

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE DE : 021090

N° SIRET : 22210001800050

Maison Départementale de l'Enfance Simone Veil

M22

Budget supplémentaire projet

Exercice : 2023

SOMMAIRE

p. 3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p. 4	Execution du budget de l'exercice - Résultats
p. 5/6	Balance générale
p. 7/10	Dépenses d'exploitation
p. 11/12	Recettes d'exploitation
p. 13	Dépenses d'investissement
p. 14	Recettes d'investissement
p. 15/19	Etats de la dette
p. 20	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 6/06/2000 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 :

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.

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE N				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution (N-1)	Résultat ou solde (cumulé)
TOTAL DU BUDGET	8 658 773,94	9 241 299,25	56 484,56	639 009,87
Investissement	762 826,86	995 971,60	14 441,71	247 586,45
Fonctionnement	7 895 947,08	8 245 327,65	42 042,85	391 423,42

RESTE A REALISER N			
	Dépenses	Recettes	Solde
TOTAL DU BUDGET	227 137,64	0,00	-227 137,64
Investissement	227 137,64	0,00	-227 137,64
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00

RESULTAT CUMULE AVEC RAR	
TOTAL DU BUDGET	411 872,23
Investissement	20 448,81
Fonctionnement	391 423,42

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		227 137,64	0,00
20	Immobilisations incorporelles	33 153,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 523,55	0,00
23	Immobilisations en cours	159 460,97	0,00

BALANCE GENERALE

		BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
DEPENSES REELLES		7 883 300,00	0,00	306 600,00	306 600,00	0,00	0,00
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	683 192,85	0,00		0,00	0,00	0,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	6 705 697,15	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00
3	Groupe 3: Dép. structure/Produits financiers, non encaissables	494 410,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
DEPENSES D'ORDRE		464 400,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
3	Groupe 3: Dép. structure/Produits financiers, non encaissables	464 400,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		8 347 700,00	0,00	456 600,00	456 600,00	0,00	456 600,00
DEPENSES REELLES		474 400,00	227 137,64	261 500,00	488 637,64	0,00	0,00
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	317 000,00		165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	33 153,12	0,00	33 153,12	0,00	33 153,12
21	Immobilisations corporelles	92 800,00	34 523,55	6 500,00	41 023,55	0,00	41 023,55
23	Immobilisations en cours	64 600,00	159 460,97	90 000,00	249 460,97	0,00	249 460,97
DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
13	Subventions d'investissement	80 000,00		59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées				0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison				0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles				0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles				0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours				0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		554 400,00	227 137,64	320 500,00	547 637,64	0,00	547 637,64

BALANCE GENERALE

		BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
RECETTES REELLES		8 267 700,00	0,00	397 600,00	397 600,00	0,00	397 600,00
002	Excédent de Fonctionnement reporté	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	8 052 000,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Groupe 3: Dép. structure/Produits financiers, non encaissables	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES D'ORDRE		80 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Groupe 3: Dép. structure/Produits financiers, non encaissables	80 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		8 347 700,00	0,00	456 600,00	456 600,00	0,00	456 600,00
RECETTES REELLES		90 000,00	0,00	397 637,64	397 637,64	0,00	397 637,64
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00	247 586,45	247 586,45	0,00	247 586,45
10	Apports, dotations et réserves	90 000,00	0,00	150 051,19	150 051,19	0,00	150 051,19
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
RECETTES D'ORDRE		464 400,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	464 400,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		554 400,00	0,00	547 637,64	547 637,64	0,00	547 637,64

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

ACHATS

60611	Eau et assainissement	25 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00
60612	Energie et électricité	203 642,85	0,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	-19 900,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60623	Fournitures d'atelier	13 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00
60624	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606261	Couches alèses produits absorbants	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606268	Autres fournitures hôtelières	28 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
6063	Alimentation	145 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
6066	Fournitures médicales	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matériels et fourn	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	Autres transports d'usagers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6262	Frais de télécommunication	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6287	Remboursement de frais	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	autres	130 000,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00

TOTAL GROUPE I	683 192,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

CHARGES DE PERSONNEL

62113	Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6223	Intervenants médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	Autres médecins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et vers. assimilés sur rému	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Part. des employeurs à la formation profession.	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés su	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale du personnel titulaire e	3 622 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64112	NBI, suppl. familial de traitement et indemnité d	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	Prime de service	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641181	Gratifications des stagiaires	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rém. principale du perso. non titulaire sur empl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	Rém. principale du personnel non médical de re	656 376,15	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
64156	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64158	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641584	Indemnité Inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Apprentis	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64174	Apprentis-Indemnité Inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64178	Apprentis- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSAFF	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64512	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL	884 000,00	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
64784	Oeuvres sociales	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64788	Autres	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6483	Vers. aux agents en ces. progressive et anticipé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE II	6 705 697,15	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00
------------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)		

SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS

6132	Locations immobilières	100 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	Entretiens et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et c	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61568	Maintenance - Autres	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6161	Primes d'assurance multirisques	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00
6162	Assurance dommage - construction	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6163	Primes d'assurance - Transport -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance - Responsabilité civile -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	Etudes et Recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6184	Concours divers (cotisations...)	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6188	Autres frais divers (loisirs)	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions,brevets,licences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6518	Autres redevances conces,brevets,licences,pro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Autres subventions	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Pécule	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scolarité (ENSP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

6611	Intérêts des emprunts et dettes	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	autres charges exceptionnelles sur operations d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Dotations aux amortissements immobilisations	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements immobilisations	462 900,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQU	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACT	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68174	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		958 810,00	0,00	153 600,00	153 600,00	0,00	153 600,00
-------------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		8 347 700,00	0,00	456 600,00	456 600,00	0,00	456 600,00
--------------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS DE LA TARIFICATION

7313	Prix de journée (ét. relevant de l'art. L312-1 sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	Dot. globale des étab. relevant de l'art. L312-1 d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733118	Autres établissements et services sociaux et mé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73331	Dotation globale	8 050 000,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00
733318	Autres établissements et services sociaux et mé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	Prix de journée	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE I	8 052 000,00	0,00	177 600,00	177 600,00	0,00	177 600,00
-----------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS D'EXPLOITATION

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7085	Prestat. délivrées aux usagers, accompagnants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	Rembt. Aux charges de SS et de prévoyance	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE II	174 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS FINANCIERS

768	Autres produits financiers	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	----------------------------	-----------	------	------	------	------	------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publi	80 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		121 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
-------------------------	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

002	Solde fonctionnement reporté	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
-----	------------------------------	------	------	------------	------------	------	------------

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		8 347 700,00	0,00	456 600,00	456 600,00	0,00	456 600,00
--------------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publi	80 000,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00
------	--	-----------	------	-----------	-----------	------	-----------

BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

1641	Emprunts en euros	317 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licenc	0,00	33 153,12	0,00	33 153,12	0,00	33 153,12
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	5 200,00	1 397,80	0,00	1 397,80	0,00	1 397,80
2182	Matériel de transport	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 600,00	12 751,74	0,00	12 751,74	0,00	12 751,74
2184	Mobilier	27 000,00	7 860,50	1 500,00	9 360,50	0,00	9 360,50
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	12 513,51	5 000,00	17 513,51	0,00	17 513,51
2313	Constructions sur sol propre	64 600,00	112 060,97	90 000,00	202 060,97	0,00	202 060,97
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00

TOTAL		554 400,00	227 137,64	320 500,00	547 637,64	0,00	547 637,64
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		554 400,00	227 137,64	320 500,00	547 637,64	0,00	547 637,64
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00	247 586,45	247 586,45	0,00	247 586,45
-----	-----------------------------------	------	------	------------	------------	------	------------

BP 2023	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	-3	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

10222	FCTVA	90 000,00	0,00	-21 372,23	-21 372,23	0,00	-21 372,23
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00	0,00	171 423,42	171 423,42	0,00	171 423,42
1312	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Construction sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements des frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Amortissements des bâtiments	420 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
28135	Amortissements des IGAAC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Amortissements matériels et outillages	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Amortissement matériel de transport	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Amortissements mobilier	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Dépréciation pour compte de redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		554 400,00	0,00	300 051,19	300 051,19	0,00	300 051,19
--------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		554 400,00	0,00	547 637,64	547 637,64	0,00	547 637,64
--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

IV - ANNEXES		ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		IV	
						B1.2	

B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

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		Périodicité des remboursements (6)	Devise	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)					6 847 417,12									
1641 Emprunts en euros (Total)					6 847 417,12									
1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURBOROM + 1,00%	1,024	1,05	T	EUR	P	O	A-1
070958C	CREDIT COOPERATIF	23/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURBOROM + 0,35%	0,35	0,36	T	EUR	P	O	A-1
MONS34907EUR	SFIL CAFIL	30/11/2020	01/01/2021	01/04/2021	4 308 417,12	F		1,01	1,01	T	EUR	P	O	A-1
0000347721	CREDIT AGRICOLE	30/11/2021	27/12/2021	10/03/2022	189 000,00	F		0,87	0,87	T	EUR	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					6 847 417,12									

(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-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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-093 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prélevées sur les recettes fiscales prélevées aux articles 1594A et 1595 du code général des impôts.

