

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE DE : 021090

N° SIRET : 22210001800050

Maison Départementale de l'Enfance - Simone Veil

M22

Compte Administratif

Exercice : 2022

SOMMAIRE

p. 3	Informations Générales / Modalités de vote du budget
p. 4	Execution du budget de l'exercice - Résultats
p. 5/6	Balance générale
p. 7/12	Dépenses d'exploitation
p. 13/15	Recettes d'exploitation
p. 16/17	Dépenses d'investissement
p. 18/19	Recettes d'investissement
p. 20/24	Etats de la dette
p. 25/26	Variation du Patrimoine
p. 27/30	Etat du personnel
p. 31	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 :

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			
	Dépenses	Recettes	Solde d'exécution (N-1)	Résultat ou solde (cumulé)
TOTAL DU BUDGET	8 658 773,94	9 241 299,25	56 484,56	639 009,87
Investissement	762 826,86	995 971,60	14 441,71	247 586,45
Fonctionnement	7 895 947,08	8 245 327,65	42 042,85	391 423,42

	RESTE A REALISER N		
	Dépenses	Recettes	Solde
TOTAL DU BUDGET	227 137,64	0,00	-227 137,64
Investissement	227 137,64	0,00	-227 137,64
Fonctionnement	0,00	0,00	0,00

	RESULTAT CUMULE AVEC RAR
TOTAL DU BUDGET	411 872,23
Investissement	20 448,81
Fonctionnement	391 423,42

Chap	Libellé	Dépenses engagées non mandatées	Titres restant à émettre
TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT		227 137,64	0,00
20	Immobilisations incorporelles	33 153,12	0,00
21	Immobilisations corporelles	34 523,55	0,00
23	Immobilisations en cours	159 460,97	0,00

BALANCE GENERALE

		Crédits votés	Crédits réalisés
DEPENSES REELLES		7 809 642,85	7 566 272,91
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	678 001,40	519 944,58
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	6 802 150,00	6 768 175,98
3	Groupe 3: Dép. structure/Produits financiers, non encaissables	329 491,45	278 152,35
DEPENSES D'ORDRE		350 000,00	329 674,17
3	Groupe 3: Dép. structure/Produits financiers, non encaissables	350 000,00	329 674,17
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		8 159 642,85	7 895 947,08
DEPENSES REELLES		1 029 838,75	762 019,56
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	13 896,11	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	314 000,00	313 414,93
20	Immobilisations incorporelles	47 500,00	14 208,48
21	Immobilisations corporelles	193 476,49	139 802,19
23	Immobilisations en cours	460 966,15	294 593,96
DEPENSES D'ORDRE		900,00	807,30
13	Subventions d'investissement	900,00	807,30
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT		1 030 738,75	762 826,86

BALANCE GENERALE

		Crédits votés	Crédits réalisés
RECETTES REELLES		8 158 742,85	8 244 520,35
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	7 915 508,00	7 913 508,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	167 192,00	310 150,13
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	34 000,00	20 862,22
2	Excédent de Fonctionnement reporté	42 042,85	0,00
RECETTES D'ORDRE		900,00	807,30
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	900,00	807,30
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		8 159 642,85	8 245 327,65
RECETTES REELLES		676 738,75	648 401,32
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	28 337,82	0,00
10	Apports, dotations et réserves	474 650,82	474 651,21
13	Subventions d'investissement	173 750,11	173 750,11
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
RECETTES D'ORDRE		354 000,00	347 570,28
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00
491	Dépréciations des comptes de redevables	4 000,00	4 000,00
28	Amortissements des immobilisations	350 000,00	343 570,28
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		1 030 738,75	995 971,60

