

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**Département de la Côte-d'Or**

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

**M 22**

**BUDGET SUPPLEMENTAIRE**

**ANNEE 2020**

## SOMMAIRE

|          |  |
|----------|--|
| p. 3     | Informations Générales / Modalités de vote du budget   |
| p. 4     | Execution du budget de l'exercice précédent - Résultats  |
| p. 5     | Execution du budget de l'exercice précédent - RAR Dépenses   |
| p. 6     | Execution du budget de l'exercice précédent - RAR Recettes   |
| p. 7     | Présentation générale du budget / Vue d'ensemble<br>Présentation générale du budget / Section d'investissement - chapitres |
| p. 8     | Dépenses   |
| p. 9     | Recettes<br>Vote du budget / Section d'investissement  |
| p. 10/11 | Détail des dépenses  |
| p. 12/13 | Détail des recettes<br>Vote du budget / Section de fonctionnement  |
| p. 14    | Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante   |
| p. 15    | Groupe II : Dépenses afférentes au personnel   |
| p. 16    | Groupe III : Dépenses afférentes à la structure  |
| p. 17    | Groupe I : Produits de la tarification   |
| p. 18    | Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation  |
| p. 19    | Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables  |
| p. 20/22 | Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par preteurs  |
| p. 23    | Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents  |
| p. 24/25 | Méthode utilisée pour les amortissements   |

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>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                  | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT</b> | <b>C1</b> |

|                        | <b>RESULTAT DE L'EXERCICE N-1</b> |              |                                       |                           |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------|
|                        | Dépenses                          | Recettes     | Solde d'exécution ou résultat reporté | Résultat ou solde (A) (3) |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | 8 077 835,32                      | 9 745 424,18 | 77 658,99                             | A1 1 745 247,85           |
| <b>Investissement</b>  | 1 605 022,77                      | 3 194 566,81 | 77 658,99 (1)                         | A2 1 667 203,03           |
| <b>Fonctionnement</b>  | 6 472 812,55                      | 6 550 857,37 | 0,00 (2)                              | A3 78 044,82              |

(1) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétaire 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

(2) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétaire 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficitaire, et + si excédentaire.

(3) Indiquer le signe - si dépenses>recettes, et + si recettes>dépenses.

|                        | <b>RESTES A REALISER N-1</b> |                    |                    |  |
|------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--|
|                        | Dépenses                     | Recettes           | Solde (B)          |  |
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | <b>I+II 705 370,03</b>       | <b>III+IV 0,00</b> | <b>-705 370,03</b> |  |
| <b>Investissement</b>  | I 705 370,03                 | III 0,00           | -705 370,03        |  |
| <b>Fonctionnement</b>  | II 0,00                      | IV 0,00            | 0,00               |  |

|                        | <b>RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)</b> |
|------------------------|--|
| <b>TOTAL DU BUDGET</b> | <b>1 039 877,82</b>                    |
| <b>Investissement</b>  | 961 833,00                             |
| <b>Fonctionnement</b>  | 78 044,82                              |

Si le montant est positif, il s'agit d'un excédent, si le montant est négatif, il s'agit d'un déficit.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR DEPENSES</b> | <b>C2</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN DEPENSES**

| Chap./ art. (1)                        | Libellé                            | Dépenses engagées non mandatées |
|--|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL</b>  |                                    | <b>(I) 705 370,03</b>           |
| <b>21</b>                              | <b>Immobilisations corporelles</b> | <b>29 472,86</b>                |
| 2154                                   | Matériel et outillage              | 9 825,36                        |
| 2184                                   | Mobilier                           | 10 452,21                       |
| 2188                                   | Autres immobilisations corporelles | 9 195,29                        |
| <b>23</b>                              | <b>Immobilisations en cours</b>    | <b>675 897,17</b>               |
| 2313                                   | Constructions sur sol propre       | 675 897,17                      |
| <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL</b> |                                    | <b>(II) 0,00</b>                |

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>I - INFORMATIONS GENERALES</b>                                 | <b>I</b>  |
| <b>EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE PRECEDENT - RAR RECETTES</b> | <b>C3</b> |

**DETAIL DES RESTES A REALISER N-1 EN RECETTES**

| Chap./ art. (1) | Libellé                                | Titres restant à émettre |             |
|-----------------|--|--------------------------|-------------|
|                 | <b>SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL</b>  | <b>(I)</b>               | <b>0,00</b> |
|                 | <b>SECTION DE FONCTIONNEMENT TOTAL</b> | <b>(II)</b>              | <b>0,00</b> |

(1) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibérante.

