

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Département de la Côte-d'Or**

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

**M 22**

**COMPTE ADMINISTRATIF 2016**

## SOMMAIRE

p. 3/4	<b>I - Informations générales</b> Exécution du budget de l'exercice précédent
	<b>II - Vote du budget</b>
p. 5	Niveau de vote
p. 6	Dep afférentes à l'exploitation courante
p. 7	Dep afférentes au personnel
p. 8	Dep afférentes à la structure
p. 9	Rec d'exploitation - produit de la tarification
p. 10	Recettes - produits relatifs à l'exploitation
p. 11	Recettes - produits financiers et non encaissables
p. 12	B1 - Section d'investissement - Dépenses
p. 13	B2 - Section d'investissement - Recettes
p. 14/15	Section d'investissement - Opérations financières
p. 16	Opérations d'ordre de section à section

IV - AUTRES ANNEXES (1)		Joint	Sans objet
p.	Etat de la dette - Récapitulation		
p. 17/19	Etat de la dette	X	
p.	Etat de la dette - Emprunts obligataires, instruments de couverture, ligne d'emprunts, crédits de trésorerie		
p.	Provisions pour dettes financières à remboursement différé; tableau d'amortissement prévisionnel de la dette		X
p.	Etat des immobilisations		X
p.	Etat des provisions constituées - Etat de répartition des charges		X
p.	Engagements donnés		X
p.	Engagements donnés (fin) - Engagements reçus		X
p. 20	Situation des AP/CP	X	
p.	Etat du personnel		X
p.	Présentation agrégée du budget principal, des budgets annexes		X
p.	Services assujettis à la TVA (sans budget annexe ni investissement)		X
p.	Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune		X
p.	Etat des concours aux associations		X
p.	Décisions en matière de taux - Arrêtés - Signatures		X

(1) Ne sont pas produites les annexes qui ne concernent pas la collectivité, ni au titre de l'exercice, ni au titre du détail des comptes de bilan. Dans ce cas, cochez la case "sans objet" correspondante.

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>2 - EXECUTION DU BUDGET</b>	<b>2</b>

	Mandats émis	Titre émis	REPRISE DES RESULTATS ANTERIEURS	Résultat ou solde (A)
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	10 499 375,81	10 549 425,08	0,00	50 049,27
<b>Investissement (total)</b>	4 686 337,79	4 726 432,79	0,00	40 095,00
<b>dont 1068</b>		26 857,54		
<b>Fonctionnement (total)</b>	5 813 038,02	5 822 992,29	0,00	9 954,27

### RESTE A REALISER - DEPENSES

Chap./ art	Libellé	Dépenses engagées non mandatées
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		<b>131 131,35</b>
2182	Matériel de transport	30 433,21
2184	Mobilier	545,27
2188	Autres immobilisations corporelles	822,24
2313	Constructions sur sol propre	99 330,63
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		

<b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>2 - EXECUTION DU BUDGET</b>	<b>2</b>

	RESTES A REALISER (1)			RESULTAT CUMULE (A+B)	
	Dépenses	Recettes	Solde(B)	EXCEDENT	DEFICIT
<b>TOTAL DU BUDGET</b>	131 131,35	91 036,35	-40 095,00	9 954,27	
<b>Investissement (total)</b>	131 131,35	91 036,35	-40 095,00		
dont 1068					
<b>Fonctionnement (total)</b>	0,00	0,00	0,00	9 954,27	

### RESTE A REALISER - RECETTES

Chap./ art (2)	Libellé	Titres restant à émettre
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL</b>		<b>91 036,35</b>
1641		91 036,35
<b>SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL</b>		

(2) Suivant le niveau de vote choisi par le Conseil général

I - L'Assemblée a voté le budget de l'exercice :

- au niveau du chapitre pour la section d'exploitation
- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans opération

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, et, en section d'investissement, sans opération

