

COMPTE ADMINISTRATIF 2020 :  
BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE BALADE



<b>SOMMAIRE</b>	
page :	
2	3. Tableaux récapitulatifs de l'exécution budgétaire
3	4.2.1 Section d'investissement : Emplois
4	4.2.2 Section d'investissement : Ressources
5	4.2.1.1 à 4.2.1.5 Tableau des emplois
10	4.2.2.1 à 4.2.2.4 Tableau des ressources
14	4.3.1 Tableau des amortissements
15	4.3.3 Tableau des provisions
16	5.1.1 Charges de la section d'exploitation
22	5.1.2 Produits de la section d'exploitation
	<b>Eléments du bilan</b>
26	Annexe B1.1 - Etat de la dette - détail des crédits de trésorerie
27	Annexe B1.2 - Etat de la dette - répartition par nature de dettes
29	Annexe B1.3 - Etat de la dette - répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)
30	Annexe B1.4 - Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours (1)
31	Annexe B1.5 - Etat de la dette - détail des opérations de couverture (1)
33	Annexe B1.6 - Etat de la dette - remboursement anticipé d'un emprunt ou refinancement (1)
34	Annexe B1.7 - Etat de la dette - emprunts renegociés au cours de l'année 2014 (1)
35	Annexe B9.1 - Variations du patrimoine (article R.3313-7 du CGCT) - entrées
37	Annexe B9.2 - Variations du patrimoine - sorties
39	Annexe B9.3 - Etats des opérations liées aux cessions
néant	Annexe B10.1 - Variations du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - entrées
néant	Annexe B10.2 - Variations du patrimoine (article L.300-5 du code de l'urbanisme) - sorties
néant	Annexe B11.1 - Etat des immobilisations -Bâtiments scolaires
néant	Annexe B11.2 - Etat des immobilisations -Constructions
néant	Annexe B11.3 - Etat des immobilisations -Matériels et outillages
néant	Annexe B11.4 - Etat des immobilisations - Immobilisation corporelles
néant	Annexe B11.5 - Etat des immobilisations - Immobilisations incorporelles
néant	Annexe B11.6 - Etat des immobilisations - Participations
néant	Annexe B11.7 - Etat des immobilisations - Autres immobilisations financières
42	Annexe - Etat des contrats de crédit bail
43	Annexe - Etat du Personnel
44	Signatures

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

N° de siret : 224 700 013 00408

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

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

**M22**

**COMPTE ADMINISTRATIF**

**voté par nature**

**ANNEE 2020**

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

**SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT**

<b>Total (1)</b>	<b>533 070,00</b>	<b>106 435,37</b>	<b>426 634,63</b>	<b>533 070,00</b>	<b>367 551,51</b>	<b>165 518,49</b>
------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

**SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT**

<b>Total (2)</b>	<b>3 771 259,01</b>	<b>3 243 097,30</b>	<b>528 161,71</b>	<b>3 272 550,00</b>	<b>3 241 796,65</b>	<b>30 753,35</b>
<b>Reprise des résultat (4)</b>				<b>498 709,01</b>		<b>498 709,01</b>
<b>Total Général (2 à 4)</b>	<b>3 771 259,01</b>	<b>3 243 097,30</b>	<b>528 161,71</b>	<b>3 771 259,01</b>	<b>3 241 796,65</b>	<b>529 462,36</b>

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>						
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES					
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT					
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT					
<b>REPRISES</b>						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
<b>REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES</b>						
16	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	5 070,00	5 070,00	4 401,59	-668,41	-13,18
<b>COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT</b>						
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	8 000,00	8 000,00		-8 000,00	-100,00
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	158 000,00	158 000,00	45 700,84	-112 299,16	-71,08
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	362 000,00	362 000,00	56 332,94	-305 667,06	-84,44
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
<b>AUTRES</b>						
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>					
003	<b>EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT</b>					
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>533 070,00</b>	<b>533 070,00</b>	<b>106 435,37</b>	<b>-426 634,63</b>	<b>-80,03</b>