|   |           |
|---|-----------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b> | <b>II</b> |
| <b>VUE D'ENSEMBLE</b>                       | <b>A1</b> |

|   |  | DEPENSES          | RECETTES          |
|---|--|-------------------|-------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                                | Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) | 0,00              | -961 833,00       |
| +   |  | +                 | +                 |
| R<br>E<br>P<br>O                                | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)                              | 705 370,03        | 0,00              |
| R<br>T<br>S                                     | 001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (1)                     | 0,00              | 1 667 203,03      |
| =   |  | =                 | =                 |
| <b>Total de la section d'investissement (2)</b> |  | <b>705 370,03</b> | <b>705 370,03</b> |

|  |  | DEPENSES          | RECETTES          |
|--|--|-------------------|-------------------|
| V<br>O<br>T<br>E                                 | Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | 3 700,00          | 0,00              |
| +  |  | +                 | +                 |
| R<br>E<br>P<br>O                                 | Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (1)    | 0,00              | 0,00              |
| R<br>T<br>S                                      | 002 Résultat de fonctionnement reporté (1)                 | 0,00              | 78 044,82         |
| =  |  | =                 | =                 |
| <b>Total de la section de fonctionnement (3)</b> |  | <b>3 700,00</b>   | <b>78 044,82</b>  |
| <b>TOTAL DU BUDGET (4)</b>                       |  | <b>709 070,03</b> | <b>783 414,85</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  | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 700 970,03        | 4 400,00        | 705 370,03        |
| Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget | -700,00           | 4 400,00        | 3 700,00        | 78 044,82         | 0,00            | 78 044,82         |
| <b>Total budget (hors RAR N-1 et reports)</b>              | <b>-700,00</b>    | <b>4 400,00</b> | <b>3 700,00</b> | <b>779 014,85</b> | <b>4 400,00</b> | <b>783 414,85</b> |

(1) 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)

(2) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d(3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctio

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

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A2.1</b> |

### DEPENSES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL IV=I+II+III   |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors 204) (y compris programmes) (7)  |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 204  | Subventions d'équipements versées (7)                                |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 21   | Immobilisations corporelles (y compris programmes) (7)               | 128 000,00                    | 29 472,86                       |                                     |                                | 157 472,86          |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (y compris programmes) (4) (7) |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 23   | Immobilisations en cours (y compris programmes) (7)                  | 1 236 564,12                  | 675 897,17                      |                                     |                                | 1 912 461,29        |
| <b>Total des dépenses d'équipement</b>             |  | <b>1 364 564,12</b>           | <b>705 370,03</b>               |                                     |                                | <b>2 069 934,15</b> |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves                                  |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 13   | Subventions d'investissement (7)                                     |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées  | 516 000,00                    |                                 |                                     |                                | 516 000,00          |
| 18   | Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (5)                   |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 26   | Participations et créances rattachées                                |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 27   | Autres immobilisations financières (7)                               |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 020  | Dépenses imprévues   |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>Total des dépenses financières</b>              |  | <b>516 000,00</b>             |                                 |                                     |                                | <b>516 000,00</b>   |
| 45...1   | <b>Total des op. pour compte de tiers (6)</b>                        |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>Total des dépenses réelles d'investissement</b> |  | <b>1 880 564,12</b>           | <b>705 370,03</b>               |                                     |                                | <b>2 585 934,15</b> |
|  | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i>                     | 25 900,00                     |                                 |                                     |                                | 25 900,00           |
|  | <i>Opérations patrimoniales</i>                                      |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b> |  | <b>25 900,00</b>              |                                 |                                     |                                | <b>25 900,00</b>    |
| <b>TOTAL</b>                                       |  | <b>1 906 464,12</b>           | <b>705 370,03</b>               |                                     |                                | <b>2 611 834,15</b> |

+

|  |  |
|--|--|
| <b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |
|--|--|

=

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b> | <b>2 611 834,15</b> |
|---|---------------------|

(1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice.

(2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget primitif

(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR.

(4) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectués sur un exercice antérieur.

(5) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'il crée.

(6) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail en III-A5).

(7) Hors dépenses imputées aux chapitres 010 et 018.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>II - PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>           | <b>II</b>   |
| <b>EQUILIBRE FINANCIER - SECTION D'INVESTISSEMENT</b> | <b>A2.2</b> |

