4 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	28 000,00	28 000,00	28 000,00
6063	ALIMENTATION	138 000,00	134 808,55	134 808,55
6066	FOURNITURES MÉDICALES	13 000,00	11 000,00	11 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	4 500,00	3 500,00	3 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	700,00	700,00	700,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEUR	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	8 500,00	8 500,00	8 500,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	50 150,00	37 150,00	37 150,00
6288	AUTRES	120 000,00	130 000,00	130 000,00
TOTALGROUPE 1		546 550,00	537 358,55	537 358,55

ANNEXE**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6218	AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	350,00	350,00	350,00
6226	HONORAIRES	19 000,00	19 000,00	19 000,00
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	111 900,00	111 900,00	111 900,00
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	2 928 000,00	2 961 500,00	2 961 500,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	76 200,00	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 DI- REMPLACEMENT	564 000,00	707 000,00	707 000,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	563 500,00	628 500,00	628 500,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 400,00	53 400,00	53 400,00
64515	COTISATIONS À LA CNRA CL	809 000,00	884 000,00	884 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 600,00	15 600,00	15 600,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	53 000,00	53 000,00	53 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	59 000,00	59 000,00	59 000,00
64788	AUTRES	92 000,00	92 000,00	92 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	22 000,00	48 500,00	48 500,00
TOTAL GROUPE II		5 691 150,00	6 034 150,00	6 034 150,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	128 000,00	99 610,00	99 610,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	12 000,00	15 000,00	15 000,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGES	5 000,00	3 500,00	3 500,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	33 000,00	44 000,00	44 000,00
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	0,00	1 000,00	1 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	650,00	652,00	652,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	30 000,00	32 000,00	32 000,00
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN NUAGE	480,00	2 340,00	2 340,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	1 741,45	1 741,45
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 450,00	1 450,00	1 450,00
6582	PÉCULE	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6588	AUTRES	11 000,00	12 998,00	12 998,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	93 000,00	83 000,00	83 000,00
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 INCORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 600,00	1 500,00	1 500,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	99 700,00	312 500,00	312 500,00
TOTAL GROUPE III		435 580,00	629 491,45	629 491,45

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	6 673 280,00	7 201 000,00	7 201 000,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

ANNEXE

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
73331	DOTATION GLOBALE	6 465 800,00	7 021 000,00	7 021 000,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GROUPE I		6 467 800,00	7 023 000,00	7 023 000,00

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES ET DE PRÉVOYANCE	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	21 000,00	14 000,00	14 000,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	600,00	600,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7488	AUTRES	40 000,00	40 000,00	40 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	100 000,00	80 000,00	80 000,00
TOTAL GROUPE II		204 100,00	177 100,00	177 100,00

ANNEXE**■ GROUPE 111 : 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 INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICS	900,00	900,00	900,00
TOTAL GROUPE III		900,00	900,00	900,00

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
002	Solde fonctionnement reporté	0,00	0,00	0,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III + 002)		6 672 800,00	7 201 000,00	7 201 000,00
--	--	--------------	--------------	--------------

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Cliap/ 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	25 000,00	25 000,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,...Concessions et droits similaires	0,00	25 000,00	25 000,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	115 000,00	104 300,00	104 300,00
2154	Matériel et outillage	4 000,00	5 200,00	5 200,00
2182	Matériel de transport	21 000,00	25 000,00	25 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	14 000,00	19 100,00	19 100,00
2184	Mobilier	15 000,00	22 000,00	22 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	61 000,00	33 000,00	33 000,00
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)	870 824,00	21 000,00	21 000,00
2313	Constructions sur sol propre	870 824,00	21 000,00	21 000,00
	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	985 824,00	150 300,00	150 300,00
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	4 717 500,00	306 000,00	306 000,00
1641	Emprunts en euros	409 000,00	306 000,00	306 000,00
166	Refinancement de detteRefinancement de dette	4 308 500,00	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	4 717 500,00	306 000,00	306 000,00
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	5 703 324,00	456 300,00	456 300,00

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) 1 lors 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

Cliap/ 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>	21 900,00	14 900,00	14 900,00
	<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>	21 000,00	14 000,00	14 000,00
	<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		21 900,00	14 900,00	14 900,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 725 224,00	471 200,00	471 200,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8) 1				0,00 1
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00 1
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				471 200,00

