

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

DECISION MODIFICATIVE N° 2

ANNEE 2021

SOMMAIRE

p. 3	Informations générales - Modalités de vote
p. 4	Présentation générale du budget - vue d'ensemble
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
p. 11/12	Investissement - Détail des dépenses
p. 13/14	Investissement - Détail des recettes
p. 15/16	Etat de la dette : répartition par nature de la dette
p. 17	Etat de la dette : répartition de l'encours
p. 18	Situation des autorisations de programme
p. 19/21	Méthode utilisée pour les amortissements
p. 22	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)

INFORMATIONS GENERALES

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

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

- au niveau du groupe fonctionnel pour la section de fonctionnement

- au niveau du chapitre pour la section d'investissement;

- avec les opérations listées en page

~~avec~~ 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

La comparaison s'effectue par rapport au budget : cumulé de l'exercice

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et,

en section d'investissement, sans opération, à l'exception des crédits de subventions, obligatoirement spécialisés

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)	47 400,00	47 400,00
+		+	+
R E P O	Restes à réaliser de l'exercice précédent (RAR N-1) (2)		
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)		47 400,00	47 400,00
		+	+
		DEPENSES	RECETTES
V O T E	Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget (1)	403 940,00	403 940,00
+		+	+
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)		403 940,00	403 940,00
TOTAL DU BUDGET (5)		451 340,00	451 340,00

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	47 400,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	47 400,00
Crédits de fonctionnement votés au titre du présent budget	403 940,00	0,00	403 940,00	403 940,00	0,00	403 940,00
Total budget (hors RAR N-1 et reports)	451 340,00	0,00	451 340,00	451 340,00	0,00	451 340,00

- (1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette séance à 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).
- (3) Total de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de foncti (4) Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution + crédits d'investis
- (5) Total du budget = Total de la section de fonctionnement + Total de la section d'investissement

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 000,00	0,00	0,00
60612	ENERGIE ET ÉLECTRICITÉ	80 000,00	0,00	0,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 000,00	0,00	0,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	10 500,00	0,00	0,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 000,00	0,00	0,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES ÉDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 000,00	0,00	0,00
60626	COUCHES ALÈSES PRODUITS ABSORBANTS	4 000,00	0,00	0,00
606268	AUTRES FOURNITURES HÔTELIÈRES	28 000,00	0,00	0,00
6063	ALIMENTATION	138 000,00	-5 000,00	-5 000,00
6066	FOURNITURES MÉDICALES	13 000,00	-1 000,00	-1 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKÉS DE MATÉRIELS ET FOURNITURES	4 500,00	-1 000,00	-1 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	4 000,00	0,00	0,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DE PERSONNEL	1 000,00	0,00	0,00
6251	VOYAGES ET DÉPLACEMENTS	700,00	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	-1 000,00	-1 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE À L'EXRÉRIEUR	10 000,00	0,00	0,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE À L'EXTÉRIEUR	8 500,00	0,00	0,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	50 150,00	-3 000,00	-3 000,00
6288	AUTRES	110 000,00	25 000,00	25 000,00
TOTAL GROUPE I		536 550,00	14 000,00	14 000,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
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	19 000,00	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	111 900,00	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 ASSIM	13 300,00	0,00	0,00
64111	RÉMUNÉRATION PRINCIPALE DU PERSONNEL TIT	2 907 928,00	85 000,00	85 000,00
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
64118	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	12 000,00	0,00	0,00
64151	RÉM. PRINCIPALE DU PERSONNEL NON MÉDICAL	574 000,00	150 000,00	150 000,00
6417	APPRENTIS	4 050,00	0,00	0,00
64511	COTISATIONS À L'URSAFF	563 500,00	65 000,00	65 000,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 400,00	0,00	0,00
64515	COTISATIONS À LA CNRACL	809 000,00	75 000,00	75 000,00
6471	PRESTATIONS VERSÉES POUR LE COMPTE DU FNA	15 600,00	0,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHÔMAGE	53 000,00	0,00	0,00
64784	OEUVRES SOCIALES	59 000,00	0,00	0,00
64788	AUTRES	92 000,00	-2 000,00	-2 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	38 022,00	0,00	0,00
TOTAL GROUPE II		5 701 150,00	373 000,00	373 000,00