### RECETTES D'INVESTISSEMENT

| Chap.  | Libellé  | Budget de l'exercice (1)<br>I | Restes à réaliser N-1 (2)<br>II | Propositions nouvelles du président | Vote de l'assemblée (3)<br>III | TOTAL IV=I+II+III   |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| 13   | Subventions d'investissement (sauf 138) (11)       |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées (4)                  |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 20   | Immobilisations incorporelles (hors 204) (11)      |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 204  | Subventions d'équipements versées (11)             |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 21   | Immobilisations corporelles (11)                   |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 22   | Immobilisations reçues en affectation (3) (11)     |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 23   | Immobilisations en cours (11)                      |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                     |  |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 10   | Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)    | 328 000,00                    |                                 |                                     |                                | 328 000,00          |
| 1068   | Excédents de fonctionnement capitalisés (6)        |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 138  | Autres subventions invest. non transf. (11)        |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 16   | Emprunts et dettes assimilées                      | 1 460 064,12                  |                                 | -966 233,00                         | -966 233,00                    | 493 831,12          |
| 18   | Compte de liaison : affectation... (BA, régie) (7) |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 26   | Participations et créances rattachées              |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 27   | Autres immobilisations financières (11)            |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| 024  | Produits des cessions d'immobilisations            |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>Total des recettes financières</b>                      |  | <b>1 788 064,12</b>           |                                 | <b>-966 233,00</b>                  | <b>-966 233,00</b>             | <b>821 831,12</b>   |
| 45...2   | <b>Total des opé. pour compte de tiers (8)</b>     |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>Total des recettes réelles d'investissement</b>         |  | <b>1 788 064,12</b>           |                                 | <b>-966 233,00</b>                  | <b>-966 233,00</b>             | <b>821 831,12</b>   |
|  | <i>Opérations ordre transfert entre sections</i>   | <i>118 400,00</i>             |                                 | <i>4 400,00</i>                     | <i>4 400,00</i>                | <i>122 800,00</i>   |
|  | <i>Opérations patrimoniales</i>                    |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>         |  | <b>118 400,00</b>             |                                 | <b>4 400,00</b>                     | <b>4 400,00</b>                | <b>122 800,00</b>   |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1 906 464,12</b>           |                                 | <b>-961 833,00</b>                  | <b>-961 833,00</b>             | <b>944 631,12</b>   |
| +  |  |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b> |  |                               |                                 |                                     |                                | <b>1 667 203,03</b> |
| =  |  |                               |                                 |                                     |                                |                     |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>        |  |                               |                                 |                                     |                                | <b>2 611 834,15</b> |

#### Pour information

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la commune ou de l'établissement.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL</b>                | <b>4 400,00</b> |
| <b>DEGAGE PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (7)</b> |                 |

- (1) Voir état I-B pour le contenu du budget de l'exercice (2) La colonne RAR n'est à renseigner qu'en l'absence de reprise anticipée du résultat lors du vote du budget prim  
(3) Il s'agit des nouveaux crédits votés lors de la présente délibération, hors RAR. (4) Sauf 165, 166 et 16449.  
(5) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investissement réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, il retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux  
(6) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.  
(7) A servir uniquement lorsque le département effectue une dotation initiale en espèces au profit d (8) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (v  
(10) Solde de l'opération DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération RI 021+ RI 040 - DI 040.  
(11) Hors recettes imputées aux chapitres 010 et 018.

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES**

| Chap/<br>art. (1)   | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions du<br>Président (3) | Vote du Conseil<br>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>128 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 2154  | Matériel et outillage   | 10 000,00                               | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2182  | Matériel de transport   | 26 000,00                               | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2183  | Matériel de bureau et matériel informatique                         | 12 000,00                               | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2184  | Mobilier  | 20 000,00                               | 0,00                             | 0,00                                 |
| 2188  | Autres immobilisations corporelles                                  | 60 000,00                               | 0,00                             | 0,00                                 |
| <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>1 236 564,12</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 2313  | Constructions sur sol propre  | 1 236 564,12                            | 0,00                             | 0,00                                 |
|   | <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>1 364 564,12</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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>516 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |
| 1641  | Emprunts en euros   | 516 000,00                              | 0,00                             | 0,00                                 |
| <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>516 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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>1 880 564,12</b>                     | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</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>SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES</b> |
|---|

| Chap/<br>art. (1)                 | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions du<br>Président (3) | Vote du Conseil<br>Départemental (4) |
|-----------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|
|                                   | <i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>       | 25 900,00                               | 0,00                             | 0,00                                 |
|                                   | <i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>                   |   |                                  |                                      |
| 1392                              | <i>Subv inscrites au cpt de résultat coll &amp; etb publics</i> | 900,00                                  | 0,00                             | 0,00                                 |
| 1688                              | <i>Subv inscrites au cpt de résu</i>                            | 25 000,00                               | 0,00                             | 0,00                                 |
|                                   | <i>Intérêts courus</i>  |   |                                  |                                      |
|                                   | <i>Charges transférées</i>                                      | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                                 |
|                                   | <i>Opérations patrimoniales (7)</i>                             | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                                 |
|                                   |   | 0,00                                    | 0,00                             | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b> |   | <b>25 900,00</b>                        | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                          |

|   |                     |             |             |
|---|---------------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE</b><br>(= Total des dépenses réelles et d'ordre) | <b>1 906 464,12</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|---------------------|-------------|-------------|

|  |                                  |                   |
|--|----------------------------------|-------------------|
|  | <b>RESTES A REALISER N-1 (8)</b> | <b>705 370,03</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>705 370,03</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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DI 040 = RE 042