- (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.
(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 041 = R1 041
(9) 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	970 824,00	0,00	0,00
1312	Collectivités et établissements publics	970 824,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 491 190,94	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	182 690,94	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	4 308 500,00	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		5 462 014,94	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	140 909,06	143 200,00	143 200,00
10222	FCTVA	140 909,06	143 200,00	143 200,00
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		140 909,06	143 200,00	143 200,00
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		5 602 924,00	143 200,00	143 200,00

(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 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)
	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	122 300,00	328 000,00	328 000,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	20 000,00	14 000,00	14 000,00
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	2 600,00	1 500,00	1 500,00
28131	<i>Amortissements des bâtiments</i>	32 200,00	272 200,00	272 200,00
28135	<i>Amortissements des IGAC</i>	200,00	200,00	200,00
28154	<i>Amortissements matériels et outillages</i>	9 100,00	3 100,00	3 100,00
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	27 000,00	19 600,00	19 600,00
28183	<i>Amort. matériel de bureau et informatique</i>	< 6 000,00	1 600,00	1 600,00
28184	<i>Amortissements mobilier</i>	19 600,00	8 200,00	8 200,00
28188	<i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>	5 600,00	7 600,00	7 600,00
	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	TOTAL DES RECETTES D'ORDRE	122 300,00	328 000,00	328 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	5 725 224,00	471 200,00	471 200,00
---	--------------	------------	------------

	+	0,00
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		471 200,00

- (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.
- (6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordres, DI 041 = RI 041
- (8) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après voie du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

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, faux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. [-change de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)]	3 produits					
	100,00% de l'encours					
	5 930 554,43					
(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 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - L'ÉTAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	BI.2

BI.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 01/01/2022	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)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		5 930 554,43					305 854,93	59 159,56	0,00	13 205,51
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		5 930 554,43					305 854,93	59 159,56	0,00	13 205,51
144/1158	N	0,00	A-I	211 214,57	8,49	F		1,99	23 016,24	4 087,57	0,00	10,40
153/070958C	N	0,00	A-I	1 524 992,92	11,00	F		0,90	129 396,45	13 289,03	0,00	3 105,20
MON534907EUR	N	0,00	A-I	4 194 346,94	24,00	F		1,01	153 442,24	41 782,96	0,00	10 089,91
TOTAL GENERAL		0,00		5 930 554,43					305 854,93	59 159,56	0,00	13 205,51

(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-I (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB10I5077C 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 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	BL2

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE PETEE (hors 1644) et If6)

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)	Inde* (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					
1 64 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					6 658 417,12									
1641 Emprunts en euros (Total)					6 658 417,12									
144/ 1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350000,00	V	EUR1HOR3M + 1,00%	1,024	1,05	EUR	T	P	O	A-I
153 / 070958C	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EUR1BOR3M + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-I
MON534907EUR	SIII.CAFFII	30/11/2020	01/01/2021	01/04/2021	4 308417,12	F		1,01	1,01	EUR	T	P	O	A-I
TOTAL GENERAL					6658417,12									

(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-I. (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie «le la circulaire 1OC131015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

ANNEXES

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	7 560 119,52	0,00	7 560 119,52	7 560 119,52	0,00	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.

ANNEXES

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Catégories de biens amortis		
L	Matériel et outillage technique 10	10	01/01/2001
L		25	01/06/2002
L	Autres Prêts	1	01/06/2002
L	Subventions d'équipement versées aux départements	15	24/06/2002
L	Matériel de téléphonie	10	24/06/2002
L	Bâtiments scolaires reçus à disposition	25	24/06/2002
L	Bâtiments administratifs	25	24/06/2002
L	Bâtiments culturels ou sportifs	25	24/06/2002
L	Bâtiment culturel et sportif reçu à disposition	25	24/06/2002
L	bâtiment privé et de rapport	25	24/06/2002
L	Bâtiments scolaires	25	24/06/2002
L	Bâtiments sociaux	25	24/06/2002
L	Installations générales, agencements, aménagements	25	24/06/2002
L	Subventions d'équipement versées à des group de collectivité	15	24/06/2002
L	Subventions d'équipement versées à des tiers privés	5	24/06/2002
L	Collections et oeuvres d'art	1	24/06/2002
L	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisation	1	01/01/2003
L	Installations techniques, mat. & outillages indust.(abribus)	10	01/06/2003
L	Titres immobilisés (droits de propriété)	1	01/06/2003
L	Avances aux communes et à la région pour travaux collèges	25	23/06/2003
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	29/12/2003
L	Autres matériels	10	29/12/2003
L	Concessions, brevets, licences	5	29/12/2003
L	Construction sur sol d'autrui	25	29/12/2003
L	Installations diverses	10	29/12/2003
L	Logiciels	2	29/12/2003
L	Matériels de bureau	10	29/12/2003
L	Matériels d'actions de promotion et de communication	5	29/12/2003
L	Matériels et outillages techniques	10	29/12/2003
L	Matériels de transport	5	29/12/2003
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	29/12/2003

