

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

DECISION MODIFICATIVE N° 2

ANNEE 2017

SOMMAIRE

p. 3/4	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
p. 5	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
p. 6	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
p. 7	Groupe I : Produits de la tarification
p. 8	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation
p. 9	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables
p. 10	Balance générale
p. 11/12	Investissement - Détail des dépenses
p. 13/14	Investissement - Détail des recettes
p. 15/16	Etat de la dette : répartition par nature de la dette
p. 17	Etat de la dette : répartition de l'encours
p. 18	Situation des autorisations de programme

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)

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 000,00	10 000,00	10 000,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	72 000,00	16 000,00	16 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 000,00	0,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	24 000,00	0,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	0,00	0,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 000,00	0,00	0,00
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	5 300,00	0,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	39 700,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	122 000,00	0,00	0,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	23 200,00	0,00	0,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	3 000,00	0,00	0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	0,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	600,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	3 100,00	0,00	0,00
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	0,00	14 000,00	14 000,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	0,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 500,00	0,00	0,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	16 000,00	0,00	0,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXTRÉRIEUR	13 600,00	0,00	0,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	1 500,00	0,00	0,00
6288	AUTRES	231 000,00	-4 098,00	-4 098,00

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

	Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
TOTAL GROUPE I	632 700,00	35 902,00	35 902,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6218	AUTRE PERSONNEL EXTÉRIEUR	500,00	0,00	0,00
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	200,00	0,00	0,00
6226	HONORAIRES	55 000,00	-55 000,00	-55 000,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	57 600,00	0,00	0,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	103 700,00	0,00	0,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 800,00	0,00	0,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	11 700,00	0,00	0,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 776 800,00	12 500,00	12 500,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	75 000,00	0,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	0,00	0,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	0,00	0,00
64131	RÉM. PRINCIPALE DU PERSO. NON TITULAIRE SUR EMPLOI PERMANENT	78 000,00	0,00	0,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	580 000,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	543 300,00	0,00	0,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	41 400,00	0,00	0,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	745 200,00	0,00	0,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	14 400,00	0,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	40 000,00	0,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	56 400,00	0,00	0,00
64788	AUTRES	4 200,00	0,00	0,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	23 700,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		5 457 900,00	-42 500,00	-42 500,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	126 500,00	1 800,00	1 800,00
6135	LOCATION MOBILIÈRE	60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	18 700,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAGE	6 500,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	29 949,80	0,00	0,00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 660,00	0,00	0,00
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTION ASSURANCE DOMMAGE -	2 016,00	0,00	0,00
6163	PRIMES D'ASSURANCE - TRANSPORT -	5 560,00	0,00	0,00
6165	PRIMES D'ASSURANCE - RESPONSABILITÉ CIVILE -	20 700,00	0,00	0,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	500,00	0,00	0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	30 300,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	0,00	3 000,00	3 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	700,00	0,00	0,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	500,00	500,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	2 000,00	0,00	0,00
6582	PÉCULE	6 800,00	0,00	0,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	0,00	0,00
6588	AUTRES	15 700,00	3 000,00	3 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	17 500,00	400,00	400,00
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	150,20	0,00	0,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	100,00	0,00	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	2 900,00	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELLES	68 300,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		431 036,00	-51 300,00	-51 300,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 521 636,00	-57 898,00	-57 898,00

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
733318	AUTRES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	6 448 036,00	-85 000,00	-85 000,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	14 900,00	14 900,00
TOTAL GROUPE I		6 450 036,00	-70 100,00	-70 100,00

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	21 000,00	-10 000,00	-10 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 000,00	0,00	0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	0,00	0,00
7085	PRESTAT. DÉLIVRÉES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	100,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	5 202,00	5 202,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	22 000,00	7 000,00	7 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	25 000,00	10 000,00	10 000,00
TOTAL GROUPE II		70 700,00	12 202,00	12 202,00

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICSSUBV INS	900,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		900,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 521 636,00	-57 898,00	-57 898,00