**4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES**

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
						Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	273 352,58		273 352,58	282 426,16	9 073,58	3,32
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES						
<b>DOTATIONS AUX PROVISIONS</b>							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>							
16	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	600,00		600,00	321,27	-278,73	-46,46
<b>COMPTE DE LIAISON</b>							
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES						
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES						
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS						
26	PARTICIPATIONS ET CRÉANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
<b>AUTRES</b>							
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	100 000,00		100 000,00	84 804,08	-15 195,92	-15,20
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>159 117,42</b>		<b>159 117,42</b>		<b>-159 117,42</b>	<b>-100,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>533 070,00</b>		<b>533 070,00</b>	<b>367 551,51</b>	<b>-165 518,49</b>	<b>-31,05</b>

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS</b>								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
<b>REPRISES</b>								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

## 4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 500,00		4 500,00	4 000,00		4 000,00	-500,00	-11,11
1688	INTERETS COURUS	570,00		570,00	803,18	401,59	401,59	-168,41	-29,55
<b>16</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5 070,00</b>		<b>5 070,00</b>	<b>4 803,18</b>	<b>401,59</b>	<b>4 401,59</b>	<b>-668,41</b>	<b>-13,18</b>
<b>COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)</b>									
<b>181</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE</b>									
2031	FRAIS D'ETUDES	3 000,00		3 000,00				-3 000,00	-100,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	5 000,00		5 000,00				-5 000,00	-100,00
<b>20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>				<b>-8 000,00</b>	<b>-100,00</b>

## 4.2.1.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
<b>ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>									
2131	BATIMENTS	10 000,00		10 000,00				-10 000,00	-100,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	10 000,00		10 000,00	3 661,61		3 661,61	-6 338,39	-63,38
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	10 000,00		10 000,00	2 478,75		2 478,75	-7 521,25	-75,21
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	33 000,00		33 000,00	2 056,74		2 056,74	-30 943,26	-93,77
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	55 000,00		55 000,00	13 928,40		13 928,40	-41 071,60	-74,68
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	5 000,00		5 000,00	1 732,32		1 732,32	-3 267,68	-65,35
2184	MOBILIER	20 000,00		20 000,00	11 939,06		11 939,06	-8 060,94	-40,30
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000,00		15 000,00	9 903,96		9 903,96	-5 096,04	-33,97
<b>21</b>	<b>TOTAL</b>	<b>158 000,00</b>		<b>158 000,00</b>	<b>45 700,84</b>		<b>45 700,84</b>	<b>-112 299,16</b>	<b>-71,08</b>
<b>22</b>	<b>TOTAL</b>								
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	12 000,00		12 000,00	4 582,94		4 582,94	-7 417,06	-61,81
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	350 000,00		350 000,00	51 750,00		51 750,00	-298 250,00	-85,21
<b>23</b>	<b>TOTAL</b>	<b>362 000,00</b>		<b>362 000,00</b>	<b>56 332,94</b>		<b>56 332,94</b>	<b>-305 667,06</b>	<b>-84,44</b>
<b>24</b>	<b>TOTAL</b>								

## 4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES</b>								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
<b>AUTRES</b>								
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)</b>								
28	TOTAL							

## 4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
AUTRES									
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)									
29	TOTAL								
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS								
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMMENTATION)								
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)								
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)								
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE								
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT								
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>533 070,00</b>	<b>533 070,00</b>	<b>106 836,96</b>	<b>401,59</b>	<b>106 435,37</b>	<b>-426 634,63</b>	<b>-80,03</b>	

## 4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart		
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)	
<b>AUGMENTATION DES FONDS PROPRES</b>									
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	5 000,00		5 000,00	14 073,58		14 073,58	9 073,58	181,47
10682	RESERVES AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	268 352,58		268 352,58	536 705,16	268 352,58	268 352,58		
<b>10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>273 352,58</b>		<b>273 352,58</b>	<b>550 778,74</b>	<b>268 352,58</b>	<b>282 426,16</b>	<b>9 073,58</b>	<b>3,32</b>
<b>13</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>REPRISES</b>									
<b>14</b>	<b>TOTAL</b>								
<b>15</b>	<b>TOTAL</b>								