**ANNEXE**

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 080,09	14 033,35	46,74
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	71 000,00	70 099,44	900,56
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 000,00	14 472,48	4 527,52
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	18 900,00	18 899,03	0,97
60623	FOURNITURES D'ATELIER	29 300,00	26 203,09	3 096,91
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	5 336,03	3 663,97
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	6 156,91	6 156,91	0,00
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	4 740,56	4 740,56	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	27 200,00	26 926,31	273,69
6063	ALIMENTATION	130 131,63	129 590,40	541,23
6066	FOURNITURES MÉDICALES	10 200,00	9 914,08	285,92
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	1 493,00	1 493,00	0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 400,00	3 315,00	1 085,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	100,00	484,20	-384,20
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	4 100,00	201,60	3 898,40
6257	RÉCEPTIONS	1 000,00	526,20	473,80
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 163,00	2 162,80	0,20
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	4 000,00	3 189,94	810,06
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXTRÉRIEUR	8 434,81	8 434,81	0,00
6288	AUTRES	55 000,00	54 155,93	844,07
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>420 400,00</b>	<b>400 335,16</b>	<b>20 064,84</b>

**ANNEXE**

**GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	200,00	160,00	40,00
6226	HONORAIRES	13 500,00	12 008,15	1 491,85
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	53 000,00	56 389,21	-3 389,21
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	96 500,00	97 059,38	-559,38
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	26 500,00	27 699,84	-1 199,84
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	10 000,00	9 271,09	728,91
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 546 500,00	2 478 578,68	67 921,32
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	76 000,00	74 775,48	1 224,52
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	184 511,00	25 489,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	6 502,70	5 497,30
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	95 000,00	77 653,70	17 346,30
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	576 500,00	633 152,35	-56 652,35
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	488 000,00	553 340,05	-65 340,05
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	35 400,00	46 246,32	-10 846,32
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	710 000,00	683 060,67	26 939,33
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	13 200,00	14 098,06	-898,06
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	35 000,00	33 779,75	1 220,25
64784	OEUVRES SOCIALES	52 300,00	51 365,67	934,33
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	28 000,00	20 978,08	7 021,92
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>5 077 600,00</b>	<b>5 060 630,18</b>	<b>16 969,82</b>

**ANNEXE**

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	79 000,00	71 657,58	7 342,42
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	31 800,00	31 709,56	90,44
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAG	7 000,00	6 382,13	617,87
61568	MAINTENANCE - AUTRES	22 700,00	21 868,01	831,99
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 600,00	1 600,00	0,00
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTIONASSURANCE DOMMAGE -	80 000,00	47 655,08	32 344,92
6163	PRIMES D'ASSURANCE - TRANSPORT -	5 350,00	5 350,00	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉ CIVILE -	20 000,00	20 000,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	500,00	473,60	26,40
6188	AUTRES FRAIS DIVERS ( LOISIRS)	28 103,00	23 934,53	4 168,47
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	3 800,00	3 365,21	434,79
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	0,00	800,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 166,77	1 066,77	1 100,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	1 680,00	320,00
6582	PÉCULE	6 800,00	5 971,63	828,37
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	12 907,27	1 092,73
6588	AUTRES	18 330,23	18 318,49	11,74
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	12 600,00	11 701,24	898,76
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	100,00	0,00	100,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	100,00	0,00	100,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORE	2 900,00	2 872,00	28,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELL	63 900,00	63 559,58	340,42
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>403 550,00</b>	<b>352 072,68</b>	<b>51 477,32</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>5 901 550,00</b>	<b>5 813 038,02</b>	<b>88 511,98</b>

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

		<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>	<b>CREDITS ANNULES</b>
733318	AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	5 796 250,00	5 701 175,52	95 074,48
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	971,08	1 028,92
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>5 798 250,00</b>	<b>5 702 146,60</b>	<b>96 103,40</b>

