

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

Poste comptable : 021 090

Numéro SIRET : 222 100 018 00050

MAISON DE L'ENFANCE D'AHUY Simone Veil

M 22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

SOMMAIRE

p. 3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p. 4	Execution du budget de l'exercice
p. 5	Présentation générale du budget / Vue d'ensemble Vote du budget / Section d'investissement
p. 6	Détail des dépenses
p. 7	Détail des recettes
p. 8	Détail des opérations d'ordre de section à section Vote du budget / Section de fonctionnement
p. 9	Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante
p. 10	Groupe II : Dépenses afférentes au personnel
p. 11	Groupe III : Dépenses afférentes à la structure
p. 12	Groupe I : Produits de la tarification
p. 13	Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation
p. 14	Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables
p. 15/17	Etat de la dette - Dette sur emprunt - Répartition par preteurs
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

INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

I - L'Assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement
- sans les programmes d'équipement
- au niveau des groupes fonctionnels pour la section de fonctionnement
- sans vote formel sur chacun des chapitres

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :
6578

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, sans vote formel sur chacun des chapitres, en investissement et en fonctionnement, et, en section d'investissement, sans chapitre de programme.

INFORMATIONS GENERALES

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE

RESULTAT DE L'EXERCICE N					
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution ou résultat reporté	Résultat ou solde (A) (3)	
TOTAL DU BUDGET	8 286 232,54	7 054 105,22	1 745 247,85	A1	513 120,53
Investissement	1 684 773,03	333 896,64	1 667 203,03 (1)	A2	316 326,64
Fonctionnement	6 601 459,51	6 720 208,58	78 044,82 (2)	A3	196 793,89

(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.

RESTES A REALISER N					
	Dépenses		Recettes		Solde (B)
TOTAL DU BUDGET	I+II	257 909,77	III+IV	0,00	-257 909,77
Investissement	I	257 909,77	III	0,00	-257 909,77
Fonctionnement	II	0,00	IV	0,00	0,00

RESULTAT CUMULE = (A) + (B) (1)	
TOTAL DU BUDGET	255 210,76
Investissement	58 416,87
Fonctionnement	196 793,89

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

PRESENTATION GENERALE DU BUDGET

VUE D'ENSEMBLE

EXECUTION DU BUDGET

		DEPENSES		RECETTES	
REALISATIONS DE L'EXERCICE (mandats et titres)	Section de fonctionnement	A	6 601 459,51	G	6 720 208,58
	Section d'investissement	B	1 684 773,03	H	333 896,64
		+		+	
REPORTS DE L'EXERCICE N-1	Report en section de fonctionnement (002)	C	0,00	I	78 044,82
	Report en section d'investissement (001)	D	0,00	J	1 667 203,03
		=		=	
TOTAL (réalisations + reports)		=A+B+C+D	8 286 232,54	=G+H+I+J	8 799 353,07
RESTES A REALISER A REPORTER EN N + 1 (1)	Section de fonctionnement	E	0,00	K	0,00
	Section d'investissement	F	257 909,77	L	0,00
	TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1	=E+F	257 909,77	=K+L	0,00
RESULTAT CUMULE	Section de fonctionnement	=A+C+E	6 601 459,51	=G+I+K	6 798 253,40
	Section d'investissement	=B+D+F	1 942 682,80	=H+J+L	2 001 099,67
	TOTAL CUMULE	=A+B+C+D+E+F	8 544 142,31	=G+H+I+J+K+L	8 799 353,07

(1) 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).

TOTAL DES OPERATIONS REELLES ET D'ORDRE

	TOTAL DES MANDATS EMIS			TOTAL DES TITRES EMIS		
	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL	RÉELLES ET MIXTES	ORDRE	TOTAL
INVESTISSEMENT	1 659 717,63	25 055,40	1 684 773,03	211 695,00	122 201,64	333 896,64
FONCTIONNEMENT	6 479 257,87	122 201,64	6 601 459,51	6 695 153,18	25 055,40	6 720 208,58
TOTAL REALISATIONS DE L'EXERCICE (1)	8 138 975,50	147 257,04	8 286 232,54	6 906 848,18	147 257,04	7 054 105,22

(1) Total des réalisations = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement. Les reports N-1 ne sont pas comptabilisés car ils sont réalisés d'office.

VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES

Chap./Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Mandats émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	900,00	807,30	0,00	92,70
1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb pub	900,00	807,30	0,00	92,70
14	Prov. réglementées et amorts dérogatoires	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	541 000,00	539 420,10		1 579,90
1641	Emprunts en euros	516 000,00	515 172,00		828,00
1688	Intérêts courus	25 000,00	24 248,10		751,90
18	Comptes de liaison : affect. (budg. ann)	0,00	0,00		0,00
181	Compte de liaison : affectation budget ann	0,00	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	157 472,86	90 364,03	31 421,04	35 687,79
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	I.g.a.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	15 825,36	12 580,26	336,47	2 908,63
2182	Matériel de transport	26 000,00	24 380,00	0,00	1 620,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatiqu	27 000,00	1 293,03	24 121,62	1 585,35
2184	Mobilier	22 452,21	11 130,27	5 773,70	5 548,24
2188	Autres immobilisations corporelles	66 195,29	40 980,47	1 189,25	24 025,57
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
23	Immobilisations en cours	1 621 637,29	1 054 181,60	226 488,73	340 966,96
2313	Constructions sur sol propre	1 621 637,29	1 054 181,60	226 488,73	340 966,96
24	Immob. aff, conc., afferm. ou mise à dispo	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	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	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
29	Prov. dépréciation des immobilisations	0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00		0,00
TOTAL		2 321 010,15	1 684 773,03	257 909,77	378 327,35

VOTE DU BUDGET

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap./Art	Libellé	Crédits ouverts (BP+BS+DM)	Titres émis	Restes à réaliser au 31/12/N-1	Crédits annulés
001	Excédent ou déficit d'investissement reporté	1 667 203,03			1 667 203,03
001	Excédent d'investissement reporté excédent d'in	1 667 203,03			1 667 203,03
10	Dotations, fonds divers et réserves	211 695,00	211 695,00	0,00	0,00
10222	Fctva	211 695,00	211 695,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	340 312,12	20 757,01	0,00	319 555,11
1641	Emprunts en euros	319 312,12	0,00	0,00	319 312,12
1688	Intérêts courus	21 000,00	20 757,01	0,00	242,99
28	Amortissements des immobilisations	101 800,00	101 444,63		355,37
28031	Amortissements des frais d'études amortissemen	2 600,00	2 549,40		50,60
28131	Amortissements des bâtiments amortissements d	31 700,00	31 623,00		77,00
28135	Amortissements des igaac amortissements des ig	200,00	134,00		66,00
28154	Amortissements matériels et outillages amortiss	9 100,00	9 048,83		51,17
28182	Amortissement matériel de transport amortissem	27 000,00	26 941,50		58,50
28183	Amort. matériel de bureau et informatique amor	6 000,00	5 968,53		31,47
28184	Amortissements mobilier amortissements mobi	19 600,00	19 580,48		19,52
28188	Amortissements autres immobilisations corpore	5 600,00	5 598,89		1,11
	TOTAL	2 321 010,15	333 896,64	0,00	1 987 113,51

ANNEXES

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

Désignation de l'opération (hors virement de section à section)	DEPENSES D'EXPLOITATION (1)		RECETTES D'INVESTISSEMENT (1)	
<i>ICNE de l'exercice sur emprunts</i>	6611	20 757,01	1688	20 757,01
<i>VNC des immobilisations cédées</i>	675	0,00	21, 26	0,00
<i>Amortissements et provisions</i>	68	101 444,63	28,14,15,.9,481	101 444,63
<i>ICNE N-1 contrepassés sur prêts</i>	762	0,00	276	0,00
<i>Opérations de stocks</i>	603,713	0,00	31,33,34,35	0,00
TOTAL		A1 122 201,64		B2 122 201,64

Désignation de l'opération	DEPENSES D'INVESTISSEMENT (1)		RECETTES D'EXPLOITATION (1)	
<i>ICNE N-1 contrepassés sur emprunts</i>	1688	24 248,10	6611	24 248,10
<i>ICNE de l'exercice sur prêts</i>	276	0,00	762	0,00
<i>Reprises sur dotations et subventions</i>	10,139	807,30	777	807,30
<i>Reprises sur provisions</i>	14,15,.9	0,00	78	0,00
<i>Charges à répartir sur plusieurs exerc.</i>	481	0,00	79	0,00
<i>Travaux en régie</i>	21,23	0,00	72	0,00
<i>Opérations de stocks</i>	31,33,34,35	0,00	603,713	0,00
TOTAL		B1 25 055,40		A2 25 055,40

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

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

TOTAL DES DEPENSES (1)		0,00
1021	<i>Dotations, fonds divers</i>	0,00
18	<i>Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)</i>	0,00
20,21,23,27	<i>Immob.</i>	0,00
217.	<i>Immob. reçues au titre d'une mise à disposition</i>	0,00
22	<i>Immob. reçues en affect.</i>	0,00
229	<i>Droits de l'affectant</i>	0,00
24	<i>Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition</i>	0,00
TOTAL DES RECETTES (1)		0,00
1021	<i>Dotations, fonds divers</i>	0,00
18	<i>Affectations (budget annexe, régie non personnalisée)</i>	0,00
20,21,23...	<i>Immob.</i>	0,00
217.	<i>Immob. reçues au titre d'une mise à disposition</i>	0,00
22	<i>Immob. reçues en affect.</i>	0,00
229	<i>Droits de l'affectant</i>	0,00
24	<i>Immob. affectées, concédées, affermées ou mises à disposition</i>	0,00