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

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

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

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap/<br>art. (1)   | Libellé (1)  | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)           |
|---|--|---|-------------------------------|--------------------|
| <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>1 460 064,12</b>                     | <b>-966 233,00</b>            | <b>-966 233,00</b> |
| 1641  | Emprunts en euros  | 1 460 064,12                            | -966 233,00                   | -966 233,00        |
| <b>20</b>   | <b>Immobilisations incorporelles</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</b>                                 | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
|   |  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00               |
| <b>22</b>   | <b>Immobilisations reçues en affectation</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</b>                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
|   |  | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00               |
| <b>Total des recettes d'équipement</b>                      |  | <b>1 460 064,12</b>                     | <b>-966 233,00</b>            | <b>-966 233,00</b> |
| <b>10</b>   | <b>Dotations, fonds divers et réserves</b>                         | <b>328 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| 10222   | FCTVA  | 328 000,00                              | 0,00                          | 0,00               |
| <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>Total des recettes financières</b>                       |  | <b>328 000,00</b>                       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
| <b>4582</b>   | <b>Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)</b> |   |                               |                    |
|   |  | 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>1 788 064,12</b>                     | <b>-966 233,00</b>            | <b>-966 233,00</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 annexe IV A 7 pour le détail des opérations pour compte de tiers

**SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES**

| Chap/<br>art. (1)  | Libellé (1)   | Pour mémoire<br>budget précédent<br>(2) | Propositions<br>nouvelles (3) | Vote (4)           |
|--|---|---|-------------------------------|--------------------|
| 021  | <i>Virement de la section d'exploitation</i>              | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00               |
|  | <b>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</b> | <b>118 400,00</b>                       | <b>4 400,00</b>               | <b>4 400,00</b>    |
| 1688   | <i>Intérêts courus</i>                                    | 21 000,00                               | 0,00                          | 0,00               |
| 28031  | <i>Amortissements des frais d'études</i>                  | 2 600,00                                | 0,00                          | 0,00               |
| 28131  | <i>Amortissements des bâtiments</i>                       | 31 700,00                               | 0,00                          | 0,00               |
| 28135  | <i>Amortissements des IGAA</i>                            | 200,00                                  | 0,00                          | 0,00               |
| 28154  | <i>Amortissements matériels et outillages</i>             | 8 900,00                                | 200,00                        | 200,00             |
| 28182  | <i>Amortissement matériel de transport</i>                | 27 000,00                               | 0,00                          | 0,00               |
| 28183  | <i>Amort. matériel de bureau et informatique</i>          | 3 000,00                                | 3 000,00                      | 3 000,00           |
| 28184  | <i>Amortissements mobilier</i>                            | 18 700,00                               | 900,00                        | 900,00             |
| 28188  | <i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>  | 5 300,00                                | 300,00                        | 300,00             |
| <b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>                               |   | <b>118 400,00</b>                       | <b>4 400,00</b>               | <b>4 400,00</b>    |
|  | <b>Opérations patrimoniales (7)</b>                       | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>        |
|  |   | 0,00                                    | 0,00                          | 0,00               |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>  |   | <b>118 400,00</b>                       | <b>4 400,00</b>               | <b>4 400,00</b>    |
| <b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b> |   | <b>1 906 464,12</b>                     | <b>-961 833,00</b>            | <b>-961 833,00</b> |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| RESTES A REALISER N-1 (8)                               |  | 0,00         |
| R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8) |  | 1 667 203,03 |
| TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES            |  | 705 370,03   |

(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) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RI 040 = DE 042

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

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

(8) Inscire 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<br>budget<br>précédent | Propositions du<br>Président | Vote du Conseil<br>Départemental |
|-----------------------|--|-------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 60611                 | EAU ET ASSAINISSEMENT                                    | 25 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 60612                 | ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ                                   | 70 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 60622                 | PRODUITS D'ENTRETIEN                                     | 20 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 60623                 | FOURNITURES D'ATELIER                                    | 12 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 60624                 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES                              | 9 000,00                            | 0,00                         | 0,00                             |
| 60625                 | FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET<br>DE LOISIRS        | 10 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 60626                 | COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS                       | 5 000,00                            | 0,00                         | 0,00                             |
| 60626                 | AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES                            | 30 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 6063                  | ALIMENTATION   | 138 000,00                          | 0,00                         | 0,00                             |
| 6066                  | FOURNITURES MÉDICALES                                    | 18 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 6068                  | AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE<br>MATÉRIELS ET FOURNITURES | 4 500,00                            | 0,00                         | 0,00                             |
| 62428                 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS                              | 5 000,00                            | 0,00                         | 0,00                             |
| 6247                  | TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL                       | 1 300,00                            | 0,00                         | 0,00                             |
| 6251                  | VOYAGES ET DÉPLACEMENTS                                  | 700,00                              | 0,00                         | 0,00                             |
| 6255                  | FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT                                    | 9 000,00                            | 0,00                         | 0,00                             |
| 6257                  | RÉCEPTIONS   | 1 200,00                            | 0,00                         | 0,00                             |
| 6261                  | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT                                 | 2 000,00                            | 0,00                         | 0,00                             |
| 6262                  | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION                               | 10 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 6281                  | PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À<br>L'EXTRÉRIEUR            | 11 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 6283                  | PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR                   | 10 000,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 6287                  | REMBOURSEMENT DE FRAIS                                   | 50 150,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 6288                  | AUTRES   | 125 000,00                          | 0,00                         | 0,00                             |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> |  | <b>566 850,00</b>                   | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                      |