## 4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES</b>								
1688	INTERETS COURUS	600,00	600,00	642,54	321,27	321,27	-278,73	-46,46
16	<b>TOTAL</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>642,54</b>	<b>321,27</b>	<b>321,27</b>	<b>-278,73</b>	<b>-46,46</b>
<b>COMPTE DE LIAISON</b>								
18	<b>TOTAL</b>							
<b>IMMOBILISATIONS (SORTIES)</b>								
20	<b>TOTAL</b>							
21	<b>TOTAL</b>							

## 4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
22	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-								
23	TOTAL							
24	TOTAL							
26	TOTAL							
27	TOTAL							

## 4.2.2.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
<b>AUTRES</b>								
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>								
28031	FRAIS D'ETUDES	15 200,00		15 200,00			-15 200,00	-100,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	11 200,00		11 200,00	11 122,00		11 122,00	-78,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	13 000,00		13 000,00	12 592,00		12 592,00	-408,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	26 900,00		26 900,00	26 671,00		26 671,00	-229,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	900,00		900,00	749,00		749,00	-151,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	22 400,00		22 400,00	22 346,00		22 346,00	-54,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	2 800,00		2 800,00	2 788,21		2 788,21	-11,79
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	4 600,00		4 600,00	4 563,73		4 563,73	-36,27
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 000,00		3 000,00	3 972,14		3 972,14	972,14
28	<b>TOTAL</b>	<b>100 000,00</b>		<b>100 000,00</b>	<b>84 804,08</b>		<b>84 804,08</b>	<b>-15 195,92</b>
<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)</b>								
29	<b>TOTAL</b>							
39	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS</b>							
481	<b>CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)</b>							
49	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)</b>							
59	<b>PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)</b>							
001	<b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b>	<b>159 117,42</b>		<b>159 117,42</b>			<b>-159 117,42</b>	<b>-100,00</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>533 070,00</b>		<b>533 070,00</b>	<b>636 225,36</b>	<b>268 673,85</b>	<b>367 551,51</b>	<b>-165 518,49</b>

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
--	--------------------------------	---	--

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES**

2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE				
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE				
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT				
	MATERIEL DE BUREAU				
	MATERIEL INFORMATIQUE				

282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
-----	--	--	--	--	--

	<b>TOTAL GENERAL</b>				
--	----------------------	--	--	--	--

#### 4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
<b>RESERVES DE COMPENSATION</b>					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
<b>PROVISIONS REGLEMENTEES</b>					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
<b>DEPRECIATIONS</b>					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
<b>FONDS DEDIES</b>					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
<b>TOTAL GENERAL</b>					