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6132	LOCATIONS IMMOBILIÈRES	99 610,00	0,00	0,00
61521	BÂTIMENTS PUBLICS	17 000,00	0,00	0,00
61558	ENTRETIEN ET RÉPARATIONS SUR AUTRES M	5 000,00	0,00	0,00
61568	MAINTENANCE - AUTRES	33 000,00	0,00	0,00
6162	ASSURANCE DOMMAGE - CONSTRUCTIONAS	1 000,00	0,00	0,00
617	ETUDES ET RECHERCHE ETUDES ET RECHER	42 550,00	0,00	0,00
6182	DOCUMENTATION GÉNÉRALE ET TECHNIQUE	1 000,00	1 000,00	1 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS....)	652,00	9 600,00	9 600,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS (LOISIRS)	32 000,00	0,00	0,00
6512	DROITS D'UTILISATION - INFORMATIQUE EN N	2 340,00	2 340,00	2 340,00
6541	CRÉANCES ADMISES EN NON VALEUR	1 741,45	0,00	0,00
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 (EN	14 000,00	0,00	0,00
6588	AUTRES	8 498,00	0,00	0,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	83 000,00	0,00	0,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR O	100,00	0,00	0,00
673	TITRES ANNULÉS SUR EXERCICES ANTÉRIEU	100,00	0,00	0,00
68111	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBIL	2 600,00	0,00	0,00
68112	DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBIL	104 600,00	0,00	0,00
68174	DOTATIONS AUX PROVISIONS	0,00	4 000,00	4 000,00
TOTAL GROUPE III		454 241,45	16 940,00	16 940,00

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	6 691 941,45	403 940,00	403 940,00
--	---------------------	-------------------	-------------------

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

		Pour mémoire budget précédent	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
73331	DOTATION GLOBALE	6 499 941,45	350 000,00	350 000,00
73332	PRIX DE JOURNÉE	2 000,00	4 600,00	4 600,00
TOTAL GROUPE I		6 501 941,45	354 600,00	354 600,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
6459	REMBT. AUX CHARGES DE SÉCURITÉ SOCIALE ET DE PRÉVOYANCE	15 000,00	35 000,00	35 000,00
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES ET DE PRÉVOYANCE	2 500,00	0,00	0,00
6611	INTÉRÊTS DES EMPRUNTS ET DETTES	21 000,00	0,00	0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITÉS DANS L'INTÉRÊT DU PERSONNEL	600,00	0,00	0,00
7481	FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	25 000,00	0,00	0,00
7488	AUTRES	40 000,00	0,00	0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	85 000,00	14 340,00	14 340,00
TOTAL GROUPE II		189 100,00	49 340,00	49 340,00

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Budget cumulé de l'exercice (BP+BS)	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
777	SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICS SUBV INSCRITES AU CPT DE RÉSULTAT COLL & ETB PUBLICS	900,00	0,00	0,00
	TOTAL GROUPE III	900,00	0,00	0,00

		Budget cumulé de l'exercice (BP+B	Propositions du Président	Vote du Conseil Départemental
002	Solde fonctionnement reporté	196 793,89	0,00	0,00

	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III + 002)	6 888 735,34	403 940,00	403 940,00
--	--	---------------------	-------------------	-------------------

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)	15 000,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,...Concessions et droits simila	15 000,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles (hors opérations)	156 700,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	6 500,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 100,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	22 600,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	20 000,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	77 500,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation (hors op.)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (hors opérations)	891 824,00	47 400,00	47 400,00
2313	Constructions sur sol propre	844 424,00	47 400,00	47 400,00
232	Immobilisations incorporelles en coursImmobilisations incorporelles en cours	47 400,00	0,00	0,00
	Opérations d'équipement n° ... (1 ligne par op.) (5)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'équipement		1 063 524,00	47 400,00	47 400,00
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	4 703 500,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	395 000,00	0,00	0,00
166	Refinancement de detteRefinancement de dette	4 308 500,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00	0,00
Total des dépenses financières		4 703 500,00	0,00	0,00
4581	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.) (6)			
		0,00	0,00	0,00
Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES REELLES		5 767 024,00	47 400,00	47 400,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

(5) Voir 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

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)
040	Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)	21 900,00	0,00	0,00
	Reprises sur autofinancement antérieur			
1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	900,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	21 000,00	0,00	0,00
	Charges transférées	0,00	0,00	0,00
041	Opérations patrimoniales (7)	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE		21 900,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)		5 788 924,00	47 400,00	47 400,00
				+
RESTES A REALISER N-1 (8)				257 909,77
				+
D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (8)				0,00
				=
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES				6 094 233,77

