

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de la Côte-d'Or

POSTE COMPTABLE DE : 021090

N° SIRET : 22210001800050

BUDGET : Maison Départementale de l'Enfance Côte d'Or

M22

Budget Primitif

Exercice : 2024

SOMMAIRE

p. 3	Informations générales / Modalités de vote du budget
	Balance générale
p. 4	Dépenses
p. 5/6	Recettes
p. 7/11	Dépenses d'exploitation
p. 12/14	Recettes d'exploitation
p. 15	Dépenses d'investissement
p. 16/17	Recettes d'investissement
p. 18	Etat des provisions
p. 18/23	Etats de la dette

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.

BALANCE GENERALE

		BP N-1	BP 2024
DEPENSES REELLES		7 883 300,00	13 016 160,76
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	683 192,85	1 153 350,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	6 705 697,15	11 093 435,28
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	494 410,00	769 375,48
DEPENSES D'ORDRE		464 400,00	664 400,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	464 400,00	664 400,00
TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION		8 347 700,00	13 680 560,76
DEPENSES REELLES		474 400,00	582 400,00
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	
16	Emprunts et dettes assimilées	317 000,00	296 000,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	92 800,00	150 000,00
23	Immobilisations en cours	64 600,00	136 400,00
DEPENSES D'ORDRE		80 000,00	139 000,00
13	Subventions d'investissement	80 000,00	139 000,00
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		554 400,00	721 400,00

BALANCE GENERALE

		BP N-1	BP 2024
RECETTES REELLES		8 267 700,00	13 541 560,76
002	Excédent de Fonctionnement reporté	0,00	0,00
1	Groupe 1 : Dépenses d'exploitation / Produits tarification	8 052 000,00	13 200 000,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	174 700,00	302 560,76
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	41 000,00	39 000,00
RECETTES D'ORDRE		80 000,00	139 000,00
2	Groupe 2 : Dépenses personnel/Autres produits d'exploitation	0,00	0,00
3	Groupe 3:Dép. structure/Produits financiers,non encaissables	80 000,00	139 000,00
TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION		8 347 700,00	13 680 560,76
RECETTES REELLES		90 000,00	57 000,00
001	Déficit cumulé d'investissement reporté	0,00	
10	Apports, dotations et réserves	90 000,00	57 000,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00
RECETTES D'ORDRE		464 400,00	664 400,00
16	Emprunts et dettes assimilées	0,00	0,00
18	Compte de liaison	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00
28	Amortissements des immobilisations	464 400,00	664 400,00
49	Dépréciation des comptes de tiers	0,00	0,00
TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT		554 400,00	721 400,00

SECTION D'EXPLOITATION DEPENSES

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		BP N-1	BP 2024
ACHATS			
6023	Alimentation	0,00	90 000,00
60611	Eau et assainissement	25 000,00	33 250,00
60612	Energie et électricité	203 642,85	165 000,00
60613	Chauffage	0,00	110 000,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	50 000,00
60622	Produits d'entretien	23 000,00	29 600,00
60623	Fournitures d'atelier	13 500,00	24 000,00
60624	Fournitures administratives	8 000,00	12 000,00
60625	Fournitures scolaires éducatives et de loisirs	8 000,00	13 500,00
606261	Couches alèses produits absorbants	4 000,00	4 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	28 000,00	30 000,00
6063	Alimentation	145 000,00	220 000,00
6066	Fournitures médicales	11 000,00	20 550,00
6068	Autres achats non stockés de matériels et fournitures	3 500,00	10 000,00

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	70 000,00
-------	---	------	-----------

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6242	Transports d'usagers	0,00	0,00
62428	Autres transports d'usagers	4 000,00	11 000,00
6247	Transports collectifs de personnel	1 000,00	1 000,00
6248	Transports divers	0,00	2 000,00
6251	Voyages et déplacements	700,00	6 400,00
6255	Frais de déménagement	0,00	0,00
6257	Réceptions	1 200,00	1 200,00
6261	Frais d'affranchissement	4 000,00	5 700,00
6262	Frais de télécommunication	10 000,00	27 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 000,00	12 500,00
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur	10 500,00	11 000,00
6287	Remboursement de frais	37 150,00	57 150,00
6288	autres	130 000,00	136 000,00