**ANNEXE****GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

|                        |   | <b>Pour mémoire<br/>budget<br/>précédent</b> | <b>Propositions du<br/>Président</b> | <b>Vote du Conseil<br/>Départemental</b> |
|------------------------|---|--|--------------------------------------|--|
| 6218                   | AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS                | 2 000,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6225                   | INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS    | 350,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6226                   | HONORAIRES                                  | 21 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6318                   | AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR | 62 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6333                   | PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFE   | 108 900,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6336                   | COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITA   | 24 900,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6338                   | AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMI   | 13 300,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 64111                  | RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TIT    | 2 735 000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 64112                  | NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM | 76 200,00                                    | 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                                     |
| 64151                  | RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL    | 634 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 64511                  | COTISATIONS À L'URSAFF                      | 578 500,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 64513                  | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE         | 53 400,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 64515                  | COTISATIONS À LA CNRACL                     | 764 000,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6471                   | PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNA   | 15 600,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6473                   | ALLOCATIONS DE CHÔMAGE                      | 38 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 64784                  | OEUVRES SOCIALES                            | 59 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 64788                  | AUTRES                                      | 35 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6488                   | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL        | 22 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> |   | <b>5 465 150,00</b>                          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                              |

## ANNEXE

### GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

|                         |  | Pour mémoire<br>budget précédent | Propositions du<br>Président | Vote du Conseil<br>Départemental |
|-------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| 6132                    | LOCATIONS IMMOBILIÈRES   | 128 000,00                       | 0,00                         | 0,00                             |
| 61521                   | BÂTIMENTS PUBLICS  | 12 000,00                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 61558                   | ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES<br>MATÉRIELS ET OUTILLAGES | 5 000,00                         | 0,00                         | 0,00                             |
| 61568                   | MAINTENANCE - AUTRES   | 35 000,00                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 6184                    | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)                               | 650,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 6188                    | AUTRES FRAIS DIVERS ( LOISIRS)                                 | 35 000,00                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 627                     | SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS                                | 1 000,00                         | -1 000,00                    | -1 000,00                        |
| 6541                    | CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR                                 | 500,00                           | 300,00                       | 300,00                           |
| 6578                    | AUTRES SUBVENTIONS   | 1 450,00                         | 0,00                         | 0,00                             |
| 6582                    | PÉCULE   | 4 000,00                         | 0,00                         | 0,00                             |
| 6587                    | PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ<br>(ENSP)                 | 14 000,00                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 6588                    | AUTRES   | 16 000,00                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 6611                    | INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES                                | 92 000,00                        | 0,00                         | 0,00                             |
| 6711                    | INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS<br>SUR MARCHÉS                | 100,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 673                     | TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES<br>ANTÉRIEURS                     | 100,00                           | 0,00                         | 0,00                             |
| 68111                   | INCORPORELLES DOTATIONS AUX<br>IMMOBILISATIONS                 | 2 600,00                         | 0,00                         | 0,00                             |
| 68112                   | CORPORELLES DOTATIONS AUX<br>AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIONS    | 94 800,00                        | 4 400,00                     | 4 400,00                         |
| <b>TOTAL GROUPE III</b> |  | <b>442 200,00</b>                | <b>3 700,00</b>              | <b>3 700,00</b>                  |

|  |                     |                 |                 |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I +<br/>GROUPE II + GROUPE III)</b> | <b>6 474 200,00</b> | <b>3 700,00</b> | <b>3 700,00</b> |
|--|---------------------|-----------------|-----------------|

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

|                       |                  | <b>Pour mémoire<br/>budget précédent</b> | <b>Propositions du<br/>Président</b> | <b>Vote du Conseil<br/>Départemental</b> |
|-----------------------|------------------|--|--------------------------------------|--|
| 73331                 | DOTATION GLOBALE | 6 373 200,00                             | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 73332                 | PRIX DE JOURNÉE  | 2 000,00                                 | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> |                  | <b>6 375 200,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                              |

