

BUDGET PRIMITIF 2019 :  
BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE BALADE



# SOMMAIRE

	Exploitation - Dépenses
p 2	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
3	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
4	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
	Exploitation - Recettes
p 5	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
6	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
7	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
p 8	Investissement : Dépenses
14	Investissement : Recettes
p 22	Annexes - Etats de la dette
p 29	Annexes - Etat du personnel
	E - Arrêté - Signatures
p 30	E2 - Arrêtés et signatures

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

N° de siret : 200 700 013 00408

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

**BUDGET : 03 F.E.B.**

**M22**

**BUDGET PRIMITIF**  
**voté par nature**

**ANNEE 2019**

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>ACHATS</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 298,42	9 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	31 583,32	32 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	12 252,27	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	4 419,19	7 500,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	9 542,83	18 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 586,02	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 335,53	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	4 466,41	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES		10 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6063	ALIMENTATION	50 839,56	55 000,00	58 000,00	58 000,00		58 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 332,78	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES						
		30 132,96	50 000,00	49 500,00	49 500,00		49 500,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
61118	AUTRES	542,84	600,00	600,00	600,00		600,00
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	12 221,40	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	8 862,60	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	68 691,94	71 000,00	74 000,00	74 000,00		74 000,00
6256	MISSIONS	2 085,32	2 500,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6257	RECEPTIONS	250,00	500,00	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	953,66	1 100,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 418,27	9 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	1 996,51	2 500,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	6 434,17	7 000,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 536,63	1 600,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
6288	AUTRES	350,81	400,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>268 133,44</b>	<b>344 200,00</b>	<b>335 300,00</b>	<b>335 300,00</b>		<b>335 300,00</b>

## EXPLOITATION : DEPENSES

## GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>6218</b> AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR				40 000,00	40 000,00		40 000,00
<b>622312</b> AUTRES MEDECINS		100,00		100,00	100,00		100,00
<b>6225</b> INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS		350,00		350,00	350,00		350,00
<b>6226</b> HONORAIRES	2 008,13	2 100,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
<b>6331</b> VERSEMENT DE TRANSPORT	9 262,86	11 700,00		11 700,00	11 700,00		11 700,00
<b>6333</b> PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	47 945,00	54 000,00		54 000,00	54 000,00		54 000,00
<b>6336</b> COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	8 850,00	12 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
<b>6338</b> AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	4 598,08	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
<b>64111</b> REMUNERATION PRINCIPALE	458 869,61	532 850,00		535 000,00	535 000,00		535 000,00
<b>64112</b> NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	14 934,76	17 500,00		17 500,00	17 500,00		17 500,00
<b>64113</b> PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE	33 370,28	40 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
<b>641181</b> GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	885,60	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>641188</b> AUTRES	77 297,82	90 500,00		89 000,00	89 000,00		89 000,00
<b>64131</b> REMUNERATION PRINCIPALE	431 689,46	442 000,00		430 000,00	430 000,00		430 000,00
<b>64138</b> PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	138 638,40	145 000,00		145 000,00	145 000,00		145 000,00
<b>64151</b> REMUNERATION PRINCIPALE	491 360,02	630 000,00		630 000,00	630 000,00		630 000,00
<b>64158</b> AUTRES INDEMNITES	85 351,46	109 500,00		109 500,00	109 500,00		109 500,00
<b>6416</b> EMPLOIS D'INSERTION	69 410,04	72 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
<b>64511</b> COTISATIONS A L'URSSAF	409 757,62	492 000,00		492 000,00	492 000,00		492 000,00
<b>64513</b> COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	46 954,59	56 000,00		56 000,00	56 000,00		56 000,00
<b>64514</b> COTISATIONS A L'ASSEDIC	40 910,62	52 400,00		52 400,00	52 400,00		52 400,00
<b>64515</b> COTISATIONS A LA CNRACL	147 823,12	172 500,00		172 500,00	172 500,00		172 500,00
<b>64784</b> OEUVRES SOCIALES	26 232,92	30 000,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
<b>64788</b> AUTRES VERSEMENTS	2 522,41	3 400,00		3 400,00	3 400,00		3 400,00
<b>6488</b> AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	200,00	200,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>2 548 872,80</b>	<b>2 973 100,00</b>		<b>2 974 550,00</b>	<b>2 974 550,00</b>		<b>2 974 550,00</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>6132</b>	LOCATIONS IMMOBILIERES	2 514,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>6135</b>	LOCATIONS MOBILIERES	4 506,57	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>61521</b>	BATIMENTS PUBLICS	1 519,69	5 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>61558</b>	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 132,67	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>61568</b>	AUTRES	10 269,15	16 000,00		16 600,00	16 600,00		16 600,00
<b>6163</b>	ASSURANCE TRANSPORT	3 245,36	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>6165</b>	RESPONSABILITE CIVILE	2 661,78	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
<b>6168</b>	PRIMES D'ASSURANCES - AUTRES RISQUES	4 158,87	4 500,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
<b>617</b>	ETUDES ET RECHERCHES		16 941,14					
<b>6182</b>	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	251,65	300,00		300,00	300,00		300,00
<b>6184</b>	CONCOURS DIVERS				5 000,00	5 000,00		5 000,00
<b>6188</b>	AUTRES FRAIS DIVERS	4 113,49	4 760,00		4 760,00	4 760,00		4 760,00
<b>623</b>	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	137,00	200,00		200,00	200,00		200,00
<b>63513</b>	IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX	476,94	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
<b>6354</b>	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	47,76	1 000,00		2 500,00	2 500,00		2 500,00
<b>637</b>	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				1 000,00	1 000,00		1 000,00