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

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

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>ACHATS</b>								
<b>606</b>	<b>ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES</b>	<b>245 409,01</b>	<b>-57 200,00</b>	<b>188 209,01</b>	<b>149 465,73</b>	<b>-38 743,28</b>	<b>-20,59</b>	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 000,00		6 000,00	5 528,64	-471,36	-7,86	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	48 000,00	-14 500,00	33 500,00	28 063,78	-5 436,22	-16,23	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	17 000,00	-217,00	16 783,00	15 161,68	-1 621,32	-9,66	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	8 000,00	2 000,00	10 000,00	7 218,86	-2 781,14	-27,81	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	13 000,00	1 517,00	14 517,00	10 995,13	-3 521,87	-24,26	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 409,01	500,00	3 909,01	2 811,25	-1 097,76	-28,08	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	9 000,00	-1 500,00	7 500,00	2 339,79	-5 160,21	-68,80	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 000,00	-3 100,00	6 900,00	4 068,32	-2 831,68	-41,04	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	7 000,00	-4 000,00	3 000,00	2 047,71	-952,29	-31,74	
6063	ALIMENTATION	70 000,00	-19 000,00	51 000,00	42 374,84	-8 625,16	-16,91	
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 000,00	2 100,00	6 100,00	4 473,13	-1 626,87	-26,67	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	50 000,00	-21 000,00	29 000,00	24 382,60	-4 617,40	-15,92	
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>611</b>	<b>PRESTATION DE SERVICE AVEC DES ENTREPRISES</b>	<b>40 600,00</b>	<b>152 900,00</b>	<b>193 500,00</b>	<b>144 419,74</b>	<b>-49 080,26</b>	<b>-25,36</b>	
61118	AUTRES	600,00		600,00	347,00	-253,00	-42,17	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	40 000,00	152 900,00	192 900,00	144 072,74	-48 827,26	-25,31	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
<b>624</b>	<b>TRANSPORTS DE BIENS, D'USAGERS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL</b>	<b>9 000,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>6 996,13</b>	<b>-6 403,87</b>	<b>-47,79</b>	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	9 000,00	4 400,00	13 400,00	6 996,13	-6 403,87	-47,79	
<b>625</b>	<b>DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS</b>	<b>84 500,00</b>	<b>-11 800,00</b>	<b>72 700,00</b>	<b>65 475,30</b>	<b>-7 224,70</b>	<b>-9,94</b>	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	81 000,00	-12 500,00	68 500,00	61 526,05	-6 973,95	-10,18	
6256	MISSIONS	3 000,00	700,00	3 700,00	3 549,25	-150,75	-4,07	
6257	RECEPTIONS	500,00		500,00	400,00	-100,00	-20,00	
<b>626</b>	<b>FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS</b>	<b>12 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 143,34</b>	<b>-856,66</b>	<b>-8,57</b>	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 000,00		2 000,00	1 190,51	-809,49	-40,47	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 000,00	-2 000,00	8 000,00	7 952,83	-47,17	-0,59	
<b>628</b>	<b>DIVERS</b>	<b>15 000,00</b>	<b>13 700,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>21 313,66</b>	<b>-7 386,34</b>	<b>-25,74</b>	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 000,00	1 600,00	3 600,00	3 142,05	-457,95	-12,72	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	10 000,00	-2 100,00	7 900,00	2 871,95	-5 028,05	-63,65	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	1 600,00	-1 200,00	400,00		-400,00	-100,00	
6288	AUTRES	1 400,00	15 400,00	16 800,00	15 299,66	-1 500,34	-8,93	
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>406 509,01</b>	<b>100 000,00</b>	<b>506 509,01</b>	<b>396 813,90</b>	<b>-109 695,11</b>	<b>-21,66</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>621</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>56 877,83</b>	<b>-23 122,17</b>	<b>-28,90</b>	
6218		40 000,00	40 000,00	80 000,00	56 877,83	-23 122,17	-28,90	
<b>622</b>		<b>2 550,00</b>	<b>650,00</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 122,03</b>	<b>-1 077,97</b>	<b>-33,69</b>	
622312		100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6225		350,00		350,00	18,33	-331,67	-94,76	
6226		2 100,00	500,00	2 600,00	1 968,70	-631,30	-24,28	
6227			150,00	150,00	135,00	-15,00	-10,00	