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Frais de recherche et de développement	5	29/12/2003
L	Matériels informatiques	4	29/12/2003
L	Réseaux divers	1	01/12/2010
L	Matériels de bureau et mobilier scolaires	1	01/12/2010
L	Matériels informatiques scolaires	1	02/12/2010
L	Terrains nus	1	02/12/2010
L	Bâtiments techniques	30	17/12/2010
L	Central enrobé,chaudière usine sauf instal fixe de radio	20	17/12/2010
L	Camions de 2.5 à 5 tonnes C.U Charges Utiles	7	17/12/2010
L	Matériel et outillage tech 3	3	17/12/2010
L	Matériel et outillage technique amorti	1	17/12/2010
L	Tracteurs & Accessoires	7	17/12/2010
L	Engins de chantiers	10	17/12/2010
L	Camions de plus de 5 tonnes C.U. Charge Utile	10	17/12/2010
L	Autres bâtiments privés	25	17/12/2010
L	Matériel et outillage technique 7	7	17/12/2010
L	Installations techniques voirie 5	5	17/12/2010
L	Matériel et outillage technique 5	5	17/12/2010
L	Matériel de transport amorti	1	17/12/2010
L	Installations spécialisées-installations fixes de radio	10	17/12/2010
L	Fourgons	5	17/12/2010
L	Postes mobiles et fixes de radio	5	17/12/2010
L	Réseaux de voirie	1	17/12/2010
L	Frais d'étude en attente	1	17/12/2010
L	INSTALLATIONS GENERALES EX TRANSCO	25	17/12/2010
L	Frais d'insertion	1	17/12/2010
L	Prêts au personnel	1	17/12/2010
L	Installations de voirie	1	30/12/2010
L	Subventions personnes de droit privé biens mobiliers	5	01/01/2012
L	Subventions Etat biens mobiliers	5	01/01/2012
L	Subv Régions - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subv EPL - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subventions organismes publics divers biens mobiliers	5	01/01/2012
L	Subv Pers droit privé - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subventions étblt scolaires publics biens mobiliers	5	01/01/2012
L	Subv autres grt coll - biens mobiliers, mat., études	5	01/01/2012
L	Subv Département - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subv Org pub - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
L	Subv Spic - biens mobiliers, mat. études	5	30/03/2012
L	Subventions communes et struct. interco biens mobiliers	5	30/03/2012
L	Fourgons 7 ans	7	31/12/2015
L	Subv Régions - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Département - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subventions personnes de droit privé bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv établissements scolaires - bâtiments et installations	30	01/01/2016
L	Subv établ scolaires - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subventions d'équipement versées à des group de collectivité	30	01/01/2016
L	Subventions organismes publics divers bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv Org pub divers - projet infrast intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Org pub - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Pers droit privé - bâtiments et installations	30	01/01/2016
L	Mobilier	15	01/01/2016
L	Pers. droit privé - projet infrastructures intérêt national	40	01/01/2016
L	Subventions Etat bâtiments	30	01/01/2016
L	Subventions régions bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv Départements - bâtiments et installations	30	01/01/2016
L	Subventions communes et struct. interco bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv Communes - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv autres grt coll - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Spic - bâtiments et installations	30	01/01/2016
L	Subv Spic - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Org pub - bâtiments et intallations	30	01/01/2016
L	Subv Pers droit privé - projet infrast intérêt national	40	01/01/2016
L	Subventions autres E.P.L. bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv EPL - projet infrast intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Etat - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Acompte subvention communes et struc interco batiments	30	01/01/2016
L		25	25/11/2019
L	Matériel informatique pour organismes extérieurs non amortis	1	16/12/2019
L	Logiciels pour organismes extérieurs non amortissables	1	16/12/2019

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice :	46
Nombre de membres présents :	44
Nombre de suffrages exprimés	46

VOTES :

Pour :	46
Contre :	0
Abstentions :	0

Date de convocation : 09/11/2021

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 13/12/2021
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 13/12/2021
Les membres de l'assemblée délibérante

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en préfecture le,
et de la publication le ,
A dijon, le