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>6582</b>	PECULE	12 408,39	32 000,00		21 000,00	21 000,00		21 000,00
<b>6587</b>	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	3 720,62	10 100,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>6588</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION	2 760,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00

**CHARGES FINANCIERES**

<b>6611</b>	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 843,78	1 640,00		1 640,00	1 640,00		1 640,00
-------------	---------------------------------	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

<b>6712</b>	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	407,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>6718</b>	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION							
<b>673</b>	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	3 589,57	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>675</b>	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF		11 020,00					
<b>678</b>	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES				1 700,00	1 700,00		1 700,00

**DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS**

<b>68112</b>	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	51 132,76	60 100,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
<b>6815</b>	DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION	2 610,00						

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>122 507,05</b>	<b>187 061,14</b>		<b>157 700,00</b>	<b>157 700,00</b>		<b>157 700,00</b>
-------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--	-------------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>	<b>2 939 513,29</b>	<b>3 504 361,14</b>		<b>3 467 550,00</b>	<b>3 467 550,00</b>		<b>3 467 550,00</b>
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	<b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>	<b>2 939 513,29</b>	<b>3 504 361,14</b>		<b>3 467 550,00</b>	<b>3 467 550,00</b>		<b>3 467 550,00</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73331 DOTATION GLOBALE		3 400 000,00		3 400 000,00	3 400 000,00		3 400 000,00
733318 AUTRES ETAB. ET SERVICES SOCIAUX ET MEDICO-SOCIAUX	2 968 890,00						
73332 PRIX DE JOURNEE	159 916,32	20 000,00		26 900,00	26 900,00		26 900,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>	<b>3 128 806,32</b>	<b>3 420 000,00</b>		<b>3 426 900,00</b>	<b>3 426 900,00</b>		<b>3 426 900,00</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	23 245,15	20 000,00		17 750,00	17 750,00		17 750,00
6479 REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	6 172,50	5 500,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)	642,54	600,00		600,00	600,00		600,00
7081 PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	2 764,80	2 700,00		2 700,00	2 700,00		2 700,00
7488 AUTRES	34 444,95	11 300,00		11 300,00	11 300,00		11 300,00
7548 AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	1 398,84	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>	<b>68 668,78</b>	<b>41 100,00</b>		<b>38 350,00</b>	<b>38 350,00</b>		<b>38 350,00</b>



**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		

**PRODUITS FINANCIERS**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

773	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.)OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE						
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	13 400,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	357,73	300,00	300,00	300,00		300,00

**AUTRES PRODUITS**

<b>TOTAL GROUPE III</b>	<b>357,73</b>	<b>13 700,00</b>		<b>2 300,00</b>	<b>2 300,00</b>		<b>2 300,00</b>
-------------------------	---------------	------------------	--	-----------------	-----------------	--	-----------------

<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II +</b>	<b>3 197 832,83</b>	<b>3 474 800,00</b>		<b>3 467 550,00</b>	<b>3 467 550,00</b>		<b>3 467 550,00</b>
--	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>29 561,14</b>				

<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>	<b>3 197 832,83</b>	<b>3 504 361,14</b>		<b>3 467 550,00</b>	<b>3 467 550,00</b>		<b>3 467 550,00</b>
--------------------------------------	---------------------	---------------------	--	---------------------	---------------------	--	---------------------

**INVESTISSEMENT : DEPENSES****Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 000,00	4 000,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
1688	INTERETS COURUS	642,54	570,00		570,00	570,00		570,00
<b>TOTAL</b>		<b>4 642,54</b>	<b>4 570,00</b>		<b>5 070,00</b>	<b>5 070,00</b>		<b>5 070,00</b>