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget	BS, DM et VC	Total	Dépenses	Ecart	Retenu par
	(1)	exécutoire N	(3)	(4)=(2)+(3)	réalisées N		
		(2)			(5)		tarification
ACHATS							
60611	Eau et assainissement	20 239,84	-5 200,00	19 800,00	10 114,23	-9 685,77	10 114,23
60612	Energie et électricité	71 199,45	89 542,85	169 542,85	85 665,88	-83 876,97	85 665,88
60621	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60622	Produits d'entretien	21 393,78	700,00	20 700,00	17 657,95	-3 042,05	17 657,95
60623	Fournitures d'atelier	8 510,18	6 100,00	16 600,00	16 336,99	-263,01	16 336,99
60624	Fournitures administratives	6 521,26	0,00	8 000,00	7 896,21	-103,79	7 896,21
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	5 713,91	0,00	8 000,00	7 820,14	-179,86	7 820,14
606261	Couches à lésés produits absorbants	3 727,19	0,00	4 000,00	3 849,70	-150,30	3 849,70
606268	Autres fournitures hôtelières	31 975,61	6 300,00	34 300,00	32 737,63	-1 562,37	32 737,63
6063	Alimentation	119 340,33	27 000,00	161 808,55	159 003,23	-2 805,32	159 003,23
6066	Fournitures médicales	11 717,84	1 000,00	12 000,00	10 355,08	-1 644,92	10 355,08
6068	Autres achats non stockés de matériels et fournitures	670,38	0,00	3 500,00	2 085,46	-1 414,54	2 085,46

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	Transports d'usagers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62428	Autres transports d'usagers	3 937,26	0,00	4 000,00	2 258,44	-1 741,56	2 258,44
6247	Transports collectifs de personnel	273,00	0,00	1 000,00	42,00	-958,00	42,00
6248	Transports divers	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
6251	Voyages et déplacements	553,70	0,00	700,00	361,11	-338,89	361,11
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6257	Réceptions	18,80	0,00	1 200,00	219,93	-980,07	219,93
6261	Frais d'affranchissement	3 682,32	2 000,00	4 000,00	3 981,12	-18,88	3 981,12
6262	Frais de télécommunication	7 778,44	0,00	10 000,00	7 205,33	-2 794,67	7 205,33
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	9 580,37	5 000,00	15 000,00	11 796,06	-3 203,94	11 796,06
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	8 776,60	4 000,00	12 500,00	9 518,36	-2 981,64	9 518,36
6287	Remboursement de frais	35 984,00	4 200,00	41 350,00	41 348,22	-1,78	41 348,22

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)		
6288 autres	113 313,26	130 000,00	0,00	130 000,00	88 891,51	-41 108,49		88 891,51

TOTAL GROUPE I	484 907,52	537 358,55	140 642,85	678 001,40	519 944,58	-158 056,82		519 944,58
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--	-------------------

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	BS, DM et VC (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées N (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4)		
CHARGES DE PERSONNEL								
62113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6218	1 714,22	2 000,00	2 000,00	4 000,00	1 581,62	-2 418,38	1 581,62	0,00
6223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6225	320,00	350,00	0,00	350,00	320,00	-30,00	320,00	0,00
6226	16 703,00	19 000,00	10 000,00	29 000,00	27 674,10	-1 325,90	27 674,10	0,00
6318	67 059,67	62 000,00	0,00	62 000,00	73 359,33	11 359,33	73 359,33	0,00
6333	115 311,07	111 900,00	4 000,00	115 900,00	132 709,60	16 809,60	132 709,60	0,00
6336	26 105,06	24 900,00	0,00	24 900,00	28 542,14	3 642,14	28 542,14	0,00
6338	12 025,03	13 300,00	0,00	13 300,00	11 003,68	-2 296,32	11 003,68	0,00
64111	2 937 624,03	2 961 500,00	393 971,00	3 355 471,00	3 174 095,86	-181 375,14	3 174 095,86	0,00
64112	83 168,72	76 200,00	0,00	76 200,00	84 015,48	7 815,48	84 015,48	0,00
64113	210 982,00	210 000,00	0,00	210 000,00	217 681,04	7 681,04	217 681,04	0,00
64116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641181	11 427,35	12 000,00	0,00	12 000,00	10 035,71	-1 964,29	10 035,71	0,00
641184	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00
64131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64138	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64151	787 238,10	707 000,00	352 600,00	1 059 600,00	1 053 697,20	-5 902,80	1 053 697,20	0,00
64156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641584	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00
6417	4 114,65	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	-36 000,00	0,00	0,00
64174	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
64178	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	31 843,08	11 843,08	31 843,08	0,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
64511	674 727,17	628 500,00	0,00	628 500,00	782 539,91	154 039,91	782 539,91
64512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64513	68 707,22	53 400,00	0,00	53 400,00	910 753,06	857 353,06	910 753,06
64514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64515	815 464,64	884 000,00	0,00	884 000,00	11 945,02	-872 054,98	11 945,02
64518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6471	16 764,81	15 600,00	0,00	15 600,00	18 339,96	2 739,96	18 339,96
6473	10 438,34	53 000,00	-44 571,00	8 429,00	0,00	-8 429,00	0,00
6475	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64784	60 816,38	59 000,00	0,00	59 000,00	68 640,10	9 640,10	68 640,10
64788	83 636,00	92 000,00	-25 000,00	67 000,00	86 415,00	19 415,00	86 415,00
6483	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6488	52 411,17	48 500,00	19 000,00	67 500,00	31 084,09	-36 415,91	31 084,09
TOTAL GROUPE II	6 056 758,63	6 034 150,00	768 000,00	6 802 150,00	6 768 175,98	-33 974,02	6 768 175,98

