

REPUBLIQUE FRANÇAISE

DEPARTEMENT DE LA CÔTE-D'OR

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY Simone Veil

M 22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2021

SOMMAIRE

p.3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p.4	Présentation générale du budget / Vue d'ensemble
	Vote du budget / Section de fonctionnement
p.5	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
p.6	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
p.7	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
p.8	Groupe I : Produits de la tarification
p.9	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation
p. 10	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables
	Vote du budget / Section d'investissement
p. 11/12	Détail des dépenses
p. 13/14	Détail des recettes
p. 15/17	Etat de la dette
p. 18	Etat des autorisations de programmes et des crédits de paiement afférents
p. 19/20	Méthode utilisée pour les amortissements
p. 21	Arrêté et signatures

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

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET
VUE D'ENSEMBLE

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits d'investissement votés au titre du présent budget (y compris le compte 1068) (1) + + +	5 725 224,00	5 725 224,00
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
R T S	001 Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (2)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section d'investissement (3)		5 725 224,00	5 725 224,00

		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1) + + +	6 672 800,00	6 672 800,00
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)	0,00	0,00
R T S	002 Résultat de fonctionnement reporté(2)	0,00	0,00
=		=	=
Total de la section de fonctionnement (4)		6 672 800,00	6 672 800,00
TOTAL DU BUDGET (5)		12 398 024,00	12 398 024,00

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	5 703 324,00	21 900,00	5 725 224,00	5 602 924,00	122 300,00	5 725 224,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	6 550 500,00	122 300,00	6 672 800,00	6 650 900,00	21 900,00	6 672 800,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	12 253 824,00	144 200,00	12 398 024,00	12 253 824,00	144 200,00	12 398 024,00

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

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

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement correspondent en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortent de la com 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 dé 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'exercic

(3) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investis (4) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonctio

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

ANNEXE

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 000,00	25 000,00	25 000,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	70 000,00	80 000,00	80 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 000,00	20 000,00	20 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	12 000,00	10 500,00	10 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	8 000,00	8 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 000,00	8 000,00	8 000,00
606261	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	5 000,00	4 000,00	4 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	30 000,00	28 000,00	28 000,00
6063	ALIMENTATION	138 000,00	138 000,00	138 000,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	18 000,00	13 000,00	13 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	4 500,00	4 500,00	4 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	5 000,00	4 000,00	4 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	1 300,00	1 000,00	1 000,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	700,00	700,00	700,00
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	9 000,00	0,00	0,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	10 000,00	10 000,00	10 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXTRÉRIEUR	11 000,00	10 000,00	10 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	10 000,00	8 500,00	8 500,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	50 150,00	50 150,00	50 150,00
6288	AUTRES	125 000,00	120 000,00	120 000,00
TOTAL GROUPE I		566 850,00	546 550,00	546 550,00

ANNEXE

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6218	AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ETAUX RÉGISSEURS	350,00	350,00	350,00
6226	HONORAIRES	21 000,00	19 000,00	19 000,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR RÉG	62 000,00	62 000,00	62 000,00
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFESSIC	108 900,00	111 900,00	111 900,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	24 900,00	24 900,00	24 900,00
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILÉS J	13 300,00	13 300,00	13 300,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TITULAJ	2 735 000,00	2 928 000,00	2 928 000,00
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITÉ	76 200,00	76 200,00	76 200,00
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	210 000,00	210 000,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	12 000,00	12 000,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL DE F	634 000,00	564 000,00	564 000,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	578 500,00	563 500,00	563 500,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 400,00	53 400,00	53 400,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	764 000,00	809 000,00	809 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNAL	15 600,00	15 600,00	15 600,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	38 000,00	53 000,00	53 000,00
64784	OEUVRES SOCIALES	59 000,00	59 000,00	59 000,00
64788	AUTRES	35 000,00	92 000,00	92 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	22 000,00	22 000,00	22 000,00
TOTAL GROUPE II		5 465 150,00	5 691 150,00	5 691 150,00

ANNEXE

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	128 000,00	128 000,00	128 000,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	12 000,00	12 000,00	12 000,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES MATÉRIEL	5 000,00	5 000,00	5 000,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	35 000,00	33 000,00	33 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	650,00	650,00	650,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	35 000,00	30 000,00	30 000,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 000,00	0,00	0,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	500,00	500,00	500,00
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 450,00	1 450,00	1 450,00
6582	PÉCULE	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (ENSP)	14 000,00	14 000,00	14 000,00
6588	AUTRES	16 000,00	11 000,00	11 000,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	92 000,00	93 000,00	93 000,00
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR MARCHÉ	100,00	100,00	100,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEURS	100,00	100,00	100,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIO M	2 600,00	2 600,00	2 600,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILISATIO M	94 800,00	99 700,00	99 700,00
TOTAL GROUPE III		442 200,00	435 100,00	435 100,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	6 474 200,00	6 672 800,00	6 672 800,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