**INVESTISSEMENT : DEPENSES****Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles Total		
2031		12 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
205		5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>FRAIS D'ETUDES</b>						
<b>CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET</b>						
<b>TOTAL</b>						
		<b>17 000,00</b>		<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2131	BATIMENTS						
		10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	48 292,05	21 020,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	7 544,94	22 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE			3 000,00	3 000,00		3 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 773,92	75 008,90	75 000,00	75 000,00		75 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
2184	MOBILIER	12 447,52	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 216,24	7 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>TOTAL</b>		<b>88 274,67</b>	<b>160 028,90</b>	<b>143 000,00</b>	<b>143 000,00</b>		<b>143 000,00</b>

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2313 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL				12 000,00	12 000,00		12 000,00
238 AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS	51 200,00	178 000,00		150 000,00	150 000,00		150 000,00
<b>TOTAL</b>	<b>51 200,00</b>	<b>178 000,00</b>		<b>162 000,00</b>	<b>162 000,00</b>		<b>162 000,00</b>

**INVESTISSEMENT : DEPENSES****Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	144 117,21	359 598,90		318 070,00	318 070,00		318 070,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
003 EXCEDENT PREVISIONNEL							
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
<b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>	144 117,21	359 598,90		318 070,00	318 070,00		318 070,00

**INVESTISSEMENT : RECETTES**  
**Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	15 423,27	11 380,00		5 100,00	5 100,00	5 100,00
1064	RESERVES DES PLUS VALUES NETTES	11 599,50					
10682	RESERVES AFFECTES A L'INVESTISSEMENT		200 000,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
<b>TOTAL</b>		<b>27 022,77</b>	<b>211 380,00</b>		<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>



**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1588 AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES	2 610,00						
<b>TOTAL</b>	<b>2 610,00</b>						

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641	EMPRUNTS EN EUROS		61 590,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00	
1688	INTERETS COURUS	562,22	500,00		570,00	570,00	570,00	
<b>TOTAL</b>		<b>562,22</b>	<b>62 090,00</b>		<b>230 570,00</b>	<b>230 570,00</b>	<b>230 570,00</b>	

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2031 FRAIS D'ETUDES							
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2182 MATERIEL DE TRANSPORT		11 020,00					
<b>TOTAL</b>		<b>11 020,00</b>					

**INVESTISSEMENT : RECETTES**  
**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	15 206,58	15 207,00		20 300,00	20 300,00	20 300,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	9 127,00	12 344,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	6 806,39	7 128,00		27 300,00	27 300,00	27 300,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	565,64	541,00		600,00	600,00	600,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	10 757,00	13 518,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 184,15	2 036,00		2 200,00	2 200,00	2 200,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	3 711,00	4 957,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 775,00	4 369,00		3 600,00	3 600,00	3 600,00
<b>TOTAL</b>		<b>51 132,76</b>	<b>60 100,00</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>81 327,75</b>	<b>344 590,00</b>		<b>318 070,00</b>	<b>318 070,00</b>		<b>318 070,00</b>
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>		15 008,90					
<b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>		<b>81 327,75</b>	<b>359 598,90</b>		<b>318 070,00</b>	<b>318 070,00</b>		<b>318 070,00</b>

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>B1.1</b>

**B1.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/2019	Montants des tirages en 2018	Montants des remboursements 2018		Encours restant dû au 01/01/2019
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
5191 Avances du Trésor		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5192 Avances de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51931 Lignes de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5194 Billets de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5198 Autres crédits de trésorerie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519 Crédits de trésorerie (Total)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Circulaire n°NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L.2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618



**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**REPARTITION PAR NATURE DE DETTES**

IV

B1.2

**B1.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (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 rembt anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>					80 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					80 000,00									
19902 / MIN216666EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	26/12/2003	01/07/2004	01/07/2005	80 000,00	F		3,95	4,01	EUR	A	C	O	B-1
<b>1643 Emprunts en devises (Total)</b>					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)					0,00									
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)					0,00									
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)					0,00									
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)					0,00									
1678 Autres emprunts et dettes (Total)					0,00									
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>80 000,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière 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.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION PAR NATURE DE DETTES</b>	<b>B1.2</b>

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

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et Dettes au 01/01/2019											ICNE de l'exercice
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/2019	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>164 Emprunts auprès des établissements de crédit (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>24 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>961,17</b>	<b>0,00</b>	<b>401,59</b>
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		24 000,00					4 000,00	961,17	0,00	401,59
19902 / MIN216666EUR	N	0,00		24 000,00	5,50	C	3,95		4 000,00	961,17	0,00	401,59
1643 Emprunts en devises (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>		<b>24 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>961,17</b>	<b>0,00</b>	<b>401,59</b>

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

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

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

En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3).