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMP?TS, TAXES ET VERSEMENTS							
6132	84 969,30	99 610,00	5 800,00	105 410,00	93 333,47	-12 076,53	93 333,47
614	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61521	24 149,38	15 000,00	10 000,00	25 000,00	22 587,38	-2 412,62	22 587,38
61558	346,49	3 500,00	0,00	3 500,00	2 828,72	-671,28	2 828,72
61568	30 006,99	44 000,00	-4 900,00	39 100,00	25 325,63	-13 774,37	25 325,63
6161	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6162	1 453,14	0,00	230,00	230,00	229,44	-0,56	229,44
6163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
617	42 544,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6182	1 368,80	1 000,00	100,00	1 100,00	1 096,00	-4,00	1 096,00
6184	1 691,75	652,00	0,00	652,00	651,75	-0,25	651,75
6188	26 779,87	32 000,00	-200,00	31 800,00	26 266,33	-5 533,67	26 266,33
623	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63512	0,00	0,00	8 529,00	8 529,00	6 205,00	-2 324,00	6 205,00
6354	0,00	0,00	4 503,00	4 503,00	4 503,00	0,00	4 503,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6512	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	1 860,00	-480,00	1 860,00
6518	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6541	18,71	1 741,45	0,00	1 741,45	0,11	-1 741,34	0,11

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
6578	500,00	1 450,00	0,00	1 450,00	500,00	-950,00	500,00
6582	3 007,80	4 000,00	200,00	4 200,00	3 622,00	-578,00	3 622,00
6587	0,00	14 000,00	-7 000,00	7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00
6588	5 731,67	12 998,00	-3 262,00	9 736,00	7 115,16	-2 620,84	7 115,16

CHARGES FINANCIERES

6611	82 429,04	83 000,00	-8 593,31	74 406,69	60 098,64	-14 308,05	60 098,64
668	0,00	0,00	4 593,31	4 593,31	4 033,61	-559,70	4 033,61

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
6718	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
673	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00
68112	104 249,06	312 500,00	36 000,00	348 500,00	343 570,28	-4 929,72	343 570,28
68174	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

TOTAL GROUPE III

	414 308,03	629 491,45	50 000,00	679 491,45	607 826,52	-71 664,93	607 826,52
--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

	6 955 974,18	7 201 000,00	958 642,85	8 159 642,85	7 895 947,08	-263 695,77	7 895 947,08
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
PRODUITS DE LA TARIFICATION							
7313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7316	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
733118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73331	6 849 941,45	7 021 000,00	892 508,00	7 913 508,00	7 913 508,00	0,00	7 913 508,00
733318	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73332	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I	6 849 941,45	7 023 000,00	892 508,00	7 915 508,00	7 913 508,00	-2 000,00	7 913 508,00

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
PRODUITS D'EXPLOITATION							
7081	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	-600,00	0,00
7085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	953,00	0,00	4 092,00	4 092,00	4 092,51	0,51	4 092,51
7481	11 203,33	25 000,00	0,00	25 000,00	16 882,82	-8 117,18	16 882,82
7488	37 412,20	40 000,00	0,00	40 000,00	45 058,30	5 058,30	45 058,30
753	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7588	35 141,25	80 000,00	0,00	80 000,00	182 768,65	102 768,65	182 768,65
6611-1	20 757,01	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6459	41 862,42	15 000,00	0,00	15 000,00	61 347,85	46 347,85	61 347,85
6479	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00
TOTAL GROUPE II	147 329,21	177 100,00	-9 908,00	167 192,00	310 150,13	142 958,13	310 150,13