(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) Inscrite 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/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
13	Subventions d'investissement	970 824,00	0,00	0,00
1312	Collectivités et établissements publics	970 824,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	4 497 574,07	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	189 074,07	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	4 308 500,00	0,00	0,00
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		5 468 398,07	0,00	0,00
10	Dotations, fonds divers et réserves	140 909,06	47 400,00	47 400,00
10222	FCTVA	140 909,06	47 400,00	47 400,00
18	Compte de liaison : affectation à...	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées à des participations	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
Total des recettes financières		140 909,06	47 400,00	47 400,00
4582	Opérations pour compte de tiers n° ... (1 ligne par op.)(5)			
		0,00	0,00	0,00
Total des recettes d'opérations pour compte de tiers		0,00	0,00	0,00
TOTAL RECETTES REELLES		5 609 307,13	47 400,00	47 400,00

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

(2) cf. I - Modalités de vote.

(3) Hors restes à réaliser.

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

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

SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES

Chap/ art. (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
021	<i>Virement de la section d'exploitation</i>	0,00	0,00	0,00
040	<i>Opérations d'ordre de transfert entre sections (5)</i>	121 200,00	0,00	0,00
1688	<i>Intérêts courus</i>	14 000,00	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>	32 200,00	0,00	0,00
28135	<i>Amortissements des IGAAC</i>	200,00	0,00	0,00
28154	<i>Amortissements matériels et outillages</i>	15 600,00	0,00	0,00
28182	<i>Amortissement matériel de transport</i>	19 600,00	0,00	0,00
28183	<i>Amort. matériel de bureau et informatique</i>	2 900,00	0,00	0,00
28184	<i>Amortissements mobilier</i>	18 400,00	0,00	0,00
28188	<i>Amortissements autres immobilisations corporelles</i>	15 700,00	0,00	0,00
TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION		121 200,00	0,00	0,00
041	<i>Opérations patrimoniales (7)</i>	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'ORDRE		121 200,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)		5 730 507,13	47 400,00	47 400,00

+			
RESTES A REALISER N-1 (8)			0,00
+			
R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (8)			316 326,64
=			
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES			6 094 233,77

(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).

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)

Emprunts et dettes à l'origine 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)					11 704 417,12									
1641 Emprunts en euros (Total)					11 704 417,12									
1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURIBOR01M + 1,00%	1,024	1,05	EUR	T	P	O	A-1
MPS10516EUR	SIFL CAFIL	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
070958C	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,33%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-1
MONS20117EUR	SIFL CAFIL	08/11/2017	22/12/2017	01/05/2018	331 000,00	F		1,14	1,14	EUR	T	P	O	A-1
MONS27026EUR	SIFL CAFIL	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	SIFL CAFIL	26/04/2019	05/06/2019	01/01/2020	2 715 000,00	F		0,97	0,97	EUR	S	P	O	A-1
MONS34907EUR	SIFL CAFIL	30/11/2020	01/01/2021	01/04/2021	4 308 417,12	F		1,01	1,01	EUR	T	P	O	A-1
TOTAL GENERAL					11 704 417,12									

(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 IOCB101/8077C 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)
Emprunts et dettes au 01/01/2021

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2021	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		6 324 877,43					394 323,00	68 532,93	0,00	13 877,84
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		6 324 877,43					394 323,00	68 532,93	0,00	13 877,84
1158	N	0,00	A-1	233 772,24	9,49	F	1,99	22 557,67	7 916,88	4 546,16	0,00	11,68
MINS10516EUR	N	0,00	A-1	370 051,48	0,01	F	1,57	22 557,67	7 916,88	4 546,16	0,00	11,68
070958C	N	0,00	A-1	1 653 231,31	12,00	F	0,90	128 238,39	14 447,09	14 447,09	0,00	3 393,11
MON520117EUR	N	0,00	A-1	274 470,07	0,01	F	1,14	0,00	0,00	521,49	0,00	0,00
MON527026EUR	N	0,00	A-1	1 247 350,42	0,01	F	0,92	36 423,61	2 868,91	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	12 348,11	0,00	0,00
MON534907EUR	N	0,00	A-1	0,00	25,00	F	1,01	114 070,18	32 348,72	32 348,72	0,00	10 473,05
TOTAL GENERAL		0,00		6 324 877,43					394 323,00	68 532,93	0,00	13 877,84

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

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

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

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

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

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

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

IV - ANNEXES

IV

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

B1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	6 produits 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 01/01/2021 après opérations de couverture éventuelles.