(12) Type de taux d'intérêt après opération 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

(13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture.

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

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

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

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 - REPARTITION PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)**

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer le n° de contrat)(1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/2019 (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<b>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)</b>														
<b>TOTAL A</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Barrière simple B</b>														
19902 / MIN21666EUR	CAISSE FRANCAISE FINANC LOCAL	80 000,00	24 000,00	1	20,00		3,95		0,00		3,95	961,17	0,00	100,00
<b>TOTAL B</b>		80 000,00	24 000,00						0,00			961,17	0,00	100,00
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>Autres types de structures F</b>														
<b>TOTAL F</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		80 000,00	24 000,00						0,00			961,17	0,00	100,00

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à couvrir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelle

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices

/ 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2019

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>B1.4</b>

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

Structures / Indices sous-jacents	(1) Indices en euros	(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)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier	1 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	100,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	24 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2019 après opérations de couverture éventuelles.

**IV - ANNEXES**  
**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE**  
**DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)**

**IV**  
  
**B1.5**

**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 01/01/2019	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 payées pour l'achat d'option	Primes reçues pour la vente d'option
<b>Taux fixe (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00					0,00			T	0,00	0,00	0,00
		0,00					0,00			T	0,00	0,00	0,00
<b>Taux variable simple (total)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Taux complexe (total)(2)</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0,00					0,00			A	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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 : autre.

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)</b>	<b>B1.5</b>

**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 c/668	Produits c/768	Avant opération de couverture	Après opération de couverture
<b>Taux fixe (total)</b>						0,00	0,00		
						0,00	0,00	A-1	A-1
						0,00	0,00	A-1	A-1
<b>Taux variable simple (total)</b>						0,00	0,00		
<b>Taux complexe (total)(2)</b>						0,00	0,00		
						0,00	0,00	A-1	A-1
<b>TOTAL</b>						0,00	0,00		

(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)

## AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01 JANVIER 2019

## FOYER DE L'ENFANCE BALADE

## TITULAIRES ET CONTRACTUELS PERMANENTS FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS CONTRACTUELS	TOTAL
Directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social de classe normale	A	1	0	1	0	1	1
Psychologue Classe Normale	A	0	0,5	0,5	0	0,83	0,83
Cadre socio-éducatif	A	2	0	2	2	0	2
Praticien attaché	A	0	0,1	0,1	0	0,1	0,1
Assistant socio-éducatif principal	B	5	0	5	4	0	4
Assistant socio-éducatif	B	3	0	3	1	1,33	2,33
Educateur spécialisé	B	0	0	0	0	0	0
Moniteur éducateur	B	10	0	10	5	3,04	8,04
Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	1	0	1	0	0	0
Aide médico psychologique de classe normale	C	6	0	6	0	4,72	4,72
Adjoint administratif hospitalier	C	4	0	4	0,82	1,09	1,91
Adjoint adm princ 2ème cl	C	1	0	1	0	1	1
Maître ouvrier	C	1	0	1	0	0	0
Ouvrier principal 1ère classe	C	1	0	1	1	0	1
Ouvrier principal 2ème classe	C	2	0	2	2	0	2
Agent d'entretien qualifié	C	6	0,5	6,5	3,5	3	6,5
Assistants familiales		12	0	12	0	12	12
<b>TOTAL</b>		<b>55</b>	<b>1,1</b>	<b>56,1</b>	<b>19,32</b>	<b>28,11</b>	<b>47,43</b>

