

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR**

**MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY**

**M 22**

**BUDGET PRIMITIF**

**ANNEE 2018**

## SOMMAIRE

p. 3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p. 4	Présentation générale du budget / Vue d'ensemble
	Présentation générale du budget / Section d'investissement - chapitres
p. 5	Dépenses
p. 6	Recettes
	Vote du budget / Section d'investissement
p. 7/8	Détail des dépenses
p. 9/10	Détail des recettes
	Vote du budget / Section de fonctionnement
p. 11	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
p. 12	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
p. 13	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
p. 14	Groupe I : Produits de la tarification
p. 15	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation
p. 16	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables
p. 17/19	Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par prêteurs
p. 20	Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents

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

<b>INFORMATIONS GENERALES</b>	
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- |                                      |                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| - au niveau du chapitre              | pour la section d'investissement     |
| - sans                               | les programmes d'équipement          |
| - au niveau des groupes fonctionnels | pour la section de fonctionnement    |
| - sans                               | vote formel sur chacun des chapitres |

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :  
6578

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

III – La comparaison s'effectue par rapport au budget primitif de l'exercice précédent

IV – Le présent budget a été voté sans reprise des résultats de l'exercice N-1

<b>PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1)	2 232 300,00	2 232 300,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	0,00	0,00
=		=	=
<b>Total de la section d'investissement (3)</b>		<b>2 232 300,00</b>	<b>2 232 300,00</b>
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	6 671 670,00	6 671 670,00
+		+	+
R E P O R T S	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
	002 Résultat de fonctionnement reporté (2)	0,00	0,00
=		=	=
<b>Total de la section de fonctionnement (4)</b>		<b>6 671 670,00</b>	<b>6 671 670,00</b>
<b>TOTAL DU BUDGET (5)</b>		<b>8 903 970,00</b>	<b>8 903 970,00</b>

**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	2 228 500,00	3 800,00	2 232 300,00	2 135 100,00	97 200,00	2 232 300,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 574 470,00	97 200,00	6 671 670,00	6 667 870,00	3 800,00	6 671 670,00
<b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>	<b>8 802 970,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>8 903 970,00</b>	<b>8 802 970,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>8 903 970,00</b>

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées (R. 3312.9 du CGCT). Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent (R. 3312-8 du CGCT).

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investissement votés.

(4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctionnement votés.

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

**PRESENTATION GENERALE DU BUDGET**

**SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES**

**DEPENSES D'INVESTISSEMENT**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	147 000,00	0,00	97 500,00	97 500,00	97 500,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	2 050 000,00	0,00	1 985 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 197 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 500,00</b>	<b>2 082 500,00</b>	<b>2 082 500,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	111 000,00	0,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>111 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
45...1	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 228 500,00</b>	<b>2 228 500,00</b>	<b>2 228 500,00</b>
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	3 600,00		3 800,00	3 800,00	3 800,00
	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>	<b>3 600,00</b>		<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2 311 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 300,00</b>	<b>2 232 300,00</b>	<b>2 232 300,00</b>
					+	
	<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>					<b>0,00</b>
					=	
	<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>					<b>2 232 300,00</b>

## PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

### SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES

#### RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (=RAR+vote)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 081 200,00	0,00	1 765 100,00	1 765 100,00	1 765 100,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>2 081 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 100,00</b>	<b>1 765 100,00</b>	<b>1 765 100,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	155 000,00	0,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00
106	Réserves (10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation... (8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Particip. créances rattachées à des particip.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>155 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
45...2	Total des opér. pour compte de tiers (9)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>2 236 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 135 100,00</b>	<b>2 135 100,00</b>	<b>2 135 100,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
	Opé. d'ordre de transferts entre sections (6)	75 400,00		97 200,00	97 200,00	97 200,00
	Opérations patrimoniales (6)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>75 400,00</b>		<b>97 200,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 200,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2 311 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 232 300,00</b>	<b>2 232 300,00</b>	<b>2 232 300,00</b>

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

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>2 232 300,00</b>
---	---------------------

Pour information

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DEGAGE AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (11)</b>	<b>93 400,00</b>
--	------------------

**VOTE DU BUDGET**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>147 000,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>
2154	Matériel et outillage	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	23 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 500,00	5 500,00	5 500,00
2184	Mobilier	74 000,00	52 000,00	52 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	28 500,00	30 000,00	30 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors op.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>	<b>1 985 000,00</b>
2313	Constructions sur sol propre	2 050 000,00	1 985 000,00	1 985 000,00
	<b>Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'équipement</b>	<b>2 197 000,00</b>	<b>2 082 500,00</b>	<b>2 082 500,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>111 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	111 000,00	146 000,00	146 000,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectation à...</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées à des participations</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total des dépenses financières</b>	<b>111 000,00</b>	<b>146 000,00</b>	<b>146 000,00</b>
<b>4581</b>	<b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)</b>			
		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>	<b>2 308 000,00</b>	<b>2 228 500,00</b>	<b>2 228 500,00</b>

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir état III B 3 pour le détail des opérations d'équipement.

