

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE DE : 021090

N° SIRET : 22210001800050

BUDGET : Maison de l'Enfance d'Ahuy Simone Veil

M22

Budget Supplémentaire projet

Exercice : 2022

SOMMAIRE

p. 3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p. 4	Execution du budget de l'exercice - Résultats
	Balance générale
p. 5	Dépenses
p. 6	Recettes
p. 7/10	Dépenses d'exploitation
p. 10/11	Recettes d'exploitation
p. 12	Dépenses d'investissement
p. 13	Recettes d'investissement
p. 14/18	Etats de la dette
p. 19	Etat des provisions
p. 20	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 6/06/2000 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.

EXECUTION DU BUDGET DE L'EXERCICE - RESULTATS

RESULTAT DE L'EXERCICE N-1				
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution	Résultat ou solde
TOTAL DU BUDGET	12 647 281,73	12 520 696,69	513 120,53	386 535,49
Investissement	5 691 307,55	5 403 318,73	316 326,64	28 337,82
Fonctionnement	6 955 974,18	7 117 377,96	196 793,89	358 197,67

RESTE A REALISER N-1			
	Dépenses	Recettes	Solde
TOTAL DU BUDGET	344 492,64	0,00	-344 492,64
Investissement	344 492,64	0,00	-344 492,64
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00

RESULTAT CUMULE	
TOTAL DU BUDGET	42 042,85
Investissement	-316 154,82
Fonctionnement	358 197,67

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		344 492,64	0,00
21	Immobilisations corporelles	57 176,49	0,00
23	Immobilisations en cours	287 316,15	0,00

BALANCE GENERALE

		BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
DEPENSES REELLES		6 873 000,00	0,00	490 642,85	490 642,85	0,00	0,00
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	537 358,55	0,00	140 642,85	140 642,85	0,00	140 642,85
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	6 034 150,00	0,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	301 491,45	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00
DEPENSES D'ORDRE		328 000,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	0,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	328 000,00	0,00	-13 600,00	-13 600,00	0,00	-13 600,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		7 201 000,00	0,00	477 042,85	477 042,85	0,00	477 042,85
DEPENSES REELLES		456 300,00	344 492,64	215 150,00	559 642,64	0,00	0,00
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	306 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
20	Immobilisations incorporelles	25 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
21	Immobilisations corporelles	104 300,00	57 176,49	32 000,00	89 176,49	0,00	89 176,49
23	Immobilisations en cours	21 000,00	287 316,15	152 650,00	439 966,15	0,00	439 966,15
DEPENSES D'ORDRE		14 900,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		471 200,00	344 492,64	201 150,00	545 642,64	0,00	545 642,64

BALANCE GENERALE

		BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)
RECETTES REELLES		7 186 100,00	0,00	491 042,85	491 042,85	0,00	42 042,85
002	Excédent de Fonctionnement reporté	0,00	0,00	42 042,85	42 042,85	0,00	42 042,85
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	7 023 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	163 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00
RECETTES D'ORDRE		14 900,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		7 201 000,00	0,00	477 042,85	477 042,85	0,00	477 042,85
RECETTES REELLES		143 200,00	0,00	555 242,64	555 242,64	0,00	0,00
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00	28 337,82	28 337,82	0,00	28 337,82
10	Apports, dotations et réserves	143 200,00	0,00	316 154,82	316 154,82	0,00	316 154,82
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	210 750,00	210 750,00	0,00	210 750,00
16	Emprunts et dettes assimilées	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
RECETTES D'ORDRE		328 000,00	0,00	-9 600,00	-9 600,00	0,00	-14 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	314 000,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		471 200,00	0,00	545 642,64	545 642,64	0,00	545 642,64

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

ACHATS

60611	Eau et assainissement	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60612	Energie et électricité	80 000,00	0,00	123 642,85	123 642,85	0,00	123 642,85
60621	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	20 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
60623	Fournitures d'atelier	10 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00
60624	Fournitures administratives	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606261	Couches alèses produits absorbants	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606268	Autres fournitures hôtelières	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6063	Alimentation	134 808,55	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00
6066	Fournitures médicales	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6068	Autres achats non stockés de matériels et fourni	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	Autres transports d'usagers	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6247	Transports collectifs de personnel	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6261	Frais d'affranchissement	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6262	Frais de télécommunication	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	8 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6287	Remboursement de frais	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6288	autres	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE I		537 358,55	0,00	140 642,85	140 642,85	0,00	140 642,85
-----------------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

