

# REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE DE : 021090

N° SIRET : 22210001800050

BUDGET : Maison de l'Enfance d'Ahuy Simone Veil

**M22**

**Budget Primitif projet**

**Exercice : 2023**

## SOMMAIRE

<b>p. 3</b>	<b>Informations générales / Modalités de vote du budget</b>
	<b>Balance générale</b>
<b>p. 4</b>	<b>Dépenses</b>
<b>p. 5</b>	<b>Recettes</b>
<b>p. 6/9</b>	<b>Dépenses d'exploitation</b>
<b>p. 9/10</b>	<b>Recettes d'exploitation</b>
<b>p. 10</b>	<b>Dépenses d'investissement</b>
<b>p. 10/11</b>	<b>Recettes d'investissement</b>
<b>p. 12</b>	<b>Etat des provisions</b>
<b>p. 13/17</b>	<b>Etats de la dette</b>

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 :

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.

## BALANCE GENERALE

		BP N-1	BP 2023
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>6 873 000,00</b>	<b>7 883 300,00</b>
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	537 358,55	683 192,85
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	6 034 150,00	6 705 697,15
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	301 491,45	494 410,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>328 000,00</b>	<b>464 400,00</b>
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	328 000,00	464 400,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>7 201 000,00</b>	<b>8 347 700,00</b>
<b>DEPENSES REELLES</b>		<b>456 300,00</b>	<b>474 400,00</b>
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	306 000,00	317 000,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	104 300,00	92 800,00
23	Immobilisations en cours	21 000,00	64 600,00
<b>DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>14 900,00</b>	<b>80 000,00</b>
13	Subventions d'investissement	900,00	80 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>471 200,00</b>	<b>554 400,00</b>

## BALANCE GENERALE

		BP N-1	BP 2023
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>7 186 100,00</b>	<b>8 267 700,00</b>
002	Excédent de Fonctionnement reporté	0,00	0,00
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	7 023 000,00	8 052 000,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	163 100,00	174 700,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	0,00	41 000,00
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		<b>14 900,00</b>	<b>80 000,00</b>
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	14 000,00	0,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	900,00	80 000,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>7 201 000,00</b>	<b>8 347 700,00</b>
<b>RECETTES REELLES</b>		<b>143 200,00</b>	<b>90 000,00</b>
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00
10	Apports, dotations et réserves	143 200,00	90 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
<b>RECETTES D'ORDRE</b>		<b>328 000,00</b>	<b>464 400,00</b>
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	314 000,00	464 400,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>471 200,00</b>	<b>554 400,00</b>

## SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

### GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		BP N-1	BP 2023
<b>ACHATS</b>			
60611	Eau et assainissement	25 000,00	25 000,00
60612	Energie et électricité	80 000,00	203 642,85
60621	Combustibles et carburants	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	20 000,00	23 000,00
60623	Fournitures d'atelier	10 500,00	13 500,00
60624	Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	8 000,00	8 000,00
606261	Couches alèses produits absorbants	4 000,00	4 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	28 000,00	28 000,00
6063	Alimentation	134 808,55	145 000,00
6066	Fournitures médicales	11 000,00	11 000,00
6068	Autres achats non stockés de matériels et fournitures	3 500,00	3 500,00

### AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	Transports d'usagers	0,00	0,00
62428	Autres transports d'usagers	4 000,00	4 000,00
6247	Transports collectifs de personnel	1 000,00	1 000,00
6248	Transports divers	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	700,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 200,00	1 200,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	4 000,00
6262	Frais de télécommunication	10 000,00	10 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	10 000,00	12 000,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	8 500,00	10 500,00
6287	Remboursement de frais	37 150,00	37 150,00
6288	autres	130 000,00	130 000,00

<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>537 358,55</b>	<b>683 192,85</b>
-----------------------	-------------------	-------------------

### GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		BP N-1	BP 2023
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>			
62113	Personnel médical et paramédical	0,00	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	2 000,00	4 000,00
6223	Intervenants médicaux	0,00	0,00
622312	Autres médecins	0,00	0,00
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	350,00	350,00
6226	Honoraires	19 000,00	29 000,00
6318	Autres impôts, taxes et vers. assimilés sur rémunération	62 000,00	62 000,00

6333	Part. des employeurs à la formation profession. continue	111 900,00	111 900,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	24 900,00	24 900,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	13 300,00	13 300,00
64111	Rémunération principale du personnel titulaire et stagiaire	2 961 500,00	3 622 671,00
64112	NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de résidence	76 200,00	76 200,00
64113	Prime de service	210 000,00	210 000,00
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00
641181	Gratifications des stagiaires	12 000,00	12 000,00
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00
64131	Rém. principale du perso. non titulaire sur emploi permanent	0,00	0,00
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00
64151	Rém. principale du personnel non médical de remplacement	707 000,00	656 376,15
64156	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00
64158	Autres indemnités	0,00	0,00
641584	Indemnité Inflation	0,00	0,00
6417	Apprentis	0,00	72 000,00
64174	Apprentis-Indemnité Inflation	0,00	0,00
64178	Apprentis- Autres	0,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSAFF	628 500,00	628 500,00
64512	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	53 400,00	53 400,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL	884 000,00	884 000,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	15 600,00	15 600,00
6473	Allocations de chômage	53 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00

## GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		BP N-1	BP 2023
64784	Oeuvres sociales	59 000,00	59 000,00
64788	Autres	92 000,00	80 000,00
6483	Vers. aux agents en ces. progressive et anticipée d'activité	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	48 500,00	75 500,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>6 034 150,00</b>	<b>6 705 697,15</b>
------------------------	---------------------	---------------------

## GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		BP N-1	BP 2023
<b>SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS</b>			
6132	Locations immobilières	99 610,00	100 610,00

614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00
6152	Entretiens et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	15 000,00	25 000,00
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	3 500,00	3 500,00
61568	Maintenance - Autres	44 000,00	44 000,00
6161	Primes d'assurance multirisques	0,00	0,00
6162	Assurance dommage - construction	0,00	0,00
6163	Primes d'assurance - Transport -	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance - Responsabilité civile -	0,00	0,00
617	Etudes et Recherches	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	1 000,00
6184	Concours divers (cotisations....)	652,00	652,00
6188	Autres frais divers (loisirs)	32 000,00	34 000,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	0,00	10 000,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	0,00

### AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions,brevets,licences,procedés,droits	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 340,00	2 000,00
6518	Autres redevances conces,brevets,licences,procedés,droits	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00

### GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		BP N-1	BP 2023
6541	Créances admises en non valeur	1 741,45	0,00
6578	Autres subventions	1 450,00	1 450,00
6582	Pécule	4 000,00	4 000,00
6587	Participation aux frais de scolarité (ENSP)	14 000,00	0,00
6588	Autres	12 998,00	12 998,00

### CHARGES FINANCIERES

6611	Intérêts des emprunts et dettes	83 000,00	58 000,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	183 000,00

### CHARGES EXCEPTIONNELLES

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

### DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles	1 500,00	1 500,00
68112	Dotations aux amortissements immobilisations corporelles	312 500,00	462 900,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES DE FONCTION	0,00	10 000,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANTS	0,00	4 000,00
68174	Dotations aux provisions	0,00	0,00



<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>629 491,45</b>	<b>958 810,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------

<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>7 201 000,00</b>	<b>8 347 700,00</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------

## SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

### GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

<b>BP N-1</b>	<b>BP 2023</b>
---------------	----------------

#### PRODUITS DE LA TARIFICATION

7313	Prix de journée (ét. relevant de l'art. L312-1 sauf le 6è)	0,00	0,00
7316	Dot. globale des étab. relevant de l'art. L312-1 du CASF	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	0,00	0,00
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00
73331	Dotation globale	7 021 000,00	8 050 000,00
733318	Autres établissements et services sociaux et medico-sociaux	0,00	0,00
73332	Prix de journée	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>7 023 000,00</b>	<b>8 052 000,00</b>

### GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

<b>BP N-1</b>	<b>BP 2023</b>
---------------	----------------

#### PRODUITS D'EXPLOITATION

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	600,00	0,00
7085	Prestat. délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	4 700,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	25 000,00	15 000,00
7488	Autres	40 000,00	40 000,00
753	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	80 000,00	65 000,00
6459	Rembt. aux charges de sécurité sociale et de prévoyance	15 000,00	50 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales et de prévoyance	2 500,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00
6611-1	Intérêts des emprunts et dettes	14 000,00	0,00

<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>177 100,00</b>	<b>174 700,00</b>
------------------------	-------------------	-------------------

### GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

<b>BP N-1</b>	<b>BP 2023</b>
---------------	----------------

#### PRODUITS EXCEPTIONNELS

6611-1	Intérêts des emprunts et dettes		
768	Autres produits financiers	0,00	41 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00

777	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	900,00	80 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00

<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>900,00</b>	<b>121 000,00</b>
-------------------------	--	---------------	-------------------

<b>002</b>	<b>Solde fonctionnement reporté</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
------------	-------------------------------------	-------------	-------------

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>		<b>7 201 000,00</b>	<b>8 347 700,00</b>
--------------------------------------	--	---------------------	---------------------

## SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

		BP N-1	BP 2023
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	

1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	900,00	80 000,00
------	--	--------	-----------

1641	Emprunts en euros	306 000,00	317 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	14 000,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,...	25 000,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00
2135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	5 200,00	5 200,00
2182	Matériel de transport	25 000,00	30 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	19 100,00	10 600,00
2184	Mobilier	22 000,00	27 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	33 000,00	20 000,00
2313	Constructions sur sol propre	21 000,00	64 600,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00

<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>471 200,00</b>	<b>554 400,00</b>
--	--	-------------------	-------------------

## SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

		BP N-1	BP 2023
001	Excédent d'investissement reporté	0,00	0,00

10222	FCTVA	143 200,00	90 000,00
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00	0,00

1312	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	14 000,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
2313	Construction sur sol propre	0,00	0,00
28031	Amortissements des frais d'études	1 500,00	0,00
28131	Amortissements des bâtiments	272 200,00	420 000,00
28135	Amortissements des IGAAC	200,00	200,00
28154	Amortissements matériels et outillages	3 100,00	3 300,00
28182	Amortissement matériel de transport	19 600,00	15 000,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	1 600,00	8 000,00
28184	Amortissements mobilier	8 200,00	8 600,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	7 600,00	9 300,00
491	Dépréciation pour compte de redevables	0,00	0,00

<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>	<b>471 200,00</b>	<b>554 400,00</b>
--	-------------------	-------------------

## ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS

#### PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDE E = C - D
<b>Provisions pour risques et charges (2)</b>	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
- Provisions Compte Epargne Temps	10 000,00	13/12/2022	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties déimprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Provisions pour d'Épréciation (2)</b>	8 000,00		0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des actifs circulants	4 000,00	27/06/2022	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
- des actifs circulants	4 000,00	13/12/2022	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL PROVISIONS</b>	<b>18 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>

## IV - ANNEXES

IV

## ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE

## REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>					<b>6 847 417,12</b>									
1641 Emprunts en euros (Total)					6 847 417,12									
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
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
MONS34907EUR	SFIL CAFFIL	30/11/2020	01/01/2021	01/04/2021	4 308 417,12	F		1,01	1,01	EUR	T	P	O	A-1
00003477721	CREDIT AGRICOLE	30/11/2021	27/12/2021	10/03/2022	189 000,00	F		0,87	0,87	EUR	T	C	O	A-1
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>6 847 417,12</b>									

(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°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues 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)	
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		<b>4 040 904,70</b>		<b>5 806 139,50</b>					<b>316 606,99</b>	<b>240 086,89</b>	<b>40 227,31</b>	<b>12 610,74</b>
1641 Emprunts en euros (Total)		4 040 904,70		5 806 139,50					316 606,99	240 086,89	40 227,31	12 610,74
144 / 1158	N	0,00	A-1	188 198,33	7,49	F		1,99	23 484,16	3 619,67	0,00	9,11
153 / 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 %	4,521	154 997,89	222 792,82	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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>4 040 904,70</b>		<b>5 806 139,50</b>					<b>316 606,99</b>	<b>240 086,89</b>	<b>40 227,31</b>	<b>12 610,74</b>

(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 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.