(6) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

<b>VOTE DU BUDGET</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>3 600,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>			
1392	<i>Subv inscrites au cpt de résultat coll &amp; etb publics</i>	900,00	900,00	900,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	2 700,00	2 900,00	2 900,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 600,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>3 800,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b> (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		<b>2 311 600,00</b>	<b>2 232 300,00</b>	<b>2 232 300,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>2 232 300,00</b>

- (1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes utilisé par la régie.  
(2) Cf. 1 - Modalités de vote.  
(3) Hors restes à réaliser.  
(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.  
(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.  
(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, D1 041 = RI 041.  
(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).  
(8)



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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	2 081 200,00	1 765 100,00	1 765 100,00
1641	Emprunts en euros	2 081 200,00	1 765 100,00	1 765 100,00
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
	<b>Total des recettes d'équipement</b>	<b>2 081 200,00</b>	<b>1 765 100,00</b>	<b>1 765 100,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	155 000,00	370 000,00	370 000,00
10222	FCTVA	155 000,00	370 000,00	370 000,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes financières</b>	<b>155 000,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>370 000,00</b>
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
	<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>	<b>2 236 200,00</b>	<b>2 135 100,00</b>	<b>2 135 100,00</b>

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

(2) cf. 1 - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

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

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Opérations d'ordre de transfert entre sections</b>	<b>75 400,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 200,00</b>
1688	Intérêts courus	4 200,00	9 500,00	9 500,00
28031	Amortissements des frais d'études	2 900,00	2 600,00	2 600,00
28131	Amortissements des bâtiments	30 700,00	30 700,00	30 700,00
28135	Amortissements des IGAA	200,00	200,00	200,00
28154	Amortissements matériels et outillages	3 600,00	3 500,00	3 500,00
28182	Amortissement matériel de transport	17 800,00	23 800,00	23 800,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	1 900,00	5 300,00	5 300,00
28184	Amortissements mobilier	10 700,00	13 400,00	13 400,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	3 400,00	8 200,00	8 200,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>75 400,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 200,00</b>
	<b>Opérations patrimoniales (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>75 400,00</b>	<b>97 200,00</b>	<b>97 200,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>2 311 600,00</b>	<b>2 232 300,00</b>	<b>2 232 300,00</b>
				+
<b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b>				<b>0,00</b>
				+
<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)</b>				<b>0,00</b>
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>2 232 300,00</b>

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(6) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires

(7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordres, DI 041 = RI 041

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

**ANNEXE**

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 000,00	28 000,00	28 000,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	72 000,00	80 000,00	80 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 000,00	50 000,00	50 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 000,00	15 000,00	15 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	24 000,00	16 000,00	16 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	9 000,00	9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 000,00	10 000,00	10 000,00
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	5 000,00	5 000,00	5 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	40 000,00	40 000,00	40 000,00
6063	ALIMENTATION	183 000,00	125 000,00	125 000,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	23 200,00	23 200,00	23 200,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	3 000,00	3 000,00	3 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	600,00	1 000,00	1 000,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 100,00	1 100,00	1 100,00
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	0,00	14 000,00	14 000,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500,00	1 800,00	1 800,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	16 000,00	16 000,00	16 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEUR	13 600,00	13 000,00	13 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	1 500,00	14 500,00	14 500,00
6288	AUTRES	123 000,00	182 000,00	182 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>585 700,00</b>	<b>652 800,00</b>	<b>652 800,00</b>

**ANNEXE**

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	200,00	350,00	350,00
6226	HONORAIRES	10 000,00	22 000,00	22 000,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	57 600,00	62 500,00	62 500,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	103 700,00	111 200,00	111 200,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 800,00	25 400,00	25 400,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	11 700,00	13 500,00	13 500,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 780 000,00	2 750 000,00	2 750 000,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	75 000,00	77 000,00	77 000,00
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
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	78 000,00	20 000,00	20 000,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	477 000,00	725 000,00	725 000,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	543 300,00	622 000,00	622 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	41 400,00	54 100,00	54 100,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	745 200,00	735 000,00	735 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	14 400,00	15 700,00	15 700,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	40 000,00	40 000,00	40 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	56 400,00	60 500,00	60 500,00
64788	AUTRES	0,00	9 300,00	9 300,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	21 000,00	24 700,00	24 700,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>5 305 700,00</b>	<b>5 590 250,00</b>	<b>5 590 250,00</b>