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

		<b>PREVU</b>	<b>REALISE</b>	<b>CREDITS ANNULES</b>
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	22 000,00	21 462,98	537,02
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	100,00	82,23	17,77
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	488,40	111,60
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	100,00	0,00	100,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	42 100,00	56 107,94	-14 007,94
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	37 500,00	41 891,87	-4 391,87
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>102 400,00</b>	<b>120 033,42</b>	<b>-17 633,42</b>

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

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICSSUBV INS	900,00	807,30	92,70
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	4,97	-4,97
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>900,00</b>	<b>812,27</b>	<b>87,73</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>5 901 550,00</b>	<b>5 822 992,29</b>	<b>78 557,71</b>

<b>II - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b>	<b>B1</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	900,00	807,30	0,00	92,70
1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publicssubv inscrites au cpt	900,00	807,30	0,00	92,70
<b>14</b>	<b>Prov. réglementées et amorts dérogatoires</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	27 900,00	27 868,81		31,19
1641	Emprunts en euros	27 800,00	27 786,58		13,42
1688	Intérêts courus	100,00	82,23		17,77
<b>18</b>	<b>Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...)</b>	222 121,86	222 121,86		0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexecompte de liaison	222 121,86	222 121,86		0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	21 555,29	21 555,29	0,00	0,00
2031	Frais d'étudesfrais d'études	21 555,29	21 555,29	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	3 955 626,96	3 904 023,21	31 800,72	19 803,03
2131	Bâtiments	3 678 098,13	3 678 098,13	0,00	0,00
2135	I.g.a.a.c	3 360,76	3 360,76	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	30 696,73	28 901,58	0,00	1 795,15
2182	Matériel de transport	121 146,40	83 146,40	30 433,21	7 566,79
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	18 340,09	14 200,09	0,00	4 140,00
2184	Mobilier	87 102,48	82 686,21	545,27	3 871,00
2188	Autres immobilisations corporelles	16 882,37	13 630,04	822,24	2 430,09
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	1 000 300,00	509 961,32	99 330,63	391 008,05
2313	Constructions sur sol propre	1 000 300,00	509 961,32	99 330,63	391 008,05
<b>24</b>	<b>Immob. aff, conc., afferm. ou mise à dispo</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>26</b>	<b>Participations et créances rattachées</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>29</b>	<b>Prov. dépréciation des immobilisations</b>	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>		<b>5 228 404,11</b>	<b>4 686 337,79</b>	<b>131 131,35</b>	<b>410 934,97</b>

<b>II - VOTE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES</b>	<b>B2</b>

Chap./Art.	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	77 897,54	77 897,54	0,00	0,00
10222	Fctva	51 040,00	51 040,00	0,00	0,00
10682	Excédent affecté à l'investissement excédent affecté à l'investissement	26 857,54	26 857,54	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	988 460,00	476 924,43	91 036,35	420 499,22
1641	Emprunts en euro emprunts en euros	985 760,00	474 988,98	91 036,35	419 734,67
1688	Intérêts courus	2 700,00	1 935,45	0,00	764,55
<b>18</b>	<b>Comptes de liaison : affect. (budg. annexes...)</b>	3 882 778,98	3 882 778,98		0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe compte de liaison	3 882 778,98	3 882 778,98		0,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	300,00	278,40	0,00	21,60
2031	Frais d'études	300,00	278,40	0,00	21,60
<b>28</b>	<b>Amortissements des immobilisations</b>	288 921,86	288 553,44		368,42
28031	Amortissements des frais d'études amortissements des frais d'études	10 788,17	10 760,17		28,00
28131	Amortissements des bâtiments amortissements des bâtiments	102 013,00	101 985,00		28,00
28135	Amortissements des igaac amortissements des igaac	1 004,00	938,00		66,00
28154	Amortissements matériels et outillages amortissements matériels et outillages	14 020,91	13 952,55		68,36
28182	Amortissement matériel de transport amortissement matériel de transport	80 270,94	80 227,46		43,48
28183	Amort. matériel de bureau et informatique amort. matériel de bureau et informatique	5 746,59	5 726,59		20,00
28184	Amortissements mobilier amortissements mobilier	68 244,38	68 151,97		92,41
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles amortissements autres immobilisations corporelles	6 833,87	6 811,70		22,17
<b>TOTAL</b>		<b>5 238 358,38</b>	<b>4 726 432,79</b>	<b>91 036,35</b>	<b>420 889,24</b>