MAISON DE L'ENFANCE

BALANCE GENERALE

Comptes	LIBELLES	MOUVEMENTS BUDGETAIRES		MOUVEMENTS REELS		MOUVEMENTS D'ORDRE	
		DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES	DEPENSES	RECETTES
10	Apports, dotations et réserves		-64 325,00		-64 325,00		
16	Emprunts et dettes assimilées		64 325,00		63 925,00		400,00
	SECTION D'INVESTISSEMENT				-400,00		400,00
60	Achats	26 000,00		26 000,00			
61	Services extérieurs	-58 200,00		-58 200,00			
62	Autres services extérieurs	-42 098,00		-42 098,00			
64	Charges de personnel	12 500,00	-10 000,00	12 500,00	-10 000,00		
65	Autres charges de gestion courante	3 500,00		3 500,00			
66	Charges financières	400,00				400,00	
73	Dotations et produits de tarification		-70 100,00		-70 100,00		
74	Subventions d'exploitation et participations		12 202,00		12 202,00		
75	Autres produits de gestion courante		10 000,00		10 000,00		
	SECTION FONCTIONNEMENT	-57 898,00	-57 898,00	-58 298,00	-57 898,00	400,00	
	TOTAL GENERAL	-57 898,00	-57 898,00	-58 298,00	-58 298,00	400,00	400,00

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	151 723,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	11 795,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	23 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	11 500,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	75 251,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 177,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	2 050 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions sur sol propre	2 050 000,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'équipement	2 201 723,00	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	51 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	51 000,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses financières	51 000,00	0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		2 252 723,00	0,00	0,00

(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 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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES	B1

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
	<i>Opérations d'ordre</i>			
1392	<i>Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics</i>	900,00	0,00	0,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	2 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		2 900,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 255 623,00	0,00	0,00
RESTES A REALISER N-1 (8)				+ 131 131,35
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				+ 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				= 2 386 754,35

- (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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(6) Inscrit en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

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	2 026 923,00	63 925,00	63 925,00
1641	Emprunts en eurosEmprunts en euros	2 026 923,00	63 925,00	63 925,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'équipement	2 026 923,00	63 925,00	63 925,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	164 954,27	-64 325,00	-64 325,00
10222	FCTVA	155 000,00	-64 325,00	-64 325,00
10682	Excédent affecté à l'investissementExcédent affecté à l'investissement	9 954,27	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes financières	164 954,27	-64 325,00	-64 325,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
	Total des recettes d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL RECETTES REELLES	2 191 877,27	-400,00	-400,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

III - VOTE DU BUDGET	III
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES	B2

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
1688	Intérêts courus	2 500,00	400,00	400,00
28031	Amortissements des frais d'études	2 900,00	0,00	0,00
28131	Amortissements des bâtiments	30 700,00	0,00	0,00
28135	Amortissements des IGAAC	200,00	0,00	0,00
28154	Amortissements matériels et outillages	3 600,00	0,00	0,00
28182	Amortissement matériel de transport	14 300,00	0,00	0,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	2 500,00	0,00	0,00
28184	Amortissements mobilier	13 000,00	0,00	0,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	4 000,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		73 700,00	400,00	400,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 265 577,27	0,00	0,00
			+	91 036,35
			+	30 140,73
			=	2 386 754,35
			TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES	2 386 754,35

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

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)	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					
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)					2 850 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					2 850 000,00									
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 / MIN510516EUR	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
TOTAL GENERAL					2 850 000,00									

(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)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2017	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès d'établissements de crédit (Total)		0,00		962 176,92					50 732,32	14 249,85	0,00	2 481,72
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		962 176,92					50 732,32	14 249,85	0,00	2 481,72
144 / 1158	N	0,00		319 583,75	13,49	F		1,99	20 813,14	6 290,67	0,00	16,52
150 / MIN510516EUR	N	0,00		492 593,17	14,50	F		1,57	29 919,18	7 558,14	0,00	1 795,82
153 / 16136030	N	0,00		150 000,00	16,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	0,00	401,04	0,00	669,38
TOTAL GENERAL		0,00		962 176,92					50 732,32	14 249,85	0,00	2 481,72

(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.

IV - ANNEXES

IV

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

B1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. 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 01/01/2017 après opérations de couverture éventuelles.

état arrêté à la date du 1er octobre 2017

IV - ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES	C7

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 de l'exercice N+1	Restes à financer (exercices au-delà de N+1)
2014 - B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	980 500,08	2 000 000,00	2 200 000,00	1 909 499,92
TOTAL GENERAL		7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	980 500,08	2 000 000,00	2 200 000,00	1 909 499,92