**ANNEXE**

**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	147 000,00	138 000,00	138 000,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	20 000,00	20 000,00	20 000,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAG	5 500,00	3 000,00	3 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	30 000,00	30 000,00	30 000,00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 660,00	1 660,00	1 660,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE - TRANSPORT -	5 560,00	5 560,00	5 560,00
6165	PRIMES D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉ CIVILE -	20 700,00	20 700,00	20 700,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	500,00	500,00	500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ( LOISIRS)	35 000,00	37 000,00	37 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	700,00	2 500,00	2 500,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	400,00	0,00	0,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	0,00	500,00	500,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6582	PÉCULE	16 800,00	6 800,00	6 800,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	13 000,00	13 000,00
6588	AUTRES	27 500,00	18 000,00	18 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	36 200,00	41 500,00	41 500,00
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	100,00	100,00	100,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	100,00	100,00	100,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORE	2 900,00	2 600,00	2 600,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELL	68 300,00	85 100,00	85 100,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>434 920,00</b>	<b>428 620,00</b>	<b>428 620,00</b>

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>6 326 320,00</b>	<b>6 671 670,00</b>	<b>6 671 670,00</b>
--	---------------------	---------------------	---------------------

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

		<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>Propositions du Président</b>	<b>Vote du Conseil Départemental</b>
733318	AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	6 249 020,00	6 579 900,00	6 579 900,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>6 251 020,00</b>	<b>6 581 900,00</b>	<b>6 581 900,00</b>

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

		<b>Pour mémoire budget précédent</b>	<b>Propositions du Président</b>	<b>Vote du Conseil Départemental</b>
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	21 000,00	15 000,00	15 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 700,00	2 900,00	2 900,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	600,00	600,00
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	100,00	100,00	100,00
744	FCTVA	0,00	3 000,00	3 000,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	22 000,00	25 000,00	25 000,00
7488	AUTRES	3 000,00	2 500,00	2 500,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 000,00	39 770,00	39 770,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>74 400,00</b>	<b>88 870,00</b>	<b>88 870,00</b>

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICSSUBV IN\$	900,00	900,00	900,00
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>900,00</b>	<b>900,00</b>	<b>900,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>6 326 320,00</b>	<b>6 671 670,00</b>	<b>6 671 670,00</b>



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>B1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>					<b>4 850 000,00</b>									
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>					<b>4 850 000,00</b>									
144 / 1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURIBOR01M + 1,00%	1,024	1,05	EUR	T	P	O	A-1
150 / MINS10516EUR	LA BANQUE POSTALE	01/12/2015	17/12/2015	01/10/2016	500 000,00	V	EONIA + 0,87%	0,87	0,89	EUR	T	P	O	A-1
153 / 16136030	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016		2 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-1
9005 /	non connu à ce jour		01/12/2017	25/02/2019	2 000 000,00	F		1,50	1,53	EUR	T	P		A-1
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>4 850 000,00</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).

## IV - ANNEXES

IV

ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE  
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2018											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2018	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>3 092 444,60</b>					<b>145 352,62</b>	<b>31 947,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 017,99</b>
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		3 092 444,60					145 352,62	31 947,39	0,00	9 017,99
144 / 1158	N	0,00		298 770,61	12,49	F		1,99	21 236,27	5 867,53	0,00	15,34
150 / MIN510516EUR	N	0,00		462 673,99	13,50	F		1,57	30 391,67	7 085,65	0,00	1 677,86
153 / 16136030	N	0,00		2 000 000,00	15,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	93 724,68	13 960,26	0,00	4 241,46
9005 /	N	0,00		331 000,00	15,92	F		1,50	0,00	5 033,95	0,00	3 083,33
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>3 092 444,60</b>					<b>145 352,62</b>	<b>31 947,39</b>	<b>0,00</b>	<b>9 017,99</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

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

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

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

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts des emprunts et dettes » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - 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					
	3 092 444,60 €					
(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 01/01/2018 après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN</b>	

**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	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	2 980 500,08	1 900 000,00	2 209 499,92
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>7 090 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 090 000,00</b>	<b>2 980 500,08</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 209 499,92</b>

- (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.