ANNEXES

ENGAGEMENTS HORS BILAN - AUTORISATIONS DE PROGRAMME

SITUATION DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME ET CREDITS DE PAIEMENT

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	440 119,52	7 560 119,52	6 433 764,50	1 126 355,02	0,00	0,00

IV – ANNEXES
ELEMENTS DU BILAN – METHODES UTILISEES

METHODES UTILISEES

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Durée (en années)	Délibération du
Catégories de biens amortis			
L	Matériel et outillage technique 10	10	01/01/2001
L	Autres Prêts	25	01/06/2002
L	Subventions d'équipement versées aux départements	1	01/06/2002
L	Matériel de téléphonie	15	24/06/2002
L	Bâtiments scolaires reçus à disposition	10	24/06/2002
L	Bâtiments administratifs	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	Avances et acomptes versés sur commandes d'immobilisation	1	01/01/2003
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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du	
L	Frais de recherche et de développement	5	29/12/2003
L	Matériels informatiques	4	29/12/2003
L	Frais d'études	5	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, 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	Matériel et outillage tech 3	3	17/12/2010
L	Matériel et outillage technique amorti	1	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	Matériel et outillage technique 5	5	17/12/2010
L	Matériel de transport amorti	1	17/12/2010
L	Installations spécialisées-installations fixes de radio	10	17/12/2010
L	Fourgons	5	17/12/2010
L	Postes mobiles et fixes de radio	5	17/12/2010
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	17/12/2010
L	Subventions personnes de droit privé biens mobiliers	5	30/12/2010
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 ébtit 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

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE	Délibération du
L	Subv Org pub - biens mobiliers, mat. études	01/01/2012
L	Subv Spic - biens mobiliers, mat. études	30/03/2012
L	Subventions communes et struct. interco biens mobiliers	30/03/2012
L	Fourgons 7 ans	31/12/2015
L	Subv Régions - projet infrast. intérêt national	01/01/2016
L	Subv Département - projet infrast. intérêt national	01/01/2016
L	Subventions personnes de droit privé bâtiments	01/01/2016
L	Subv établissements scolaires - bâtiments et installations	01/01/2016
L	Subv établi scolaires - projet infrast. intérêt national	01/01/2016
L	Subventions d'équipement versées à des group de collectivité	01/01/2016
L	Subventions organismes publics divers bâtiments	01/01/2016
L	Subv Org pub divers - projet infrast intérêt national	01/01/2016
L	Subv Org pub - projet infrast. intérêt national	01/01/2016
L	Subv Pers droit privé - bâtiments et installations	01/01/2016
L	Mobilier	01/01/2016
L	Pers. droit privé - projet infrastructures intérêt national	01/01/2016
L	Subventions Etat bâtiments	01/01/2016
L	Subventions régions bâtiments	01/01/2016
L	Subv Départements - bâtiments et installations	01/01/2016
L	Subventions communes et struct. interco bâtiments	01/01/2016
L	Subv Communes - projet infrast. intérêt national	01/01/2016
L	Subv autres grt coll - projet infrast. intérêt national	01/01/2016
L	Subv Spic - bâtiments et installations	01/01/2016
L	Subv Spic - projet infrast. intérêt national	01/01/2016
L	Subv Org pub - bâtiments et intallations	01/01/2016
L	Subv Pers droit privé - projet infrast intérêt national	01/01/2016
L	Subventions autres E.P.L. bâtiments	01/01/2016
L	Subv EPL - projet infrast intérêt national	01/01/2016
L	Subv Etat - projet infrast. intérêt national	01/01/2016
L	Acompte subvention communes et struc interco batiments	01/01/2016
L	Matériel informatique pour organismes extérieurs non amortis	25/11/2019
L	Logiciels pour organismes extérieurs non amortissables	16/12/2019
L		16/12/2019

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 38
Nombre de suffrages exprimés 45

VOTES :

Pour : 28
Contre : 0
Abstentions : 17

Date de convocation : 16/09/2021

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 18/10/2021
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 18/10/2021
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