

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

Décision Modificative n°2

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. 11/12	Recettes d'exploitation
p. 13	Dépenses d'investissement
p. 14	Recettes d'investissement
p. 15/19	Etats de la dette
p. 20	Etat des provisions
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 6/06/2000 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

		Budget de l'exercice	RAR	Propositions nouvelles	TOTAL
		I	II	III	IV=I+II+III
DEPENSES REELLES		7 363 642,85		116 000,00	7 479 642,85
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	678 001,40		0,00	678 001,40
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	6 345 150,00		127 000,00	6 472 150,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	340 491,45		-11 000,00	329 491,45
DEPENSES D'ORDRE		314 400,00		35 600,00	350 000,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	314 400,00		35 600,00	350 000,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		7 678 042,85		151 600,00	7 829 642,85

DEPENSES REELLES		671 450,00	344 492,64	13 896,11	1 029 838,75
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00	13 896,11	13 896,11
16	Emprunts et dettes assimilées	314 000,00	0,00	0,00	314 000,00
20	Immobilisations incorporelles	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
21	Immobilisations corporelles	136 300,00	57 176,49	0,00	193 476,49
23	Immobilisations en cours	173 650,00	287 316,15	0,00	460 966,15
DEPENSES D'ORDRE		900,00		0,00	900,00
13	Subventions d'investissement	900,00		0,00	900,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00		0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00		0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		672 350,00	344 492,64	13 896,11	1 030 738,75

BALANCE GENERALE

		Budget de l'exercice	RAR	Propositions nouvelles	TOTAL
		I	II	III	IV=I+II+III
RECETTES REELLES		7 677 142,85		151 600,00	7 828 742,85
002	Excédent de Fonctionnement reporté	42 042,85		0,00	42 042,85
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	7 438 000,00		147 508,00	7 585 508,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	163 100,00		4 092,00	167 192,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	34 000,00		0,00	34 000,00
RECETTES D'ORDRE		900,00		0,00	900,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	0,00		0,00	0,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	900,00		0,00	900,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		7 678 042,85		151 600,00	7 829 642,85
RECETTES REELLES		698 442,64	0,00	-21 703,89	676 738,75
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	28 337,82	0,00	0,00	28 337,82
10	Apports, dotations et réserves	459 354,82	0,00	15 296,00	474 650,82
13	Subventions d'investissement	210 750,00	0,00	-36 999,89	173 750,11
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETTES D'ORDRE		318 400,00		35 600,00	354 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00		0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00		0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00		0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	314 400,00		35 600,00	350 000,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	4 000,00		0,00	4 000,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 016 842,64	0,00	13 896,11	1 030 738,75

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Budget exécutoire n-1	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	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00
6588	Autres	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CHARGES FINANCIERES

6611	Intérêts des emprunts et dettes	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6718	autres charges exceptionnelles sur operations de	100,00	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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68112	Dotations aux amortissements immobilisations co	104 600,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68174	Dotations aux provisions	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III		471 181,45	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00
-------------------------	--	-------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		7 095 881,45	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00
--------------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget exécutoire n-1	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 g	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 publics	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

AUTRES PRODUITS

7817	REPRISES SUR DEPRECIATIONS DES ACTIFS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------------------------------	------	------	------	------	------	------

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

002	Solde fonctionnement reporté	196 793,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----	------------------------------	------------	------	------	------	------	------

Budget exécutoire n-1	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 pré	50 000,00	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 anticipée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6611	Intérêts des emprunts et dettes	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		7 292 675,34	0,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00
--------------------------------------	--	---------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------------

001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	0,00	13 896,11	13 896,11	0,00	13 896,11
-----	---	------	------	-----------	-----------	------	-----------

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

Budget exécutoire n-1	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 publics	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	4 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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, licences	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	8 832,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2182	Matériel de transport	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	46 721,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	Mobilier	27 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	Autres immobilisations corporelles	74 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2313	Constructions sur sol propre	1 118 312,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		6 094 233,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--	---------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		6 094 233,77	0,00	13 896,11	13 896,11	0,00	13 896,11
--	--	---------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

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

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

10222	FCTVA	188 309,06	0,00	15 296,00	15 296,00	0,00	15 296,00
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	Collectivités et établissements publics	970 824,00	0,00	-36 999,89	-36 999,89	0,00	-36 999,89
1641	Emprunts en euros	189 074,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	4 308 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28131	Amortissements des bâtiments	32 200,00	0,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00
28135	Amortissements des IGAAC	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28154	Amortissements matériels et outillages	15 600,00	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	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28184	Amortissements mobilier	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Dépréciation pour compte de redevables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL		5 777 907,13	0,00	13 896,11	13 896,11	0,00	13 896,11
--------------	--	---------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		6 094 233,77	0,00	13 896,11	13 896,11	0,00	13 896,11
--	--	---------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	------------------

IV - ANNEXES

ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV

B1.2

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	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	64 735,15	20 698,01	13 293,21
1641 Emprunts en euros (Total)		4 117 819,30		6 119 554,43					313 414,93	64 735,15	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 %	0,33	153 442,24	45 816,57	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	64 735,15	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 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.

état arrêté à la date du 20 septembre 2022

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	MON534907EUR	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 20 septembre 2022

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

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 : 32

Nombre de suffrages exprimés : 45

VOTES :

Pour :	45
Contre :	0
Abstentions :	0

Date de convocation : 28/09/2022

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Dijon, le 21/10/2022

Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session

A Dijon, le 21/10/2022

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