ANNEXE**.....
- , . ■ ' ■
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
73331	DOTATION GLOBALE	6 373 200,00	6 465 800,00	6 465 800,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GROUPE I		6 375 200,00	6 467 800,00	6 467 800,00

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6459	REMET. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	15 000,00	15 000,00	15 000,00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES ET DE PRÉVOYANCE	2 500,00	2 500,00	2 500,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	25 000,00	21 000,00	21 000,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	600,00	600,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	25 000,00	25 000,00
7488	AUTRES	0,00	40 000,00	40 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	30 000,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL GROUPE II		98 100,00	204 100,00	204 100,00

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
20	Immobilisations incorporelles (hors opérations)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	128 000,00	115 000,00	115 000,00
2154	Matériel et outillage	10 000,00	4 000,00	4 000,00
2182	Matériel de transport	26 000,00	21 000,00	21 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 000,00	14 000,00	14 000,00
2184	Mobilier	20 000,00	15 000,00	15 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	60 000,00	61 000,00	61 000,00
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)	1 236 564,12	870 824,00	870 824,00
2313	Constructions sur sol propre	1 236 564,12	870 824,00	870 824,00
	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		1 364 564,12	985 824,00	985 824,00
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	516 000,00	4 717 500,00	4 717 500,00
1641	Emprunts en euros	516 000,00	409 000,00	409 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	4 308 500,00	4 308 500,00
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		516 000,00	4 717 500,00	4 717 500,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		1 880 564,12	5 703 324,00	5 703 324,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir état IIIB 3 pour le détail des opérations d'équipement

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

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions du Président (3)	Vote du Conseil Départemental (4)
	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	25 900,00	21 900,00	21 900,00
	<i>Reprises sur autofinancement antérieur</i>			
1392	<i>Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics</i>	900,00	900,00	900,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	25 000,00	21 000,00	21 000,00
	<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
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		25 900,00	21 900,00	21 900,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)	1 906 464,12	5 725 224,00	5 725 224,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

	RESTES A REALISER N-1 (8)	0,00
	+	
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)	=	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES		5 725 224,00

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

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	0,00	970 824,00	970 824,00
1312	Collectivités et établissements publics	0,00	970 824,00	970 824,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 460 064,12	4 491 190,94	4 491 190,94
1641	Emprunts en euros	1 460 064,12	182 690,94	182 690,94
166	Refinancement de dette	0,00	4 308 500,00	4 308 500,00
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		1 460 064,12	5 462 014,94	5 462 014,94
10	Dotations, fonds divers et réserves	328 000,00	140 909,06	140 909,06
10222	FCTVA	328 000,00	140 909,06	140 909,06
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		328 000,00	140 909,06	140 909,06
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		1 788 064,12	5 602 924,00	5 602 924,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

VOTE DU BUDGET
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections</i>	118 400,00	122 300,00	122 300,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	21 000,00	20 000,00	20 000,00
28031	<i>Amortissements des frais d'études</i>	2 600,00	2 600,00	2 600,00
28131	<i>Amortissements des bâtiments</i>	31 700,00	32 200,00	32 200,00
28135	<i>Amortissements des IGAA</i>	200,00	200,00	200,00
28154	<i>Amortissements matériels et outillages</i>	8 900,00	9 100,00	9 100,00
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	27 000,00	27 000,00	27 000,00
28183	<i>Amort. matériel de bureau et informatique</i>	3 000,00	6 000,00	6 000,00
28184	<i>Amortissements mobilier</i>	18 700,00	19 600,00	19 600,00
28188	<i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>	5 300,00	5 600,00	5 600,00
	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		118 400,00	122 300,00	122 300,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)	1 906 464,12	5 725 224,00	5 725 224,00
--	---------------------	---------------------	---------------------

	+		-	
RESTES A REALISER N-1 (8)				0,001
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				5 725 224,00