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

|                        |  | <b>Pour mémoire<br/>budget<br/>précédent</b> | <b>Propositions du<br/>Président</b> | <b>Vote du Conseil<br/>Départemental</b> |
|------------------------|--|--|--------------------------------------|--|
| 6459                   | REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE<br>ET DE PRÉVOYANCE     | 15 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6479                   | REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES<br>SOCIALES ET DE PRÉVOYANCE | 2 500,00                                     | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 6611                   | INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES                                | 25 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7081                   | PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS<br>L'INTÉRÊT DU PERSONNEL | 600,00                                       | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7481                   | FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER                                | 25 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| 7588                   | AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION<br>COURANTE                  | 30 000,00                                    | 0,00                                 | 0,00                                     |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> |  | <b>98 100,00</b>                             | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                              |

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

|  |   | <b>Pour mémoire<br/>budget précédent</b> | <b>Propositions du<br/>Président</b> | <b>Vote du Conseil<br/>Départemental</b> |
|--|---|--|--------------------------------------|--|
| 777  | SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT<br>COLL & ETB PUBLICS | 900,00                                   | 0,00                                 | 0,00                                     |
|  | SUBV INSCRITES AU<br>CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICS |  |                                      |  |
|  | <b>TOTAL GROUPE III</b>                                 | <b>900,00</b>                            | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                              |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I +<br/>GROUPE II + GROUPE III)</b> |   | <b>6 474 200,00</b>                      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                              |

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

BI.2

**BI.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**  
Emprunts et dettes à l'étranger du contrat

| 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) |                                    |                   |   |                               | 7 396 000,00        |                            |                  |                    |                |        |                                    |                            |   |                         |
| 144/ 1158  | SOCIETE GENERALE                   | 23/12/2014        | 31/12/2014                                  | 30/09/2015                    | 350 000,00          | V                          | EURBORNA + 1,00% | 1,024              | 1,05           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 150) ANS10516EUR   | CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL | 01/12/2015        | 01/12/2015                                  | 01/10/2016                    | 500 000,00          | V                          | EURNA + 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                          | EURBORNA + 0,35% | 0,35               | 0,36           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| 157) MONS2011TEUR  | CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL | 08/12/2017        | 23/12/2017                                  | 01/02/2018                    | 331 000,00          | F                          |                  | 1,14               | 1,14           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MONS2076EUR  | CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL | 29/11/2018        | 21/12/2018                                  | 01/04/2019                    | 1 500 000,00        | F                          |                  | 0,92               | 0,92           | EUR    | T                                  | P                          | O   | A-1                     |
| MONS5867EUR  | CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL | 26/04/2019        | 05/06/2019                                  | 01/01/2020                    | 2 715 000,00        | F                          |                  | 0,97               | 0,97           | EUR    | S                                  | P                          | O   | A-1                     |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                                       |                                    |                   |   |                               | <b>7 396 000,00</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 (Geld-à-dire un taux variable qui ne se calcule que sur la somme de la référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

(4) Monteur de la devise : F : franc ; V : variable simple ; C : complexe (Geld-à-dire un taux variable qui ne se calcule que sur la somme de la référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

(5) Monteur de la devise : F : franc ; V : variable simple ; C : complexe (Geld-à-dire un taux variable qui ne se calcule que sur la somme de la référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage)

(6) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat

(7) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre

(8) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autre, à préciser

(9) Indiquer la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire DCC93/015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales

(10) Catégorie d'emprunt à l'origine Exemple A-1 (CC) la classification des emprunts selon la typologie de la circulaire DCC93/015077C 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)            | Couverture ?<br>O/N (10) | Montant couvert | Catégorie<br>d'emprunt après<br>couverture<br>éventuelle (11) | Capital restant dû<br>au 01/01/2020 | Durée résiduelle<br>(en années) | Taux d'intérêt    |            | Niveau de taux<br>d'intérêt à la date<br>de vote du budget<br>(14) | Capital           | Annuité de l'exercice     |   | ICNE de<br>l'exercice |
|--|--------------------------|-----------------|---|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------|------------|--|-------------------|---------------------------|---|-----------------------|
|  |                          |                 |   |                                     |                                 | Type de taux (12) | Index (13) |  |                   | Charges d'intérêt<br>(15) | Intérêts perçus<br>(le cas échéant)<br>(16) |                       |
| <b>164 Emprunts auprès des établissements financiers<br/>(Total)</b> |                          | <b>0,00</b>     |   | <b>6 840 049,43</b>                 |                                 |                   |            |  | <b>515 172,00</b> | <b>70 137,92</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>20 757,01</b>      |
| 1641 Emprunts en euros (Total)                                       |                          | 0,00            |   | 6 840 049,43                        |                                 |                   |            |  | 515 172,00        | 70 137,92                 | 0,00  | 20 757,01             |
| 144 / 1158   | N                        | 0,00            | A-1   | 255 866,36                          | 10,49                           | F                 |            | 1,99   | 22 094,12         | 5 009,68                  | 0,00  | 12,92                 |
| 150 / MMS10516EUR  | N                        | 0,00            | A-1   | 401 410,67                          | 11,50                           | F                 |            | 1,57   | 31 359,19         | 6 118,13                  | 0,00  | 1 436,31              |
| 153 / 070958C  | N                        | 0,00            | A-1   | 1 780 322,02                        | 13,00                           | F                 |            | 0,90   | 127 090,71        | 15 594,77                 | 0,00  | 3 678,44              |
| 157 / MONS20117EUR   | N                        | 0,00            | A-1   | 295 231,45                          | 13,10                           | F                 |            | 1,14   | 20 761,38         | 3 277,10                  | 0,00  | 512,80                |
| MONS27026EUR   | N                        | 0,00            | A-1   | 1 392 218,93                        | 9,00                            | F                 |            | 0,92   | 144 868,51        | 12 309,57                 | 0,00  | 2 837,03              |
| MONS28677EUR   | N                        | 0,00            | A-1   | 2 715 000,00                        | 14,50                           | F                 |            | 0,97   | 168 998,09        | 27 828,67                 | 0,00  | 12 279,51             |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |                          | <b>0,00</b>     |   | <b>6 840 049,43</b>                 |                                 |                   |            |  | <b>515 172,00</b> | <b>70 137,92</b>          | <b>0,00</b>                                 | <b>20 757,01</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 (C: 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</b>    |  |             |
| <b>TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b> |  | <b>B1.4</b> |

|  | B1.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) |  |                                  |  |                                       |                       |
|--|---|--|----------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------|
|  | (1)<br>Indices zone euro                            | (2)<br>Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices | (3)<br>Ecart d'indices zone euro | (4)<br>Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro | (5)<br>Ecart d'indices hors zone euro | (6)<br>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) | 6 produits  |  |                                  |  |                                       |                       |
|  | 100,00% de l'encours                                |  |                                  |  |                                       |                       |
|  | 6 840 049,43  |  |                                  |  |                                       |                       |
| (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 01/01/2020 après opérations de couverture éventuelles.

## ANNEXES

### ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME - DEPENSES

#### 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         | 7 120 000,00                               | 325 000,00               | 7 445 000,00   | 5 835 176,01  | 1 284 823,99   | 325 000,00                          | 0,00   |
| 2019 - B025132         | Réhab. de logements pour héberg. de MNA | 650 000,00                                 | 0,00                     | 650 000,00   | 70 534,89   | 579 465,11   | 0,00                                | 0,00   |
| <b>TOTAL GENERAL</b>   |   | <b>7 770 000,00</b>                        | <b>325 000,00</b>        | <b>8 095 000,00</b>                                      | <b>5 905 710,90</b>   | <b>1 864 289,10</b>                                      | <b>325 000,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |

|   |  |
|---|--|
| <b>ANNEXES</b>  |  |
| <b>ELEMENTS DU BILAN<br/>METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b> |  |

**AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>   | <b>Délibération du</b> |
| <b>Biens de faible valeur</b><br>Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : € |                        |