### III - ANNEXES

#### DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN DEPENSES

Art.	Libellé	Mandats émis
<b>DEPENSES TOTALES (I) = A+B+C+D</b>		<b>4 112 021,66</b>
<b>HORS CHARGES TRANSFEREES (II) = A+B+C</b>		<b>250 797,97</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (A) (remboursements)</b>	<b>27 786,58</b>
1641	Emprunts en euros	27 786,58
<b>Transferts entre sections =C+D</b>		<b>4 084 235,08</b>
<b>Reprises/autofinancement antérieur (C)</b>		<b>223 011,39</b>
1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publicssubv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	807,30
1688	Intérêts courus	82,23
181	Compte de liaison : affectation budget annexecompte de liaison : affectation budget annexe	222 121,86
<b>Charges transférées (D)=E+F+G</b>		<b>3 861 223,69</b>
<b>Production immobilisée (F)</b>		<b>3 861 223,69</b>
21	Immobilisations corporellesImmobilisations corporelles	3 861 223,69

### III - ANNEXES

#### DETAIL DES OPERATIONS FINANCIERES EN RECETTES

Art.	Libellé	Titres émis
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) (III) = H+J+K</b>		<b>4 699 575,25</b>
	<b>Ressources propres externes (H)</b>	<b>51 040,00</b>
10222	Fctva	51 040,00
	<b>Autres recettes financières (J)</b>	<b>474 988,98</b>
16	Emprunts et dettes assimilés	474 988,98
	<b>Transferts entre sections (K)</b>	<b>4 173 546,27</b>
1688	Intérêts courus	1 935,45
181	Compte de liaison : affectation budget annexecompte de liaison : affectation budget annexe	3 882 778,98
2031	Frais d'études	278,40
28031	Amortissements des frais d'étudesamortissements des frais d'études	10 760,17
28131	Amortissements des bâtimentsamortissements des bâtiments	101 985,00
28135	Amortissements des igaacmortissements des igaac	938,00
28154	Amortissements matériels et outillagesamortissements matériels et outillages	13 952,55
28182	Amortissement matériel de transportmortissement matériel de transport	80 227,46
28183	Amort. matériel de bureau et informatiqueamort. matériel de bureau et informatique	5 726,59
28184	Amortissements mobiliermortissements mobilier	68 151,97
28188	Amortissements autres immobilisations corporellesamortissements autres immobilisations corporelle	6 811,70

**Pour information : autres ressources financières ne faisant pas partie des ressources propres  
(c/1644 et c/166)**

<b>Montant total</b>	0,00
----------------------	------

#### RESULTAT REPORTEES ET AFFECTATION

<b>R 1068</b>	<b>Excédent de fonctionnement reporté</b>	<b>26 857,54</b>
---------------	---	------------------

	Montant
<b>Dépenses financières hors dépenses des c/16449 et c/166 (I-D16449-D166+D001)</b>	<b>4 112 300,06</b>
<b>Recettes financières (III) + R001 + R1064 + R1068</b>	<b>4 726 432,79</b>
<b>Solde des opérations financières (III-(I-D16449-D166))</b>	<b>587 275,19</b>
<b>Solde net hors charges transférées (2) (III-(I-D16449-D166-II))</b>	<b>838 073,16</b>