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

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

IV

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2021											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	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		6 624 877,43					408 461,70	72 811,97	0,00	14 278,70
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 624 877,43					408 461,70	72 811,97	0,00	14 278,70
144/1158	N	0,00	A-1	233 772,24	9,49	F		1,99	22 557,67	4 546,16	0,00	11,68
150/MIN510516EUR	N	0,00	A-1	370 051,48	0,01	F		1,57	7 916,88	1 452,45	0,00	0,00
153/070958C	N	0,00	A-1	1 653 231,31	12,00	F		0,90	128 238,39	14 447,09	0,00	3 393,11
157/MON520117EUR	N	0,00	A-1	274 470,07	0,01	F		1,14	0,00	521,49	0,00	0,00
MON527026EUR	N	0,00	A-1	1 247 350,42	0,01	F		0,92	36 425,61	2 868,91	0,00	0,00
MON528677EUR	N	0,00	A-1	2 546 001,91	0,01	F		0,97	85 114,27	12 348,11	0,00	0,00
non connu à ce jour	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F		1,04	113 208,88	34 272,76	0,00	10 785,24
non connu à ce jour	N	0,00	A-1	300 000,00	19,96	F		0,80	15 000,00	2 355,00	0,00	88,67
TOTAL GENERAL		0,00		6 624 877,43					408 461,70	72 811,97	0,00	14 278,70

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

IV
B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profit d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
								Emprunts et dettes à l'origine du contrat						
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					12 004 417,12									
1641 Emprunts en euros (Total)					12 004 417,12									
144 / 1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURacGROIM - 1.00%	1,024	LOS	EUR	T	P	O	A-1
150 / MINS10516EUR	CAISSE FRANÇAISE 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 / 070988C	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURIBOR03M + 035%	0,85	0,86	EUR	T	P	O	A-1
157 / MON520117EUR	CAISSE FRANÇAISE 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
MON527026EUR	CAISSE FRANÇAISE 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
MON528677EUR	CAISSE FRANÇAISE 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
non connu à ce jour	CAISSE FRANÇAISE FINANCEMENT LOCAL		01/01/2021	01/04/2021	4 308 417,12	F		1,04	1,04	EUR	T	P	O	A-1
non connu à ce jour	non connu à ce jour		18/12/2020	18/03/2021	300 000,00	F		0,80	0,80	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					12 004 417,12									

(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
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)	7 produits					
	100,00% de l'encours					
	6 624 877,43					
(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 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.

état arrêté à la date du 1 er octobre 2020

IV-ANNEXES	IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

DEPENSES

N° ou intitulé de l'AP		MONTANT DES AP			MONTANT DES CP		
		Pour mémoire AP votée y compris ajustement	Révision de l'exercice N	Total cumulé (toutes les délibérations y compris pour N)	Crédits de paiement antérieurs (réalisations cumulées au 1/1/N) (1)	Crédits de paiement ouverts au titre de l'exercice N (2)	Restes à financer au-delà de l'exercice N (3)
2014-B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 795 000,00	0,00	7 795 000,00	6 939 176,00	855 824,00	0,00
2019 - B025132	Réhab.de logements pour héberg. de MNA	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		8 335 000,00	0,00	8 335 000,00	6 939 176,00	855 824,00	0,00

(1) Il s'agit des réalisations effectives correspondant aux mandats émis.

(2) Il s'agit du montant prévu initialement par l'échéancier corrigé des révisions.

(3) Il s'agit de la différence entre les AE engagées et les CP consommés.