IV - ANNEXES

**ANNEXES PATRIMONIALES - 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 01/01/2023										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/2023	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)		Intérêts perçus (le cas échéant) (17)
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		4 040 904,70		5 806 139,50					481 321,16	181 334,38	40 227,31	12 601,63
1641 Emprunts en euros (Total)		4 040 904,70		5 806 139,50					481 321,16	181 334,38	40 227,31	12 601,63
1158	N	0,00	A-1	188 198,33	7,49	F		1,99	188 198,33	1 863,69	0,00	0,00
070958C	N	0,00	A-1	1 395 596,47	10,00	F		0,90	130 564,94	12 120,54	0,00	2 814,70
MON534907EUR	O	4 040 904,70	A-1	4 040 904,70	23,00	V	EURIBOR 3 M + 0,521 %	4,021	154 997,89	165 796,29	40 227,31	9 702,89
00003477721	N	0,00	A-1	181 440,00	23,94	F		0,87	7 560,00	1 553,86	0,00	84,04
TOTAL GENERAL		4 040 904,70		5 806 139,50					481 321,16	181 334,38	40 227,31	12 601,63

(10) 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.

(11) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(12) 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).

(13) 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).

(14) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(15) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(16) 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.

(17) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES		IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE		
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		B1.4

B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

	(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
Structures / Indices sous-jacents (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)	4 produits					
	100,00% de l'encours					
	5 806 139,50					
(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 01/01/2023 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE
 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture						Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû Au 01/01/2023	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux variable simple (total)		4 040 904,70					4 040 904,70				0,00	0,00	0,00
MX2071200	MONS34907EUR	4 040 904,70	01/01/2046	Arlea	swap	taux	4 040 904,70	01/04/2022	01/01/2046	T	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 040 904,70					4 040 904,70				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autres.

IV - ANNEXES

**ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

	IV
	B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture													
	Référence de l'emprunt couvert		Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat			Catégorie d'emprunt (8)				
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges 668	Produits 768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture	Avant opération de couverture	Après opération de couverture				
Taux variable simple (total)														
MX2071200	Euribor 3 M + 0,521%	4,021%	taux fixe : 1,01%	1,01 %	129 602,59	60 925,31	A - 1	A - 1	129 602,59	60 925,31	A - 1	A - 1		
TOTAL					129 602,59	60 925,31			129 602,59	60 925,31				

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 28
Nombre de suffrages exprimés 44

VOTES : unanimité

Date de convocation : 24-mai-23

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 26/06/2023
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 26/06/2023
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

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM sans pouvoir	Patrick AUDARD pouvoir de Mme CARLIER	Christophe AVENA pouvoir de M. MATHIRON	Clémentine BARBIER	Charles BARRIERE
Christine BLANC	Pierre BOLZE pouvoir de M. LAMY	Marie-Claire BONNET-VALLET	Benoît BORDAT sans pouvoir	Valérie BOUCHARD pouvoir de M. VERDOT
Caroline CARLIER	Patrick CHAPUIS	Billy CHRETIEN	Isabelle COGNARD pouvoir de M. PULLOT	Emmanuelle COINT
Gilles DELEPAU pouvoir de Mme COINT	François-Xavier DUGOURD	Valérie DUREUIL	Martine EAP-DUPIN	Hamid EL HASSOUNI
Charlotte FOUGERE pouvoir de Mme VIALET	Marc FROT	Patricia GOURMAND	Catherine HERVIEU	Nathalie KOENDERS
Alain LAMY	Catherine LOUIS	Christophe LUCAND pouvoir de M. CHRISTIEN	Céline MAGLICA pouvoir de M. EL HASSOUNI	Marie MATHIRON
Massat N'DIAYE pouvoir de Mme KOENDERS	Anne PARENT pouvoir de Mme PORTE	Pierre PULLIOT	Laurence PORTE	Hubert PULLIOT
Marie-Thérèse PUGLIESE pouvoir de Mme Gaëlle THOMAS	Guillaume RUIET pouvoir de Mme VUILERMOT	François SAUVADET	Sébastien SORDEL	Gaëlle THOMAS
Denis THOMAS pouvoir de M. FROT	Laurent THOMAS pouvoir de Mme BLANC	Céline TONOT pouvoir de Mme HERVIEU	Christophe VERDOT	Céline VIALET
Viviane VUILERMOT				