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
PRODUITS FINANCIERS							
768	117 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 698,00	698,00	20 698,00
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
775	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
777	807,30	900,00	0,00	900,00	807,30	-92,70	807,30
778	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	164,22	-13 835,78	164,22
TOTAL GROUPE III	120 107,30	900,00	34 000,00	34 900,00	21 669,52	-13 230,48	21 669,52

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
002	0,00	0,00	42 042,85	42 042,85	0,00	-42 042,85	0,00
TOTAL	0,00	0,00	42 042,85	42 042,85	0,00	-42 042,85	0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	7 117 377,96	7 201 000,00	958 642,85	8 159 642,85	8 245 327,65	85 684,80	8 245 327,65

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
001	0,00	0,00	13 896,11	13 896,11	0,00	-13 896,11	0,00
TOTAL	0,00	0,00	13 896,11	13 896,11	0,00	-13 896,11	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Dépenses réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
1392	807,30	900,00	0,00	900,00	807,30	-92,70	807,30
1641	394 323,00	306 000,00	8 000,00	314 000,00	313 414,93	-585,07	313 414,93
166	4 308 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1688	20 757,01	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	0,00	25 000,00	22 500,00	47 500,00	14 208,48	-33 291,52	14 208,48
2131	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2154	5 995,97	5 200,00	-591,14	4 608,86	2 072,39	-2 536,47	2 072,39
2182	25 498,76	25 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
2183	32 970,97	19 100,00	10 058,20	29 158,20	6 788,85	-22 369,35	6 788,85
2184	12 131,56	22 000,00	9 222,61	31 222,61	19 324,89	-11 897,72	19 324,89
2188	19 947,26	33 000,00	65 486,82	98 486,82	81 616,06	-16 870,76	81 616,06
2313	870 458,60	21 000,00	392 566,15	413 566,15	294 593,96	-118 972,19	294 593,96
232	0,00	0,00	47 400,00	47 400,00	0,00	-47 400,00	0,00
TOTAL	5 691 307,55	471 200,00	545 642,64	1 016 842,64	762 826,86	-254 015,78	762 826,86
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	5 691 307,55	471 200,00	559 538,75	1 030 738,75	762 826,86	-267 911,89	762 826,86

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

	Réel accepté N-1	Budget exécutoire N	BS, DM et VC	Total	Recettes réalisées N	Ecart	Retenu par l'autorité de tarification
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	
001	0,00	0,00	28 337,82	28 337,82	0,00	-28 337,82	0,00
TOTAL	0,00	0,00	28 337,82	28 337,82	0,00	-28 337,82	0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

	Réal accepté N-1 (1)	Budget exécutoire N (2)	BS, DM et VC (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées N (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4)		
10222	187 751,00	143 200,00	15 296,00	158 496,00	158 496,39	0,39		158 496,39
10682	0,00	0,00	316 154,82	316 154,82	316 154,82	0,00		316 154,82
1312	600 000,00	0,00	173 750,11	173 750,11	173 750,11	0,00		173 750,11
1641	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
166	4 308 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1688	13 896,11	14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
181	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2313	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
28031	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	-1 500,00		0,00
28131	32 123,00	272 200,00	35 600,00	307 800,00	269 830,00	-37 970,00		269 830,00
28135	134,00	200,00	0,00	200,00	134,00	-66,00		134,00
28154	15 598,84	3 100,00	0,00	3 100,00	6 199,68	3 099,68		6 199,68
28182	19 539,00	19 600,00	0,00	19 600,00	24 646,21	5 046,21		24 646,21
28183	2 803,03	1 600,00	0,00	1 600,00	14 802,99	13 202,99		14 802,99
28184	18 368,91	8 200,00	0,00	8 200,00	14 237,76	6 037,76		14 237,76
28188	15 682,28	7 600,00	400,00	8 000,00	13 719,64	5 719,64		13 719,64
491	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		4 000,00
TOTAL	5 403 318,73	471 200,00	531 200,93	1 002 400,93	995 971,60	-6 429,33		995 971,60
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	5 403 318,73	471 200,00	559 538,75	1 030 738,75	995 971,60	-34 767,15		995 971,60