TOTAL GROUPE I		683 192,85	1 153 350,00
-----------------------	--	-------------------	---------------------

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

BP N-1	BP 2024
--------	---------

CHARGES DE PERSONNEL

62113	Personnel médical et paramédical	0,00	0,00
6215	Personnel affecté à l'établissement	0,00	0,00
6218	Autres personnels extérieurs	4 000,00	4 072,00
6223	Intervenants médicaux	0,00	0,00
622312	Autres médecins	0,00	0,00
6225	Indemnité au comptable et aux régisseurs	350,00	356,30
6226	Honoraires	29 000,00	29 000,00
6318	Autres impôts, taxes et vers. assimilés sur rémunération	62 000,00	62 000,00
6333	Part. des employeurs à la formation profession. continue	111 900,00	107 909,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	24 900,00	24 900,00
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémun.	13 300,00	13 300,00
64111	Rémunération principale du personnel titulaire et stagiaire	3 622 671,00	4 760 344,36
64112	NBI, suppl. familial de traitement et indemnité de résidence	76 200,00	52 658,15
64113	Prime de service	210 000,00	247 932,46
64116	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00
64118	Autres indemnités	0,00	0,00
641181	Gratifications des stagiaires	12 000,00	12 216,00
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00
64131	Rém. principale du perso. non titulaire sur emploi permanent	0,00	601 444,39
64136	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00
64138	Autres indemnités	0,00	181 649,95
64151	Rém. principale du personnel non médical de remplacement	656 376,15	1 091 601,64
64156	Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00
64158	Autres indemnités	0,00	173 626,16
6416	Emplois d'insertion	0,00	94 043,60
6417	Apprentis	72 000,00	73 296,00
64174	Apprentis-Indemnité Inflation	0,00	0,00
64178	Apprentis- Autres	0,00	0,00
64511	Cotisations à l'URSAFF	628 500,00	1 279 077,39
64512	Cotisations aux mutuelles	0,00	0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	53 400,00	632 665,27
64514	Cotisations à l'ASSEDIC	0,00	39 247,53
64515	Cotisations à la CNRACL	884 000,00	798 878,74
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	104 858,62
64521	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	5 747,11
64523	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	1 462,90
64524	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	1 044,92
6471	Prestations versées pour le compte du FNAL	15 600,00	26 981,37
6473	Allocations de chômage	15 000,00	15 000,00
6475	Médecine du travail	0,00	5 630,08
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	65 800,00
64115	Supplément familial de traitement	0,00	25 000,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	226 800,00
641186	Indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fé	0,00	70 000,00

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		BP N-1	BP 2024
64784	Oeuvres sociales	59 000,00	103 457,55
64788	Autres	80 000,00	84 574,79
6483	Vers. aux agents en ces. progressive et anticipée d'activité	0,00	0,00
6488	Autres charges diverses de personnel	75 500,00	76 859,00
TOTAL GROUPE II		6 705 697,15	11 093 435,28

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		BP N-1	BP 2024
SERVICES EXTERIEURS - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS			
6132	Locations immobilières	100 610,00	172 650,00
61351	Informatique	0,00	354,00
61353	Matériel de transport	0,00	5 800,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	590,00
6152	Entretiens et réparations sur biens immobiliers	0,00	0,00
61521	Bâtiments publics	25 000,00	25 000,00
61558	Entretien et réparations sur autres matériels et outillages	3 500,00	2 800,00
61561	Informatique	0,00	300,00
61568	Maintenance - Autres	44 000,00	102 500,00
6161	Primes d'assurance multirisques	0,00	4 600,00
6162	Assurance dommage - construction	0,00	0,00
6163	Primes d'assurance - Transport -	0,00	0,00
6165	Primes d'assurance - Responsabilité civile -	0,00	0,00
61688	Autres risques	0,00	99 114,00
617	Etudes et Recherches	0,00	0,00
6182	Documentation générale et technique	1 000,00	3 600,00
6184	Concours divers (cotisations....)	652,00	652,00
6188	Autres frais divers (loisirs)	34 000,00	35 458,00
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	150,00
627	Services bancaires et assimilés	0,00	0,00
63512	Taxes foncières	10 000,00	10 450,00
6354	Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	5 550,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	4 580,00
65823	Cadeaux de Noël	0,00	2 912,00

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651	Redevances pour concessions,brevets,licences,procedés,droits	0,00	0,00
6512	Droits d'utilisation - Informatique en nuage	2 000,00	2 000,00
6518	Autres redevances conces,brevets,licences,procedés,droits	0,00	0,00
654	Pertes sur créances irrécouvrables	0,00	0,00

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		BP N-1	BP 2024
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00
6578	Autres subventions	1 450,00	1 450,00
6582	Pécule	4 000,00	50 917,48
6587	Participation aux frais de scolarité (ENSP)	0,00	0,00
6588	Autres	12 998,00	22 498,00

CHARGES FINANCIERES

6611	Intérêts des emprunts et dettes	58 000,00	51 000,00
668	AUTRES CHARGES FINANCIERES	183 000,00	162 500,00

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	100,00	100,00
6718	autres charges exceptionnelles sur operations de gestion	0,00	0,00
673	Titres annulés sur exercices antérieurs	100,00	100,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	1 750,00