### III - ANNEXES

#### DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE DE SECTION A SECTION - MANDATS ET TITRES EMIS

Désignation de l'opération (hors virement de section à se	DEPENSES D'EXPLOITATION (1)		RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	
ICNE de l'exercice sur emprunts	6611	1 935,45	1688	1 935,45
VNC des immobilisations cédées	675	0,00	20,21, 26	0,00
Amortissements et provisions	68	66 431,58	28,14,15,..9,481	66 431,58
ICNE N-1 contrepassés sur prêts	762	0,00	276	0,00
Opérations de stocks	603,713	0,00	31,33,34,35	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>A1 68 367,03</b>		<b>B2 68 367,03</b>

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)		RECETTES D'EXPLOITATION (1)	
ICNE N-1 contrepassés sur emprunts	1688	82,23	6611	82,23
ICNE de l'exercice sur prêts	276	0,00	762	0,00
Reprises sur dotations et subventions	10,139	807,30	777	807,30
Reprises sur provisions	14,15,.9	0,00	78	0,00
Charges à répartir sur plusieurs exerc.	481	0,00	79	0,00
Travaux en régie	21,23	0,00	72	0,00
Opérations de stocks	31,33,34,35	0,00	603,713	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>B1 889,53</b>		<b>A2 889,53</b>

(1) Les dépenses d'exploitation (A1) sont égales aux recettes d'investissement (B2) : les dépenses d'investissement (B1) sont égales aux recettes d'exploitation (A2)

#### DETAIL DES OPERATIONS D'ORDRE A L'INTERIEUR DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DES DEPENSES (1)		4 105 179,24
1021	Dotations, fonds divers	0,00
18	Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)	222 121,86
20,21,23...	Immob.	3 883 057,38
217.	Immob. reçues au titre d'une mise à disposition	0,00
22	Immob. reçues en affect.	0,00
229	Droits de l'affectant	0,00
24	Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	0,00
TOTAL DES RECETTES (1)		4 105 179,24
1021	Dotations, fonds divers	0,00
18	Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)	3 882 778,98
20,21...	Immob.	278,40
217.	Immob. reçues au titre d'une mise à disposition	0,00
22	Immob. reçues en affect.	0,00
229	Droits de l'affectant	0,00
24	Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition	0,00
28	Amortissement des immobilisations	222 121,86

(1) Les dépenses et les recettes d'ordre à l'intérieur de la section d'investissement sont nécessairement équilibrées.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**  
**B1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		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>2 850 000,00</b>									
<b>1641 Emprunts en euros (Total)</b>					<b>2 850 000,00</b>									
144 / 1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURIBOR01M + 1%	1,024	1,05	EUR	T	P	O	A-1
150 / MINS05881EUR => 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
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>2 850 000,00</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**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTE**

**IV**

**B1.2**

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2016										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2016	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2016 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
<b>164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)</b>		0,00		962 176,92					27 786,58	9 765,79	0,00	1 935,45
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		962 176,92					27 786,58	9 765,79	0,00	1 935,45
144 / 1158	N	0,00		319 583,75	13,49	F		1,99	20 379,75	6 724,05	0,00	17,67
150 / MINS05881EUR => MINS10516EUR	N	0,00		492 593,17	14,50	F		1,57	7 406,83	3 041,74	0,00	1 911,95
153 / 16136030	N	0,00		150 000,00	16,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	0,00	0,00	0,00	5,83
<b>TOTAL GENERAL</b>		0,00		962 176,92					27 786,58	9 765,79	0,00	1 935,45

(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 31/12/2016 après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (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)	3 produits					
	100,00 % de l'encours					
	962 176,92 €					
(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 31/12/2016 après opérations de couverture éventuelles.

### III - ANNEXES

#### SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP			
		Initial	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	CP antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N)	CP ouverts au titre de l'exercice N	CP mandatés durant l'exercice N	Restes à financer (>N+1)
2014 - B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	470 817,16	900 000,00	506 682,92	6 109 499,92