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

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 500,00	25 466,95	33,05
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	84 470,00	81 666,00	2 804,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	24 030,00	24 029,66	0,34
60623	FOURNITURES D'ATELIER	13 020,00	13 015,33	4,67
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	7 500,00	6 466,90	1 033,10
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE L	8 000,00	7 722,78	277,22
60626	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	1 860,27	1 860,27	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	35 139,73	34 813,70	326,03
6063	ALIMENTATION	138 000,00	130 414,38	7 585,62
6066	FOURNITURES MÉDICALES	12 000,00	9 922,78	2 077,22
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS	2 030,00	1 163,61	866,39
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	3 000,00	354,28	2 645,72
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	800,00	332,27	467,73
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	700,00	368,90	331,10
6255	FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT	9 000,00	8 760,00	240,00
6257	RÉCEPTIONS	1 200,00	132,00	1 068,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT	2 000,00	1 857,60	142,40
6262	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	10 000,00	7 133,20	2 866,80
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEU	12 330,00	12 323,80	6,20
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	8 150,00	8 149,84	0,16
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	50 150,00	31 419,79	18 730,21
6288	AUTRES	115 970,00	94 794,15	21 175,85
TOTAL GROUPE I		564 850,00	502 168,19	62 681,81

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6218	AUTRES PERSONNELS EXTÉRIEURS	2 000,00	1 506,12	493,88
6225	INDEMNITÉ AU COMPTABLE ET AUX RÉGISSEURS	350,00	320,00	30,00
6226	HONORAIRES	19 804,00	15 245,00	4 559,00
6318	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERS. ASSIMILÉS SUR	62 000,00	62 616,15	-616,15
6333	PART. DES EMPLOYEURS À LA FORMATION PROFE	112 466,45	108 692,11	3 774,34
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITA	24 900,00	24 186,69	713,31
6338	AUTRES IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMI	13 300,00	11 267,33	2 032,67
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TIT	3 063 570,00	2 997 516,14	66 053,86
64112	NBI, SUPPL. FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEM	76 200,00	77 696,88	-1 496,88
64113	PRIME DE SERVICE	210 000,00	205 417,00	4 583,00
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	12 941,96	-941,96
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL	584 000,00	599 673,08	-15 673,08
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	568 500,00	591 496,31	-22 996,31
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 400,00	58 927,22	-5 527,22
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	809 000,00	801 282,15	7 717,85
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNA	15 600,00	15 653,89	-53,89
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	53 000,00	46 705,09	6 294,91
64784	OEUVRES SOCIALES	59 000,00	57 312,01	1 687,99
64788	AUTRES	27 000,00	14 686,00	12 314,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	26 500,00	13 457,37	13 042,63
TOTAL GROUPE II		5 792 590,45	5 716 598,50	75 991,95

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	133 200,00	105 097,47	28 102,53
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	22 200,00	22 064,90	135,10
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES M	1 800,00	1 670,80	129,20
61568	MAINTENANCE - AUTRES	25 400,00	17 656,86	7 743,14
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTIONAS	2 460,00	2 378,65	81,35
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	650,00	627,55	22,45
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	29 300,00	23 443,55	5 856,45
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILÉS	1 000,00	0,00	1 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	700,00	652,52	47,48
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	2 800,00	69,24	2 730,76
6578	AUTRES SUBVENTIONS	1 450,00	430,00	1 020,00
6582	PÉCULE	3 600,00	2 228,00	1 372,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITÉ (EN	14 000,00	0,00	14 000,00
6588	AUTRES	16 340,00	14 033,72	2 306,28
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	92 000,00	90 894,93	1 105,07
6711	INTÉRÊTS MORATOIRES ET PÉNALITÉS SUR M	100,00	0,00	100,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEU	100,00	0,00	100,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBIL	2 600,00	2 549,40	50,60
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBIL	99 200,00	98 895,23	304,77
TOTAL GROUPE III		448 900,00	382 692,82	66 207,18

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	6 806 340,45	6 601 459,51	204 880,94
--	---------------------	---------------------	-------------------

GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
73331	DOTATION GLOBALE	6 624 389,70	6 550 000,00	74 389,70
73332	PRIX DE JOURNÉE	55 821,00	55 820,70	0,30
TOTAL GROUPE I		6 680 210,70	6 605 820,70	74 390,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	15 429,75	33 397,08	-17 967,33
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES ET DE PRÉVOYANCE	2 500,00	0,00	2 500,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	25 000,00	24 248,10	751,90
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	381,10	218,90
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	18 290,04	6 709,96
7488	AUTRES	5 000,00	7 263,90	-2 263,90
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	48 000,00	29 586,16	18 413,84
TOTAL GROUPE II		121 529,75	113 166,38	8 363,37

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICS SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICS	900,00	807,30	92,70
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	414,20	-414,20
TOTAL GROUPE III		900,00	1 221,50	-321,50

		PREVU	REALISE	CREDITS ANNULES
002	Solde fonctionnement reporté	78 044,82	0,00	78 044,82

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III + 002)		6 880 685,27	6 720 208,58	160 476,69
--	--	---------------------	---------------------	-------------------

IV - ANNEXES		IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE		
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE		B1.2

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									
1641 Emprunts en euros (Total)					7 396 000,00									
1158	SOCIETE GENERALE	31/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURBORO3M + 1,00%	1,024	1,05	EUR	T	P	O	A-1
MNS10516EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	01/12/2015	17/12/2015	01/10/2016	500 000,00	V	BONIA + 0,87%	0,87	0,89	EUR	T	P	O	A-1
070958C	CREDIT COOPERATIF	27/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURBORO3M + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-1
MONS20117EUR	CAISSE FRANCAISE FINANCEMENT LOCAL	08/12/2017	22/12/2017	01/05/2018	331 000,00	F		1,14	1,15	EUR	T	P	O	A-1
MONS27026EUR	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
MONS28677EUR	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
TOTAL GENERAL					7 396 000,00									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme le 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 DCEB/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

BI.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 31/12/2020										ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 31/12/2020	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt		Annuité de l'exercice				
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)		Intérêts perçus (le cas échéant) (16)
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 324 877,43					515 172,00	70 137,92	0,00	20 757,01
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 324 877,43					515 172,00	70 137,92	0,00	20 757,01
1158	N	0,00	A-1	233 772,24	9,49	F	1,99	22 094,12	5 009,68	0,00	0,00	12,92
MINS10516EUR	N	0,00	A-1	370 051,48	0,00	F	1,57	31 359,19	6 118,13	0,00	0,00	1 436,31
070958C	N	0,00	A-1	1 653 231,31	12,00	F	0,90	127 090,71	15 594,77	0,00	0,00	3 678,44
MON520117EUR	N	0,00	A-1	274 470,07	0,00	F	1,14	20 761,38	3 277,10	0,00	0,00	512,80
MON527026EUR	N	0,00	A-1	1 247 350,42	0,00	F	0,92	144 868,51	12 309,57	0,00	0,00	2 837,03
MON528677EUR	N	0,00	A-1	2 546 001,91	0,00	F	0,97	168 998,09	27 828,67	0,00	0,00	12 279,51
TOTAL GENERAL		0,00		6 324 877,43					515 172,00	70 137,92	0,00	20 757,01

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 31/12/N après opérations de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 6611 « Intérêts des emprunts et dettes » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

IV - ANNEXES

IV

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

B1.4

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

	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart de l'indice zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart de l'indice hors zone euro	(6) Autres indices
Structures / Indices sous-jacents						
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement.	6 produits					
Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	100,00% de l'encours					
	6 324 877,43 €					
(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 31/12/2020 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS HORS BILAN AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT	

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

DEPENSES

		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)	CP réalisés durant l'exercice N
2014 - B025131	Aménagement Maison de l'Enfance	7 512 719,52	0,00	7 512 719,52	5 835 176,01	598 588,49	1 078 955,02	0,00
2019 - B025132	Réhabilitation de log. pour héberg. de MNA à Ahuy	493 721,70	0,00	493 721,70	70 534,89	423 186,81	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	8 006 441,22	0,00	8 006 441,22	5 905 710,90	1 021 775,30	1 078 955,02	0,00

ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
	Biens de faible valeur- Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article D. 3321-1 du CGCT) : €		
	Catégories de biens amortis		
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	Titres immobilisés (droits de propriété)	1	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	Terrains nus	1	02/12/2010
L	Bâtiments techniques	30	17/12/2010
L	Central enrobé,chaudiere 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
L	Réseaux de voirie	1	17/12/2010

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE		Délibération du
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 :	25
Nombre de suffrages exprimés	43

VOTES :

Pour :	28
Contre :	0
Abstentions :	15

Date de convocation : 10/05/2021

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 31/05/2021
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 31/05/2021
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