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Dotations aux amortissements immobilisations incorporelles	1 500,00	1 500,00
68112	Dotations aux amortissements immobilisations corporelles	462 900,00	662 900,00
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGE	10 000,00	0,00
6817	DOTATIONS AUX DEPRECIATIONS DES ACTIFS CIRCULANT	4 000,00	0,00
68174	Dotations aux provisions	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III	958 810,00	1 433 775,48
-------------------------	-------------------	---------------------

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	8 347 700,00	13 680 560,76
--------------------------------------	---------------------	----------------------

SECTION D'EXPLOITATION RECETTES

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		BP N-1	BP 2024
PRODUITS DE LA TARIFICATION			
7313	Prix de journée (ét. relevant de l'art. L312-1 sauf le 6è)	0,00	0,00
7316	Dot. globale des étab. relevant de l'art. L312-1 du CASF	0,00	0,00
7318	Autres secteurs	0,00	0,00
733118	Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00
73331	Dotation globale	8 050 000,00	13 200 000,00

73318	Autres établissements et services sociaux et medico-sociaux	0,00	0,00
73332	Prix de journée	2 000,00	0,00
TOTAL GROUPE I		8 052 000,00	13 200 000,00

GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

BP N-1	BP 2024
---------------	----------------

PRODUITS D'EXPLOITATION

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	10 000,00
7085	Prestat. délivrées aux usagers, accompagnants et autres tiers	0,00	40 000,00
744	FCTVA	4 700,00	4 000,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	15 000,00	15 000,00
7488	Autres	40 000,00	50 000,00
753	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00
7588	Autres produits divers de gestion courante	65 000,00	83 560,76
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	50 000,00
6459	Rembt. aux charges de sécurité sociale et de prévoyance	50 000,00	50 000,00
6479	Remboursements sur autres charges sociales et de prévoyance	0,00	0,00
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité	0,00	0,00
6611-1	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00

TOTAL GROUPE II	174 700,00	302 560,76
------------------------	-------------------	-------------------

GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

BP N-1	BP 2024
---------------	----------------

PRODUITS EXCEPTIONNELS

6611-1	Intérêts des emprunts et dettes	0,00	0,00
768	Autres produits financiers	41 000,00	39 000,00
7718	Autres produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,00	0,00
775	Produits des cessions d'éléments d'actif	0,00	0,00
777	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	80 000,00	139 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00

TOTAL GROUPE III	121 000,00	178 000,00
-------------------------	-------------------	-------------------

002	Solde fonctionnement reporté	0,00	0,00
------------	-------------------------------------	-------------	-------------

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	8 347 700,00	13 680 560,76
--------------------------------------	---------------------	----------------------

SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES

BP N-1

BP 2024

001	Déficit cumulé d'investissement reporté		
1392	Subv inscrites au cpt de résultat coll & etb publics	80 000,00	139 000,00
1641	Emprunts en euros	317 000,00	296 000,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences,...	0,00	0,00
2131	Bâtiments	0,00	0,00
2135	I.G.A.A.C.	0,00	0,00
2154	Matériel et outillage	5 200,00	10 000,00
2182	Matériel de transport	30 000,00	40 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	10 600,00	15 000,00
2184	Mobilier	27 000,00	35 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	50 000,00
2313	Constructions sur sol propre	64 600,00	136 400,00
232	Immobilisations incorporelles en cours	0,00	0,00
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT		554 400,00	721 400,00

SECTION D'INVESTISSEMENT RECETTES

BP N-1

BP 2024

001	Excédent d'investissement reporté	0,00	
10222	FCTVA	90 000,00	57 000,00
10682	Excédent affecté à l'investissement	0,00	0,00
1312	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	0,00	0,00
166	Refinancement de dette	0,00	0,00
1688	Intérêts courus	0,00	0,00
181	Compte de liaison : affectation budget annexe	0,00	0,00
2031	Frais d'études	0,00	0,00
2313	Construction sur sol propre	0,00	0,00
28031	Amortissements des frais d'études	0,00	0,00
2805	Concessions et droits similaires, brevets, licences, droits	0,00	1 500,00
28131	Amortissements des bâtiments	420 000,00	618 500,00
28135	Amortissements des IGAAC	200,00	200,00
28154	Amortissements matériels et outillages	3 300,00	3 300,00
28182	Amortissement matériel de transport	15 000,00	15 000,00

28183	Amort. matériel de bureau et informatique	8 000,00	8 000,00
28184	Amortissements mobilier	8 600,00	8 600,00
28188	Amortissements autres immobilisations corporelles	9 300,00	9 300,00
491	Dépréciation pour compte de redevables	0,00	0,00

TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT		554 400,00	721 400,00
--	--	-------------------	-------------------

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)