IV - ANNEXES
B – ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE
REPARTITION PAR NATURE DE DETTE

IV
 BI.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)					6 847 417,12									
1641 Emprunts en euros (Total)					6 847 417,12									
1158	SOCIETE GENERALE	24/12/2014	31/12/2014	30/09/2015	350 000,00	V	EURBOR03M + 1,00%	1,024	1,05	EUR	T	P	O	A-1
070958C	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURBOR03DM + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-1
MONS3400/EUR	SRL - CAPFIL	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 somme additionnée d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex. : Eurobor 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 le profil d'amortissement : P : par annuités ; F : par fractions égales ; A : par fractions croissantes ; C : par fractions décroissantes.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple : A-1 (cf. le classement des emprunts de l'annexe 1 de la loi n° 2022-935 du 30 juillet 2022 de finances rectificative pour 2022, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du Code Général des Impôts).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 25 de la loi n° 2022-935 du 30 juillet 2022 de finances rectificative pour 2022, portant attribution des avances remboursables sur les recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du Code Général des Impôts.

IV - ANNEXES		IV
B - 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)	Couverture ? O/N (11)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 31/12/2022	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNPE de l'exercice
						Type de taux (13)	Index (14)	Niveau de taux d'intérêt au 31/12/2022 (15)	Capital	Charges d'intérêt (16)	Intérêts perçus (le cas échéant) (17)	
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		4 040 904,70		5 806 139,50					313 414,93	64 735,15	20 698,00	13 293,21
1641 Emprunts en euros (Total)		4 040 904,70		5 806 139,50					313 414,93	64 735,15	20 698,00	13 293,21
1158	N	0,00	A-1	188 198,33	7,49	F	1,99	23 016,24	4 087,57	0,00	0,00	10,40
070958C	N	0,00	A-1	1 395 596,47	10,00	F	0,90	129 396,45	13 289,03	0,00	0,00	3 105,20
MON534907EUR	O	4 040 904,70	A-1	4 040 904,70	23,00	V	2,653	153 442,24	45 816,57	20 698,00	20 698,00	10 089,91
0000347721	N	0,00	A-1	181 440,00	23,94	F	0,87	7 560,00	1 541,98	0,00	0,00	87,70
TOTAL GENERAL		4 040 904,70		5 806 139,50				313 414,93	64 735,15	20 698,00	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 31/12/N après opérations de couverture.

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

(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

**B – ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

B1.4

TYPLOGIE 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 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
Structures / Indices sous-jacents	4 produits					
	100,00% de l'encours					
	5 806 139,50 €					
(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 31/12/2022 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE
 DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE

IV

B1.5

DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunt couvert				Instrument de couverture						Primes éventuelles		
	Référence de l'emprunt couvert	Capital restant dû Au 31/12/2022	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Nominal 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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
Taux variable simple (total)		4 040 904,70					4 040 904,70				0,00	0,00	0,00
MX2071200	MONS34907EUR	4 040 904,70	01/01/2046	Arkea	swap	taux	4 040 904,70	01/04/2022	01/01/2046	T	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4 040 904,70					4 040 904,70				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.

IV - ANNEXES

**B – ANNEXES PATRIMONIALES - ETAT DE LA DETTE
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE**

	IV
	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)										
MX2071200	Euribor 3 M + 0,521%	2,653%	taux fixe : 1,01%	1,01 %	4 033,61	20 698,00			A - 1	A - 1
TOTAL					4 033,61	20 698,00				

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

(6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau moyen du taux constaté sur l'année.

(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).