CHARGES DE PERSONNEL

62113	Personnel médical et paramédical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00
6223	Intervenants médicaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	Autres médecins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6226	Honoraires	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6318	Autres impôts, taxes et vers. assimilés sur rému	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6333	Part. des employeurs à la formation profession.	111 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés su	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64111	Rémunération principale du personnel titulaire et	2 961 500,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00
64112	NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64113	Prime de service	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641181	Gratifications des stagiaires	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64131	Rém. principale du perso. non titulaire sur empl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	Rém. principale du personnel non médical de re	707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64156	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64158	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641584	Indemnité Inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6417	Apprentis	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00
64174	Apprentis-Indemnité Inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64178	Apprentis- Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSAFF	628 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64512	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64515	Cotisations à la CNRACL	884 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6473	Allocations de chômage	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
6541	Créances admises en non valeur	1 741,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6578	Autres subventions	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	Pécule	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6587	Participation aux frais de scolarité (ENSP)	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6588	Autres	12 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

6611	Intérêts des emprunts et dettes	83 000,00	0,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	autres charges exceptionnelles sur opérations d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Dotations aux amortissements immobilisations in	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements immobilisations d	312 500,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTI	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00
68174	Dotations aux provisions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		629 491,45	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00
-------------------------	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		7 201 000,00	0,00	477 042,85	477 042,85	0,00	477 042,85
--------------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)		

PRODUITS DE LA TARIFICATION

7313	Prix de journée (ét. relevant de l'art. L312-1 sauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	Dot. globale des étab. relevant de l'art. L312-1 d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733118	Autres établissements et services sociaux et mé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73331	Dotation globale	7 021 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00
733318	Autres établissements et services sociaux et me	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	Prix de journée	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE I		7 023 000,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00
-----------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS D'EXPLOITATION

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7085	Prestat. délivrées aux usagers, accompagnants e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7488	Autres	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
753	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE II		145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS FINANCIERS

768	Autres produits financiers	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
-----	----------------------------	------	------	-----------	-----------	------	-----------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb public	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		900,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
-------------------------	--	---------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

002	Solde fonctionnement reporté	0,00	0,00	42 042,85	42 042,85	0,00	42 042,85
-----	------------------------------	------	------	-----------	-----------	------	-----------

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

6459	Rembt. aux charges de sécurité sociale et de pr	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales et	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipé	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		7 201 000,00	0,00	477 042,85	477 042,85	0,00	477 042,85
--------------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	---	------	------	------	------	------	------

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb public	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---	--------	------	------	------	------	------

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

	BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)	
1641	Emprunts en euros	306 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licence	25 000,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	5 200,00	2 408,86	0,00	2 408,86	0,00	2 408,86
2182	Matériel de transport	25 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	19 100,00	5 058,20	5 000,00	10 058,20	0,00	10 058,20
2184	Mobilier	22 000,00	11 222,61	5 000,00	16 222,61	0,00	16 222,61
2188	Autres immobilisations corporelles	33 000,00	38 486,82	17 000,00	55 486,82	0,00	55 486,82
2313	Constructions sur sol propre	21 000,00	239 916,15	152 650,00	392 566,15	0,00	392 566,15
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00	0,00	47 400,00

TOTAL		471 200,00	344 492,64	201 150,00	545 642,64	0,00	545 642,64
--------------	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		471 200,00	344 492,64	201 150,00	545 642,64	0,00	545 642,64
--	--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

001	Excédent d'investissement reporté	316 326,64	0,00	28 337,82	28 337,82	0,00	28 337,82
-----	-----------------------------------	------------	------	-----------	-----------	------	-----------

BP 2022	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)

10222	FCTVA	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00	0,00	316 154,82	316 154,82	0,00	316 154,82
1312	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	210 750,00	210 750,00	0,00	210 750,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	14 000,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Construction sur sol propre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28031	Amortissements des frais d'études	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Amortissements des bâtiments	272 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28135	Amortissements des IGAAC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Amortissements matériels et outillages	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28182	Amortissement matériel de transport	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28183	Amort. matériel de bureau et informatique	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Amortissements mobilier	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporel	7 600,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
491	Dépréciation pour compte de redevables	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