## CONTRACTUELS PERMANENTS ET NON PERMANENTS FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	INDICE BRUT	CONTRAT		TOTAL
				Fondement du contrat	Nature du contrat	
<b>Agents occupant un emploi permanent</b>						<b>34</b>
Directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social de classe normale	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Psychologue classe normale	A	Hospitalier		VTE CMO	CDD	2
Cadre socio-éducatif	A	Hospitalier				
Praticien attaché	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Assistant socio-éducatif	B	Hospitalier		VTE VTE CMO		3
Moniteur éducateur	B	Hospitalier		VTE CMO CMO VTE	CDD	4
Aide médico psychologique de classe normale	C	Hospitalier		VTE VTE VTE		5
Adjoint administratif hospitalier	C	Hospitalier		CMO CMO	CDD	2
Adjoint adm princ 2ème cl	C	Hospitalier		VTE	CDD	1
Maître ouvrier	C	Hospitalier				0
Agent d'entretien qualifié	C	Hospitalier		VTE VTE VTE	CDD	3
Assistants familiales		Hospitalier		Droit public	CDI	12
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>						<b>13</b>
Attaché principal	A	Hospitalier				
Médecin	A	Hospitalier				
Psychologue	A	Hospitalier				
Assistant socio-éducatif	B	Hospitalier		ATA	CDD	1
Moniteur éducateur	B	Hospitalier		ATA	CDD	2
Agent d'entretien qualifié	C	Hospitalier		ATA	CDD	1
Aide médico psychologique de classe normale	C	Hospitalier		ATA	CDD	6
Assistants familiales		Hospitalier			CDD	2
Apprenti		Hospitalier	% SMIC	Droit privé		0
Contrat unique d'insertion (CUI)		Hospitalier	Smic horaire	Droit privé	CDD	0
Emploi d'avenir		Hospitalier	Smic horaire	Droit privé	CDD	1
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>47</b>

**ARRETE – SIGNATURES**

**Budget primitif 2019**

Présenté par le Président,  
A Agen, le 5 avril 2019  
Le Président,






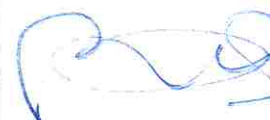
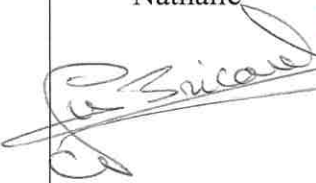






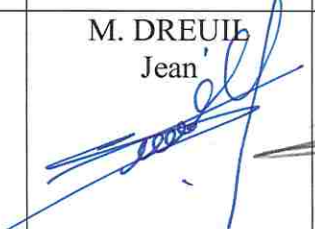
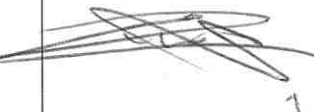
Budget du Foyer Enfance Balade :  
 Nombre de membres en exercice... 42  
 Nombre de membres présents... 31  
 Nombre de suffrages exprimés... 42  
 VOTES : Pour... 28  
 Contre... 0  
 Abstentions... 14

Nombre de membres en exercice... 42  
 Nombre de membres présents... 31  
 Nombre de suffrages exprimés... 42  
 VOTES : Pour... 28  
 Contre... 0  
 Abstentions... 14


Date de convocation : 11 mars 2019

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session  
A Agen, le 5 avril 2019

Les membres du Conseil départemental,

M. BARRAL Bernard  <i>Pouvoir à Mme Salles</i>	Mme BESSON Séverine  	M. BILIRIT Jacques  	M. BOCQUET Christophe  	M. BORDERIE Jacques  <i>Pouvoir à Mme Besson</i>	Mme BORDERIE Sophie  	M. BORIE Daniel  <i>Pouvoir à M. Bilirit</i>
Mme BRANDOLIN-ROBERT Clémence  <i>Pouvoir à M. Bocquet</i>	Mme BRICARD Nathalie  	M. CALMETTE Marcel  <i>absent au moment du vote.</i>  <i>Pouvoir à Mme Gonzato-Rogues</i>	M. CAMANI Pierre  	Mme CAMBOURNAC Louise  	M. CASSANY Patrick  	M. CHOLLET Pierre  
M. CONSTANS Rémi  <i>Pouvoir à Mme Cambournac</i>	M. DELBREL Christian  	M. DEZALOS Christian  	Mme DHELIAS Danièle  <i>Pouvoir à M. Picard</i>	M. DREUIL Jean  	Mme DUCOS Laurence  	Mme GARGOWITSCH Sophie  <i>Pouvoir à Mme Lamy</i>



M. GIRARDI Raymond 	Mme GONZATO-ROQUES Christine 	Mme HAURE-TROCHON Caroline 	M. HOCQUELET Joël 	Mme JOFFROY Catherine 	Mme KHERKHACH Baya 	M. LACOMBE Nicolas 
Mme LALAURIE Italina 	Mme LAMY Laurence 	Mme LAURENT Françoise 	M. LEPERS Guillaume 	Mme MAILLOU Emilie Pouvoir à Mme Tonin	M. MASSET Michel 	M. MERLY Alain Pouvoir à Mme Ducos
Mme PAILLARES Marylène Pouvoir à M. Lacombe	M. PERAT Michel 	M. PICARD Alain 	Mme SALLES Marie-France 	Mme SUPPI Patricia 	Mme TONIN Valérie 	Mme VIDAL Hélène 

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 15 avril 2019 et de la publication le 15 avril 2019

A AGEN, le 15 avril 2019

