

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY

M 22

DECISION MODIFICATIVE N° 2

ANNEE 2018

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	27 900,00	0,00	0,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	85 100,00	5 000,00	5 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	35 000,00	0,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	19 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	16 000,00	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	5 000,00	0,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	31 000,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	125 000,00	10 000,00	10 000,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	18 200,00	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	-4 000,00	-4 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	1 000,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	1 100,00	0,00	0,00
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	14 000,00	0,00	0,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	0,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	1 800,00	0,00	0,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	16 000,00	1 000,00	1 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEUR	13 000,00	0,00	0,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	14 500,00	-4 000,00	-4 000,00
6288	AUTRES	142 000,00	-8 000,00	-8 000,00

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	592 800,00	0,00	0,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6218	AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS	650,00	0,00	0,00
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	350,00	0,00	0,00
6226	HONORAIRES	22 000,00	0,00	0,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉMUNÉRATION	62 500,00	0,00	0,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSION. CONTINUE	111 200,00	0,00	0,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 400,00	0,00	0,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS SUR RÉMUN.	13 500,00	0,00	0,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 712 590,00	16 000,00	16 000,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ DE RÉSIDENCE	77 000,00	0,00	0,00
64113	PRIME DE SERVICE	190 000,00	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	20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE REMPLACEMENT	725 000,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	622 000,00	0,00	0,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	54 100,00	0,00	0,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	725 000,00	16 000,00	16 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 700,00	0,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	40 000,00	0,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	60 500,00	0,00	0,00
64788	AUTRES	13 300,00	3 000,00	3 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	27 460,00	3 000,00	3 000,00
TOTAL GROUPE II		5 530 250,00	18 000,00	18 000,00

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	138 000,00	-14 000,00	-14 000,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	15 000,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIELS ET OUTILLAG	8 000,00	2 000,00	2 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	29 700,00	0,00	0,00
6161	PRIMES D'ASSURANCE MULTIRISQUES	1 660,00	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)	37 000,00	0,00	0,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	2 500,00	0,00	0,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	0,00	0,00
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)	13 000,00	0,00	0,00
6588	AUTRES	18 000,00	0,00	0,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	38 500,00	0,00	0,00
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉS	500,00	0,00	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS INCORPORE	2 600,00	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS CORPORELL	83 000,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		423 520,00	-12 000,00	-12 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 546 570,00	6 000,00	6 000,00

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
73331	DOTATION GLOBALE	6 455 400,00	-28 900,00	-28 900,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	26 700,00	26 700,00
TOTAL GROUPE I		6 457 400,00	-2 200,00	-2 200,00

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	15 000,00	3 000,00	3 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	2 300,00	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	3 000,00	0,00	0,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	0,00	0,00
7488	AUTRES	2 500,00	1 500,00	1 500,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	39 770,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		88 270,00	4 500,00	4 500,00

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

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
7718	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPÉRATIONS DE GESTION	0,00	3 700,00	3 700,00
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICSSUBV INS	900,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE III		900,00	3 700,00	3 700,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		6 546 570,00	6 000,00	6 000,00

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		-39 027,00		-39 027,00		
16	Emprunts et dettes assimilées		39 027,00		39 027,00		
21	Immobilisations corporelles						
	SECTION D'INVESTISSEMENT						
60	Achats	15 000,00		15 000,00			
61	Services extérieurs	-12 000,00		-12 000,00			
62	Autres services extérieurs	-15 000,00		-15 000,00			
64	Charges de personnel	18 000,00	3 000,00	18 000,00	3 000,00		
73	Dotations et produits de tarification		-2 200,00		-2 200,00		
74	Subventions d'exploitation et participations		1 500,00		1 500,00		
77	Produits exceptionnels		3 700,00		3 700,00		
	SECTION FONCTIONNEMENT	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		
	TOTAL GENERAL	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		

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)	97 500,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	10 000,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	5 500,00	7 000,00	7 000,00
2184	Mobilier	52 000,00	-27 000,00	-27 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	30 000,00	20 000,00	20 000,00
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)	1 985 000,00	0,00	0,00
2313	Constructions sur sol propre	1 985 000,00	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	2 082 500,00	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	161 000,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	161 000,00	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	161 000,00	0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
	Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DEPENSES REELLES	2 243 500,00	0,00	0,00

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

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>	2 300,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		3 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		2 246 700,00	0,00	0,00
RESTES A REALISER N-1 (8)				+ 77 588,11
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				+ 0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				= 2 324 288,11

- (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) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
(7) Inscrite en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
(8) Inscrite 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	1 750 418,59	39 027,00	39 027,00
1641	Emprunts en euros	1 750 418,59	39 027,00	39 027,00
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	1 750 418,59	39 027,00	39 027,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	370 000,00	-39 027,00	-39 027,00
10222	FCTVA	370 000,00	-39 027,00	-39 027,00
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	370 000,00	-39 027,00	-39 027,00
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	2 120 418,59	0,00	0,00

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

(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	8 500,00	0,00	0,00
28031	Amortissements des frais d'études	2 600,00	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	3 700,00	0,00	0,00
28182	Amortissement matériel de transport	24 400,00	0,00	0,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	5 700,00	0,00	0,00
28184	Amortissements mobilier	9 900,00	0,00	0,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	8 400,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		94 100,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		2 214 518,59	0,00	0,00

	+	0,00
RESTES A REALISER N-1 (8)	+	109 769,52
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	=	109 769,52
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		2 324 288,11

- (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	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)

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					
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					3 181 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					3 181 000,00									
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 / MINS10516EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	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 / 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
157 / MON520117EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	08/12/2017	22/12/2017	01/05/2018	331 000,00	F		1,14	1,14	EUR	T	P	O	A-1
TOTAL GENERAL					3 181 000,00									

(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)	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)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		2 888 444,60					160 594,79	29 731,58	0,00	6 524,60
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		2 888 444,60					160 594,79	29 731,58	0,00	6 524,60
144 / 1158	N	0,00	A-1	298 770,61	12,49	F		1,99	21 236,27	5 867,53	0,00	15,34
150 / MINS10516EUR	N	0,00	A-1	462 673,99	13,30	F		1,57	30 391,67	7 085,65	0,00	1 677,86
153 / 070958C	N	0,00	A-1	2 000 000,00	15,00	F		0,90	93 724,68	13 744,43	0,00	4 241,46
157 / MONS20117EUR	N	0,00	A-1	127 000,00	15,10	F		1,14	15 242,17	3 033,97	0,00	589,94
TOTAL GENERAL		0,00		2 888 444,60					160 594,79	29 731,58	0,00	6 524,60

(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)	4 produits					
	100,00% de l'encours					
	2 888 444,60 €					
(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.

état arrêté à la date du 1er octobre 2018

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	2 858 771,61	1 900 000,00	2 000 000,00	331 228,39
TOTAL GENERAL		7 090 000,00	0,00	7 090 000,00	2 858 771,61	1 900 000,00	2 000 000,00	331 228,39