TOTAL		471 200,00	0,00	517 304,82	517 304,82	0,00	517 304,82
--------------	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		471 200,00	0,00	545 642,64	545 642,64	0,00	545 642,64
--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du 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)					6 847 417,12									
1641 Emprunts en euros (Total)					6 847 417,12									
144 / 1158	SOCIETE GENERALE	23/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURIBOR01M + 1,00%	1,024	1,05	EUR	T	P	O	A-1
153 / 070958C	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURIBOR03M + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-1
MON534907EUR	SFIL CAFFIL	30/11/2020	01/01/2021	01/04/2021	4 308 417,12	F		1,01	1,01	EUR	T	P	O	A-1
00003477721	CREDIT AGRICOLE	30/11/2021	27/12/2021	10/03/2022	189 000,00	F		0,87	0,87	EUR	T	C	O	A-1
TOTAL GENERAL					6 847 417,12									

(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).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594A et 1595 du code général des impôts.

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE	B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2022											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		4 117 819,30		6 119 554,43					313 414,93	68 811,39	20 698,01	13 293,21
1641 Emprunts en euros (Total)		4 117 819,30		6 119 554,43					313 414,93	68 811,39	20 698,01	13 293,21
144 / 1158	N	0,00	A-1	211 214,57	8,49	F		1,99	23 016,24	4 087,57	0,00	10,40
153 / 070958C	N	0,00	A-1	1 524 992,92	11,00	F		0,90	129 396,45	13 289,03	0,00	3 105,20
MON534907EUR	O	4 117 819,30	A-1	4 194 346,94	24,00	V	EURIBOR 3 M + 0,521 %	0,72	153 442,24	49 892,81	20 698,01	10 089,91
00003477721	N	0,00	A-1	189 000,00	24,94	F		0,87	7 560,00	1 541,98	0,00	87,70
TOTAL GENERAL		4 117 819,30		6 119 554,43					313 414,93	68 811,39	20 698,01	13 293,21

(10) 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.

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

(12) 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).

(13) 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).

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

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

(16) 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.

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

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)	4 produits					
	100,00% de l'encours					
	6 119 554,43					
(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 01/01/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

IV

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE

B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert			Instrument de couverture									
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû Au 01/01/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Notionnel de l'instrument de couverture	Date de début du contrat	Date de fin du contrat	Périodicité de règlement des intérêts (4)	Montant des commissions diverses	Primes éventuelles	
												Primes payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux variable simple (total)		4 194 346,94					4 117 819,30				0,00	0,00	0,00
MX2071200	MON534907	4 194 346,94	01/01/2046	Arkea	swap	taux	4 117 819,30	01/04/2022	01/01/2046	T	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 194 346,94					4 117 819,30				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.

(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.

(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).

(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autres.

état arrêté à la date du 1er avril 2022

IV - ANNEXES	IV
ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE	B1.5

B1.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture								
	Référence de l'emprunt couvert	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Catégorie d'emprunt (8)	
		Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges 668	Produits 768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
Taux variable simple (total)						8 109,85	20 698,01		
MX2071200	MON534907EUR	Euribor 3 M + 0,521%	0,721%	taux fixe : 1,01%	1,01 %	8 109,85	20 698,01	A - 1	A - 1
TOTAL						8 109,85	20 698,01		

(5) Indiquer l'index utilisé ou la formule de taux.

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap.

(8) 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).

ANNEXES**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES PROVISIONS**

PROVISIONS CONSTITUEES AU 01/01/N ET PROVISIONS NOUVELLES

Nature de la provision	Montant de la provision de l'exercice (1)A	Date de constitution de la provision	Montant des provisions constituées au 01/01/N	Montant total des provisions constituées C = A + B	Montant des reprises D	SOLDEE = C - D
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour litiges	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour pertes de change	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour garanties déimprunts	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Autres provisions pour risques	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour d'ÉprÉciation (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des immobilisations	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des actifs circulants	4 000,00	27/06/2022	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
- des comptes de tiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
- des comptes financiers	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL PROVISIONS	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	4 000,00

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 37
Nombre de suffrages exprimés 46

VOTES :

Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 24/05/2022

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 27/06/2022
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 27/06/2022
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