état arrêté à la date du 30 septembre 2022

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

**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)	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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>B1.5</b>
<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	

**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	MON534907EUR	4 040 904,70	01/01/2046	Arkea	swap	taux	4 040 904,70	01/04/2022	01/01/2046	T	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 040 904,70</b>					<b>4 040 904,70</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE</b>	<b>B1.5</b>
<b>DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE</b>	

**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
<b>Taux variable simple (total)</b>						<b>186 599,12</b>	<b>60 925,32</b>		
MX2071200	MON534907EUR	Euribor 3 M + 0,521%	4,521%	taux fixe : 1,01%	1,01 %	186 599,12	60 925,32	A - 1	A - 1
<b>TOTAL</b>						<b>186 599,12</b>	<b>60 925,32</b>		

(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).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 46  
Nombre de membres présents : 42  
Nombre de suffrages exprimés : 46  
VOTES :  
Pour : 46  
Contre : 0  
Abstentions : 0

Date de convocation : 14/11/2022

Présenté par (1) le Président du Conseil Départemental,  
A Dijon le 13/12/2022  
(1) le Président du Conseil Départemental,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session Conseil Départemental  
A Dijon, le 13/12/2022  
Les membres de l'assemblée délibérante (2),

---


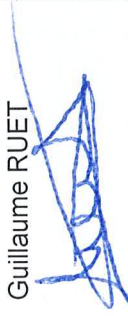
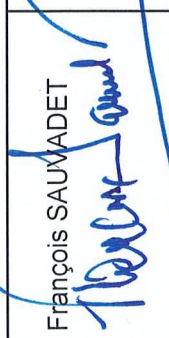





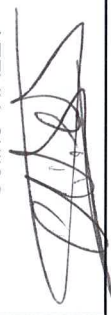
Certifié exécutoire par (1) le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le  
A Dijon, le

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général,...

(2) L'assemblée délibérante étant : le Conseil Départemental.

Département de la Côte d'Or - Session du 13 décembre 2022 - BP 2023

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM 	Patrick AUDARD pourrait à Mme CARLIER 	Christophe AVENA 	Clémentine BARBIER 	Charles BARRIERE 
Christine BLANC 	Pierre BOLZE 	Marie-Claire BONNET-VALLET 	Benoît BORDAT pourrait à Mme AKPINAR-ISTIQUAM 	Valérie BOUCHARD 
Caroline CARLIER 	Patrick CHAPUIS 	Billy CHRETIEN 	Isabelle COGNARD pourrait à M. POULLOT 	Emmanuelle COINT 
Gilles DELEPAU 	François-Xavier DUGOURD 	Valérie DUREUIL 	Martine EAP-DUPIN 	Hamid EL HASSOUNI 
Charlotte FOUGERE pourrait à M. BOLZE 	Marc FROT 	Patricia GOURMAND 	Catherine HERVIEU 	Nathalie KOENDERS 
Alain LAMY 	Catherine LOUIS 	Christophe LUCAND pourrait à Mme TANIOT 	Céline MAGLICA pourrait à M. N'DIAYE 	Martial MATHIRON 
Massar N'DIAYE 	Anne PARENT 	Pierre POILLOT 	Laurence PORTE 	Hubert POULLOT 

Marie-Thérèse PUGLIESE 	Guillaume RUET 	François SAUVADET 	Sébastien-SORDEL 	Gaëlle THOMAS 
Denis THOMAS 	Laurent THOMAS 	Céline TONOT 	Christophe VERDOT 	Céline VIALET 
Viviane VUILLERMOT 