| Procédure<br>d'amortissement<br>(linéaire, dégressif,<br>variable) | Catégories de biens amortis                                  | Durée<br>(en années) |            |
|--|--|----------------------|------------|
| L  | Bâtiments administratifs                                     | 25                   | 24/06/2002 |
| L  | Bâtiments sociaux  | 25                   | 24/06/2002 |
| L  | Autres matériels   | 10                   | 23/06/2003 |
| L  | Autres bâtiments   | 25                   | 23/06/2003 |
| L  | Bâtiments culturels ou sportifs                              | 25                   | 23/06/2003 |
| L  | Bâtiment culturel et sportif reçu à disposition              | 25                   | 23/06/2003 |
| L  | Bâtiments scolaires reçus à disposition                      | 25                   | 23/06/2003 |
| L  | Bâtiment privé et de rapport                                 | 25                   | 23/06/2003 |
| L  | Bâtiments scolaires  | 25                   | 23/06/2003 |
| L  | Concessions, brevets, licences                               | 5                    | 23/06/2003 |
| L  | Construction sur sol d'autrui                                | 25                   | 23/06/2003 |
| L  | Frais d'études non suivies de réalisation                    | 5                    | 23/06/2003 |
| L  | Installations générales, agencements, aménagements           | 25                   | 23/06/2003 |
| L  | Logiciels  | 2                    | 23/06/2003 |
| L  | Matériels de bureau  | 10                   | 23/06/2003 |
| L  | Matériels d'actions de promotion et de communication         | 5                    | 23/06/2003 |
| L  | Matériels informatiques                                      | 4                    | 23/06/2003 |
| L  | Matériels et outillages techniques                           | 10                   | 23/06/2003 |
| L  | Matériel de téléphonie                                       | 10                   | 23/06/2003 |
| L  | Matériels de transport                                       | 5                    | 23/06/2003 |
| L  | Plantations d'arbres et d'arbustes                           | 20                   | 23/06/2003 |
| L  | Autres agencements et aménagements de terrains               | 20                   | 23/06/2003 |
| L  | Bâtiments techniques   | 30                   | 17/12/2010 |
| L  | Autres bâtiments privés                                      | 25                   | 17/12/2010 |
| L  | Camions de plus de 5 tonnes C.U. Charge Utile                | 10                   | 17/12/2010 |
| L  | Engins de chantiers  | 10                   | 17/12/2010 |
| L  | Subventions d'équipement versées à des group de collectivité | 15                   | 17/12/2010 |
| L  | Subventions d'équipement versées à des pers.privées          | 5                    | 17/12/2010 |
| L  | Tracteurs & Accessoires                                      | 7                    | 17/12/2010 |
| L  | Autres Batiments Publics Techniques 15                       | 15                   | 17/12/2010 |
| L  | Autres batiments publics techniques 50                       | 50                   | 17/12/2010 |
| L  | Installations techniques voirie 10                           | 10                   | 17/12/2010 |
| L  | Installations techniques voirie 5                            | 5                    | 17/12/2010 |
| L  | Matériel de bureau 10  | 10                   | 17/12/2010 |
| L  | Matériel informatique 5 ans                                  | 5                    | 17/12/2010 |
| L  | Mobilier 10  | 10                   | 17/12/2010 |
| L  | Matériel et outillage technique 10                           | 10                   | 17/12/2010 |
| L  | Matériel et outillage tech 2                                 | 2                    | 17/12/2010 |
| L  | Matériel et outillage tech 3                                 | 3                    | 17/12/2010 |
| L  | Matériel et outillage technique 5                            | 5                    | 17/12/2010 |
| L  | Matériel et outillage technique 7                            | 7                    | 17/12/2010 |
| L  | Matériel de téléphonie 10                                    | 10                   | 17/12/2010 |
| L  | Matériel de téléphonie 5                                     | 5                    | 17/12/2010 |
| L  | Matériel de transport 5                                      | 5                    | 17/12/2010 |

| Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable) | Catégories de biens amortis                                       | Durée (en années) |            |
|---|---|-------------------|------------|
| L   | Subventions Etat biens mobiliers                                  | 5                 | 01/01/2012 |
| L   | Subventions communes et struct. interco biens mobiliers           | 5                 | 30/03/2012 |
| L   | Subv Autres EPL - biens mobiliers - matériel et études            | 5                 | 30/03/2012 |
| L   | Subv équip nature org pub - biens mobiliers - matériel et études  | 5                 | 30/03/2012 |
| L   | Subventions organismes publics divers biens mobiliers             | 5                 | 30/03/2012 |
| L   | Subventions personnes de droit privé biens mobiliers              | 5                 | 30/03/2012 |
| L   | Subv Régions - biens mobiliers - matériels et études              | 5                 | 30/03/2012 |
| L   | Subventions étblt scolaires publics biens mobiliers               | 5                 | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement versées communes et intercomm            | 15                | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement versées aux départements                 | 15                | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement versées à l'Etat 20411                   | 15                | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement versées à d'autres ets publics           | 15                | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement en nature versées org. publics           | 15                | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement versées à des org.publics                | 15                | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement versées à des tiers privés               | 5                 | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement versées à la Région                      | 15                | 30/03/2012 |
| L   | Subventions d'équipement versées aux étbl. scolaires              | 15                | 30/03/2012 |
| L   | Fourgons  | 7                 | 27/06/2016 |
| L   | Mobilier  | 15                | 27/06/2016 |
| L   | Subventions communes et struct. interco bâtiments                 | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Subv Départements - projet d'infrastructures d'intérêt national   | 40                | 27/06/2016 |
| L   | Subventions autres E.P.L. bâtiments                               | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Subventions Etat bâtiments  | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Subv Autres groupement collectivités - Bâtiments et installations | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Subv équip nat PP - Bâtiments et installations                    | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Subv équip nature org pub - Bâtiments et installations            | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Subventions organismes publics divers bâtiments                   | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Subventions personnes de droit privé bâtiments                    | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Subventions régions bâtiments                                     | 30                | 27/06/2016 |
| L   | Vigne   | 25                | 25/11/2019 |