VARIATION DU PATRIMOINE - CA 2022

NUMERO DE BIEN	GESTION DE L'AMORTISSEMENT	CATEGORIE	LIBELLE	DUREE	QANTTITE	MONTANT ACQUISITIO
46822	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY MAISON	1	1	199,49
49057	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY TABLES	1	8	619,92
49058	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY MIROIR	1	2	262,20
49059	Bien amortissable nettement individualisable	MOBILIER15	22-BUR AHUY BUFFET	15	1	908,64
49060	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY BUREAU	1	1	343,98
49061	Bien amortissable nettement individualisable	MOBILIER15	22-BUR AHUY CANAPE	15	1	558,30
49062	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY MEUBLE	1	3	600,19
49063	Bien amortissable nettement individualisable	MOBILIER15	22-BUR AHUY BUFFET	15	1	895,44
49064	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY SURMEUBL	1	1	338,30
49065	Bien amortissable nettement individualisable	MOBILIER15	22-BUR AHUY CANAPE	15	1	582,30
49066	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY POUF	1	4	1 048,27
49067	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY FAUTEUIL	1	3	947,59
49068	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY CHAISES	1	1	285,13
49069	Amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY ETAGERES	1	16	1 082,68
49070	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY CAISSONS	1	2	109
49071	Bien amortissable de faible valeur	Bien amortissab	22-BUR AHUY CAISSONS	1	4	248
49072	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY VESTIAIR	1	1	384,62
49073	Bien amortissable nettement individualisable	MOBILIER15	22-BUR AHUY ARMOIRE	15	1	667,72
49074	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY BALLON S	1	1	128,52
49075	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY ARMOIRE	1	2	718
49076	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY CHEVET	1	18	0
49077	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY CHAISE	1	1	169,99
49078	Bien amortissable nettement individualisable	MOBILIER15	22-BUR AHUY CANAPE	15	1	799
49079	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY CHEVET	1	2	98
49080	Bien amortissable nettement individualisable	MOBILIER15	22-BUR AHUY MEUBLE	15	1	977,92
49081	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY SIEGE	1	4	377,33
49082	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY CHAISE	1	2	148,39
49083	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY TABLE	1	2	278,16
49084	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY CHASIE	1	5	1 140,06
49085	Bien amortissable de faible valeur	MOBILIER15	22-BUR AHUY TABLE	1	1	139,22
49086	Bien amortissable acquis par lot	MOBILIER15	22-BUR AHUY SHAISES	15	2	1 602,54
49087	Bien amortissable acquis par lot	MOBILIER15	22-BUR AHUY BUREAU	15	3	1 603,99
49088	Bien amortissable acquis par lot	AUTRES-IC	22-ACH AHUY LAVE LIN	10	2	1 314,60
49089	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY CAFETIER	1	2	319,80
49090	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY MIXEUR	1	1	114,90
49091	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY AFFUTEUS	1	1	41
49092	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY TELEVISE	1	6	2 399,40
49093	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY CAFETIER	1	4	319,96
49094	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY MICRO ON	1	1	363,60
49095	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY FER	1	1	55
49096	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	22-ACH AHUY JEUX EXT	10	1	14061
49097	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	22-ACH AHUY PORTAIL	10	1	18 308,31
49098	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY CAFETIER	1	1	79,99
49099	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY CAFETIER	1	1	139,98
49100	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY MICRO ON	1	2	359,80
49101	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY REFRIGER	1	2	459,80
49102	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY FOUR	1	1	499,90
49103	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	22-ACH AHUY LAVE VAI	10	1	599,90
49104	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY CONGELAT	1	1	399,90
49105	Bien amortissable acquis par lot	AUTRES-IC	22-ACH AHUY ETUVE	10	2	6 386,40
49106	Bien amortissable de faible valeur	AUTRES-IC	22-ACH AHUY SIEGE AU	1	13	1797
49107	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	22-ACH AHUY ARMOIRE	10	1	1968
49108	Bien amortissable nettement individualisable	AUTRES-IC	22-ACH AHUY CLIMATIS	10	1	31 627,82
49109	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY NOKIA	1	3	109,97
49110	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY SOURIS	1	3	50,97
49111	Bien amortissable nettement individualisable	MATBUR-INF	21-INF AHUY IPHONE	4	1	955,20
49112	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY COPIEUR	1	1	283,99
49113	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY CARILLON	1	21	27,90
49114	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY IPHONE	1	7	1 232,40
49115	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY IPHONE	1	9	756
49116	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY PC PORT	1	9	1 412,83