Emprunts et dettes à l'origine du contrat

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devises	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)					6 497 417,12									
1641 Emprunts en euros (Total)					6 497 417,12									
070958C	CREDIT COOPERATIF	22/12/2016	27/12/2016	01/04/2018	2 000 000,00	V	EURIBOR3M + 0,35%	0,35	0,36	EUR	T	P	O	A-1
MGN534907EUR	SIF/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
00605477721	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					6 497 417,12									

(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. (C1) La classification des emprunts suivant du typologie de la circulaire JOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(9) Y compris les avances remboursables consenties au titre de l'article 29 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

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) (suite)

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/2024											ICNE de l'exercice	
	Couverture ? O/N (11)	Montant convert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (12)	Capital restant dû au 01/01/2024	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)		3 885 906,81		5 324 818,34						295 873,32	213 085,46	38 655,89	11 913,90
1641 Emprunts en euros (Total)		3 885 906,81		5 324 818,34						295 873,32	213 085,46	38 655,89	11 913,90
070958C	N	0,00	A-1	1 265 031,53	9,00	F		0,90	131 744,01	10 941,47		0,00	2 521,56
MON534907EUR	O	3 885 906,81	A-1	3 885 906,81	22,00	V		4,521	156 569,31	200 655,89		38 655,89	9 311,95
00003477721	N	0,00	A-1	173 880,00	22,94	F		0,87	7 560,00	1 488,10		0,00	80,39
TOTAL GENERAL		3 885 906,81		5 324 818,34						295 873,32	213 085,46	38 655,89	11 913,90

(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		
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS		B1.4

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

	(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart 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 (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)	3 produits					
	100,00% de l'encours					
	5 324 818,34					
(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 01/01/2024 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES

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

BI.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 01/01/2024	Date de fin du contrat	Organisme co-contractant	Type de couverture (3)	Nature de la couverture (change ou taux)	Numéro 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)		3 885 906,81					3 885 906,81				0,00	0,00	0,00
MX2071200	MONS34907EUR	3 885 906,81	01/01/2046	Arkea	swap	taux	3 885 906,81	01/04/2022	01/01/2046	T	0,00	0,00	0,00
TOTAL		3 885 906,81					3 885 906,81				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

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

	IV
	B1.5

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

Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Effet de l'instrument de couverture						Catégorie d'emprunt (8)	
	Taux payé		Taux reçu (7)		Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		Avant opération de couverture	Après opération de couverture
	Index (5)	Niveau de taux (6)	Index	Niveau de taux	Charges 668	Produits 768		
Taux variable simple (total)								
MX2071200	Euribor 3 M + 0,521%	4,521%	taux fixe : 1,01%	1,01 %	287 960,17	99 581,20		
TOTAL					287 960,17	99 581,20	A - 1	A - 1

(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).

ARRETE ET SIGNATURES

Nombre de membres en exercice : 46
Nombre de membres présents : 42
Nombre de suffrages exprimés 46

VOTES :

Pour : 46
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 17/11/2023

Présenté par le Président du Conseil Départemental
A Dijon, le 18/12/2023
Le Président du Conseil Départemental

Délibéré par l'assemblée, réunie en session
A Dijon, le 18/12/2023
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 18 Décembre 2023 - BP 2024
Budget de la Maison Départementale de l'Enfance Côte-d'Or

Nuray AKPINAR-ISTIQUAM D.000 preced - 1	Patrick AUBARD	Christophe AVENA	Clémentine BARBIER	Charles BARRIERE
Christine BLANC pouvoir de M. L. THOMAS	Pierre BOLZE	Marie-Claire BONNET-VALLET	Benoît BORDAI pouvoir de Mme AKPINAR-ISTIQUAM	Valérie BOUCHARD
Caroline CARLIER	Patrick CHAPIUS	Billy CHRETIEN	Isabelle COGNARD	Emmanuelle COINT
Gilles DELEPAU	François-Xavier DUGOURD	Valérie DUREUIL	Martine EAP-DUPIN	Hamid EL FASSOUNI
Charlotte FOUCERE	Marc FROT	Patricia GOURMAND	Catherine HERVIEU	Nathalie KOENDERS pouvoir de M. CHRETIEN
Alain LAMY	Catherine LOUIS	Christophe LUCAND	Céline MAGLICA	Martial MATHIRON
Massar NDBAYE	Anne PARENT	Pierre POILLIOT	Laurence PORTE	Hubert PULLLOT
Marie-Thérèse PUGLIESE pouvoir de M. AUVENAT	Guillaume RUET	François SAUVADET	Sébastien SORDEL	Gaëlle THOMAS
Denis THOMAS	Laurent THOMAS	Céline TONOT	Christophe VERDOT	Céline VALET
Viviane VUILLEMIOT				