IV-ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES

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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L		25	01/06/2002
L	Autres Prêts	1	01/06/2002
L	Subventions d'équipement versées aux départements	15	24/06/2002
L	Matériel de téléphonie	10	24/06/2002
L	Bâtiments scolaires reçus à disposition	25	24/06/2002
L	Bâtiments administratifs	25	24/06/2002
L	Autres bâtiments	25	24/06/2002
L	Bâtiments culturels ou sportifs	25	24/06/2002
L	Bâtiment culturel et sportif reçu à disposition	25	24/06/2002
L	bâtiment privé et de rapport	25	24/06/2002
L	Bâtiments scolaires	25	24/06/2002
L	Bâtiments sociaux	25	24/06/2002
L	Installations générales, agencements, aménagements	25	24/06/2002
L	Subventions d'équipement versées à des group de collectivité	15	24/06/2002
L	Subventions d'équipement versées à des tiers privés	5	24/06/2002
L	Collections et oeuvres d'art	1	24/06/2002
L	Installations techniques, mat. & outillages indust.(abribus)	10	01/06/2003
L	Avances aux communes et à la région pour travaux collèges	25	23/06/2003
L	Autres agencements et aménagements de terrains	20	29/12/2003
L	Autres matériels	10	29/12/2003
L	Concessions, brevets, licences	5	29/12/2003
L	Construction sur sol d'autrui	25	29/12/2003
L	Installations diverses	10	29/12/2003
L	Logiciels	2	29/12/2003
L	Matériels de bureau	10	29/12/2003
L	Matériels d'actions de promotion et de communication	5	29/12/2003
L	Matériels et outillages techniques	10	29/12/2003
L	Matériels de transport	5	29/12/2003
L	Plantations d'arbres et d'arbustes	20	29/12/2003
L	Frais de recherche et de développement	5	29/12/2003
L	Matériels informatiques	4	29/12/2003
L	Réseaux divers	1	01/12/2010
L	Matériels de bureau et mobilier scolaires	1	01/12/2010
L	Matériels informatiques scolaires	1	02/12/2010
L	Bâtiments techniques	30	17/12/2010
L	Central enrobé,chaudière usine sauf instal fixe de radio	20	17/12/2010
L	Camions de 2.5 à 5 tonnes C.U Charges Utiles	7	17/12/2010
L	Tracteurs & Accessoires	7	17/12/2010
L	Engins de chantiers	10	17/12/2010
L	Camions de plus de 5 tonnes C.U. Charge Utile	10	17/12/2010
L	Autres bâtiments privés	25	17/12/2010
L	Matériel et outillage technique 7	7	17/12/2010
L	Installations techniques voirie 5	5	17/12/2010
L	Installations spécialisées-installations fixes de radio	10	17/12/2010
L	Postes mobiles et fixes de radio	5	17/12/2010

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
L	Réseaux de voirie	1	17/12/2010
L	Frais d'étude en attente	1	17/12/2010
L	INSTALLATIONS GENERALES EX TRANSCO	25	17/12/2010
L	Frais d'insertion	1	17/12/2010
L	Prêts au personnel	1	17/12/2010
L	Installations de voirie	1	30/12/2010
L	Subventions personnes de droit privé biens mobiliers	5	01/01/2012
L	Subventions Etat biens mobiliers	5	01/01/2012
L	Subv Régions - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subv EPL - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subventions organismes publics divers biens mobiliers	5	01/01/2012
L	Subv Pers droit privé - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subventions étblt scolaires publics biens mobiliers	5	01/01/2012
L	Subv autres grt coll - biens mobiliers, mat., études	5	01/01/2012
L	Subv Département - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subv Org pub - biens mobiliers, mat. études	5	01/01/2012
L	Subv Spic - biens mobiliers, mat. études	5	30/03/2012
L	Subventions communes et struct. interco biens mobiliers	5	30/03/2012
L	Fourgons 7 ans	7	31/12/2015
L	Subv Régions - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Département - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subventions personnes de droit privé bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv établissements scolaires - bâtiments et installations	30	01/01/2016
L	Subv établ scolaires - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subventions d'équipement versées à des group de collectivité	30	01/01/2016
L	Subventions organismes publics divers bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv Org pub divers - projet infrast intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Org pub - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Pers droit privé - bâtiments et installations	30	01/01/2016
L	Mobilier	15	01/01/2016
L	Pers. droit privé - projet infrastructures intérêt national	40	01/01/2016
L	Subventions Etat bâtiments	30	01/01/2016
L	Subventions régions bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv Départements - bâtiments et installations	30	01/01/2016
L	Subventions communes et struct. interco bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv Communes - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv autres grt coll - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Spic - bâtiments et installations	30	01/01/2016
L	Subv Spic - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Org pub - bâtiments et intallations	30	01/01/2016
L	Subv Pers droit privé - projet infrast intérêt national	40	01/01/2016
L	Subventions autres E.P.L. bâtiments	30	01/01/2016
L	Subv EPL - projet infrast intérêt national	40	01/01/2016
L	Subv Etat - projet infrast. intérêt national	40	01/01/2016
L	Acompte subvention communes et struc interco batiments	30	01/01/2016
L		25	25/11/2019
L	Matériel informatique pour organismes extérieurs non amortis	1	16/12/2019
L	Logiciels pour organismes extérieurs non amortissables	1	16/12/2019

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 46
Nombre de suffrages exprimés 46

VOTES :

Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 27/11/2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 14/12/2020
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 14/10/2020
Les membres de l'assemblée délibérante

Certifié exécutoire par le Président du Conseil Départemental, compte tenu de la transmission en préfecture le,
et de la publication le ,
A dijon, le