NUMERO DE BIEN	GESTION DE L'AMORTISSEMENT	CATEGORIE	LIBELLE	DUREE	QANTTITE	MONTANT ACQUISITIO
49117	Bien amortissable de faible valeur	MATBUR-INF	21-INF AHUY PC PORT	1	9	1 959,59
49118	Bien amortissable nettement individualisable	CONCESSION	22-CON AHUY PROJ MDE	5	1	14 208,48
49119	Bien amortissable acquis par lot	MAT-OUTILL	22-OUT AHUY CUISINE	10	2	2 072,39
49120	Bien amortissable nettement individualisable	MAT-TRANSP	22-TRAN AHUY CAPTUR	5	1	14800
49121	Bien amortissable nettement individualisable	MAT-TRANSP	22-TRAN AHUY CAPTUR	5	1	15200
49122	Travaux en cours	CONST-PROP	22-CONS AHUY MDE	0	1	260 008,64
49123	Travaux en cours	CONST-PROP	22-CONS AHUY MDE	0	1	720
49124	Travaux en cours	CONST-PROP	22-CONS AHUY MDE	0	1	10764
49125	Travaux en cours	CONST-PROP	22-CONS AHUY MDE	0	1	6 359,54
49126	Travaux en cours	CONST-PROP	22-CONS AHUY MDE	0	1	2640
49127	Travaux en cours	CONST-PROP	22-CONS AHUY MDE	0	1	14 101,78

IV – ANNEXES

IV

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

B9

ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		6,00	0,00	6,00	3,80	0,00	3,80
Adjoint admin.	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Adjoint admin.princ.1 CL	C	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Adjoint admin.princ.2 CL	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Directeur D3S CIN	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		4,00	0,00	4,00	3,00	0,00	3,00
Agent de ma"trise	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier Pal 1CI	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Ouvrier Pal 2CI	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE SOCIALE (d)		59,00	0,00	59,00	46,40	0,00	46,40
Ass socio-Žduc 1gr	A	29,00	0,00	29,00	22,80	0,00	22,80
Cadre Sup socio-Žducatif	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Cadre socio-Žduc CI Ex	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Cadre socio-Žducatif	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
Educ j enfants 1gr	A	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
Moniteur Žducatif	B	14,00	0,00	14,00	8,80	0,00	8,80
Moniteur Žducatif Princ	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		53,00	0,00	53,00	45,30	0,00	45,30
A.C.H CIN	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AES	C	5,00	0,00	5,00	3,00	0,00	3,00
AES Pal	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
ASHQ CI Norm	C	14,00	0,00	14,00	12,70	0,00	12,70
ASHQ CI Sup	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Assist mŽdico-adm CIEx	C	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
AttachŽ Adm hosp	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Auxiliaire puŽr CI Norm		12,00	0,00	12,00	10,00	0,00	10,00
Auxiliaire puŽr CI Sup		5,00	0,00	5,00	4,80	0,00	4,80
ISGS 1	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
ISGS 2	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Infirmier CSup	A	1,00	0,00	1,00	0,50	0,00	0,50
Psychologue CIN	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Psychologue HCI	A	3,00	0,00	3,00	1,50	0,00	1,50

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETP (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FLIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLIERE SPORTIVE (g)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLIERE CULTURELLE (h)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLIERE POLICE (j)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPLOIS NON CITES (k) (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)		122,00	0,00	122,00	98,50	0,00	98,50

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INT9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.
 (4) Equivalents temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques * quotité de temps de travail * période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 * 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

IV – ANNEXES

B – ANNEXES PATRIMONIALES – ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/N

IV

B9

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		Fondement du contrat (4)	CONTRAT
			Indexe (8)	Euros		
Agents occupant un emploi permanent (6)				0,00		
Agents occupant un emploi non permanent (7)				1 991,05		
ASHQ CI Norm	C	MS	367	0,00	A Autres	CDD
ASHQ CI Norm	C	MS	367	0,00	3-1 Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
ASHQ CI Norm	C	MS	367	0,00	3-1 Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
ASHQ CI Norm	C	MS	367	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Adjoint admin.	C	ADM	367	0,00	A Autres	CDD
Adjoint admin.	C	ADM	367	0,00	3-2 Vacance temporaire d'après un emploi	CDD
Animateur Principal 2CL	B	S	401	0,00	3-2 Vacance temporaire d'après un emploi	CDD
Animateur Principal 2CL	B	S	401	0,00	A Autres	CDD
Ass socio-Éduc 1gr	A	S	444	0,00	3-2 Vacance temporaire d'après un emploi	CDD
Ass socio-Éduc 1gr	A	S	444	0,00	A Autres	CDD
Auxiliaire pužr CI Norm	A	MS	389	0,00	3-1 Remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
Auxiliaire pužr CI Norm		MS	389	0,00	A Autres	CDD
Auxiliaire pužr CI Norm		MS	389	0,00	3-2 Vacance temporaire d'un emploi	CDD
Educ j enfants 1gr		S	444	0,00	A Autres	CDD
Educ j enfants 1gr		S	444	0,00	3-1 Remplacement d'après un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible	CDD
ISGS 2	A	MS	489	0,00	A Autres	CDD
Moniteur Éducateur	B	S	389	0,00	A Autres	CDD
Moniteur Éducateur	B	S	389	0,00	3-2 Vacance temporaire d'après un emploi	CDD
Mždecin non titulaire	A	OTR	368	1 991,05	A Autres	CDD
Ouvrier Pal 2CI	C	TECH	500	0,00	A Autres	CDD
Psychologue CIN	A	MS	500	0,00	A Autres	CDD

Département de la Côte-d'Or - Budget Départemental - CA - 2022

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 31/12/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
TOTAL GENERAL				1 991,05		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif;

TECH : Technique;

URB : Urbanisme (dont aménagement urbain);

MS : Médico-social;

MT : Médico-technique;

SP : Sportif;

CULT : Culturel;

ANIM : Animation;

PM : Police;

OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Moif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :

3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité

3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité

3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...)

3-2 : vacance temporaire d'un emploi;

3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes;

3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient;

3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil;

3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %;

3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public;

3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel;

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C;

47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnaires

110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets;

110-1 : collaborateurs de groupes d'élus;

A : autres (préciser);

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 27
Nombre de suffrages exprimés 43

VOTES : unanimité

Date de convocation : 24-mai-23

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 26/06/2023
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 26/06/2023
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

Département de la Côte d'Or - Session du 26 juin 2023 - CA 2022 - MDE

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM Sans pouvoir	Patrick AUDARD pouvoir à Mme CARLIER	Christophe AVENA pouvoir à M. MATHIRON	Clémentine BARBIER	Charles BARRIERE
Christine BLANC	Pierre BOLZE pouvoir à M. LAMY	Marie-Claire BONNET-VALLET	Benoît BORDAT Sans pouvoir	Valérie BOUCHARD pouvoir à M. VERDOT
Caroline CARLIER	Patrick CHAPUIS	Billy CHRETIEN	Isabelle COGNARD pouvoir à M. PUILLOT	Emmanuelle COINT
Gilles DELEPAU pouvoir à Mme COINT	François-Xavier DUGOURD	Valérie DUREUIL	Martine EAP-DUPIN	Hamid EL HASSOUNI
Charlotte FOUGERE pouvoir à Mme VIALET	Marc-FROT	Patricia-GOURMAND	Catherine HERVIEU	Nathalie KOENDERS
Alain LAMY	Catherine LOUIS	Christophe LUCAND pouvoir à M. CHRETIEN	Céline MAGLICA pouvoir à M. EL HASSOUNI	Martial MATHIRON
Massar NDIAYE pouvoir à Mme KOENDERS	Anne PARENT pouvoir à Mme PORTE	Pierre POILLOT	Laurence PORTE	Hubert POUILLOT
Marie-Thérèse PUGLIESE pouvoir à Mme Céline THOMAS	Guillaume RUET pouvoir à Mme-ViviermOT	François SAUVADET ne participe pas au vote	Sébastien-SORDEL	Gaëlle THOMAS
Denis THOMAS pouvoir à M. FROT	Laurent THOMAS pouvoir à Mme BLANC	Céline TONOT pouvoir à Mme HERVIEU	Christophe VERDOT	Céline VIALET
Viviane VUILLERMOT				