<b>633</b>		<b>83 700,00</b>		<b>83 700,00</b>	<b>72 853,53</b>	<b>-10 846,47</b>	<b>-12,96</b>	
6331		11 700,00		11 700,00	9 872,43	-1 827,57	-15,62	
6333		54 000,00		54 000,00	48 584,09	-5 415,91	-10,03	
6336		12 000,00		12 000,00	9 629,42	-2 370,58	-19,75	
6338		6 000,00		6 000,00	4 767,59	-1 232,41	-20,54	
<b>641</b>		<b>2 252 500,00</b>	<b>-150 460,00</b>	<b>2 102 040,00</b>	<b>1 849 681,06</b>	<b>-252 358,94</b>	<b>-12,01</b>	
64111		560 000,00	-139 650,00	420 350,00	387 478,84	-32 871,16	-7,82	
64112		17 500,00		17 500,00	10 086,13	-7 413,87	-42,36	
64113		38 000,00		38 000,00	31 472,01	-6 527,99	-17,18	
641181		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
641188		94 000,00		94 000,00	67 114,33	-26 885,67	-28,60	
64131		520 000,00	-500,00	519 500,00	415 821,84	-103 678,16	-19,96	
64138		145 000,00	500,00	145 500,00	119 640,91	-25 859,09	-17,77	
64151		730 000,00	-10 810,00	719 190,00	718 482,62	-707,38	-0,10	
64158		107 000,00		107 000,00	99 584,38	-7 415,62	-6,93	
6416		40 000,00		40 000,00		-40 000,00	-100,00	
<b>645</b>		<b>677 900,00</b>	<b>-5 190,00</b>	<b>672 710,00</b>	<b>641 839,89</b>	<b>-30 870,11</b>	<b>-4,59</b>	
64511		442 000,00	-5 390,00	436 610,00	431 994,19	-4 615,81	-1,06	
64513		56 000,00	200,00	56 200,00	53 364,43	-2 835,57	-5,05	
64514		37 400,00		37 400,00	33 023,08	-4 376,92	-11,70	
64515		142 500,00		142 500,00	123 458,19	-19 041,81	-13,36	
<b>647</b>		<b>46 400,00</b>		<b>46 400,00</b>	<b>41 141,78</b>	<b>-5 258,22</b>	<b>-11,33</b>	
64784		43 000,00		43 000,00	38 038,29	-4 961,71	-11,54	
64788		3 400,00		3 400,00	3 103,49	-296,51	-8,72	
<b>648</b>		<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 734,90</b>	<b>-4 265,10</b>	<b>-21,33</b>	
6488		5 000,00	15 000,00	20 000,00	15 734,90	-4 265,10	-21,33	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>3 108 050,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 008 050,00</b>	<b>2 680 251,02</b>	<b>-327 798,98</b>	<b>-10,90</b>	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>613</b>	<b>LOCATIONS</b>	<b>22 000,00</b>	<b>-2 500,00</b>	<b>19 500,00</b>	<b>13 196,38</b>	<b>-6 303,62</b>	<b>-32,33</b>	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	11 821,73	-4 178,27	-26,11	
61352	EQUIPEMENTS		1 500,00	1 500,00	940,60	-559,40	-37,29	
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00		2 000,00	434,05	-1 565,95	-78,30	
<b>615</b>	<b>ENTRETIEN ET REPARATIONS</b>	<b>33 600,00</b>	<b>-1 660,00</b>	<b>31 940,00</b>	<b>20 844,36</b>	<b>-11 095,64</b>	<b>-34,74</b>	
61521	BATIMENTS PUBLICS	7 000,00		7 000,00	2 040,00	-4 960,00	-70,86	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000,00	-500,00	4 500,00	1 610,68	-2 889,32	-64,21	
61568	AUTRES	21 600,00	-1 160,00	20 440,00	17 193,68	-3 246,32	-15,88	
<b>616</b>	<b>PRIMES D'ASSURANCE</b>	<b>12 600,00</b>	<b>500,00</b>	<b>13 100,00</b>	<b>8 485,25</b>	<b>-4 614,75</b>	<b>-35,23</b>	
6163	ASSURANCE TRANSPORT	4 000,00		4 000,00	3 128,39	-871,61	-21,79	
6165	RESPONSABILITE CIVILE	4 100,00		4 100,00	4 019,92	-80,08	-1,95	
61681	ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	4 500,00	500,00	5 000,00	1 336,94	-3 663,06	-73,26	
<b>618</b>	<b>DIVERS</b>	<b>18 060,00</b>	<b>650,00</b>	<b>18 710,00</b>	<b>9 516,29</b>	<b>-9 193,71</b>	<b>-49,14</b>	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	650,00	950,00	923,00	-27,00	-2,84	
6184	CONCOURS DIVERS	10 000,00		10 000,00	6 133,00	-3 867,00	-38,67	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	7 760,00		7 760,00	2 460,29	-5 299,71	-68,30	
<b>623</b>	<b>PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>-100,00</b>	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
<b>635</b>	<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>2 184,97</b>	<b>-915,03</b>	<b>-29,52</b>	
63513	IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 500,00	600,00	2 100,00	1 953,21	-146,79	-6,99	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	231,76	-768,24	-76,82	
<b>637</b>	<b>AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)</b>	<b>1 000,00</b>		<b>1 000,00</b>		<b>-1 000,00</b>	<b>-100,00</b>	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	

**AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE**

<b>651</b>	<b>REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS</b>	<b>6 000,00</b>		<b>6 000,00</b>	<b>5 429,71</b>	<b>-570,29</b>	<b>-9,50</b>	
651	REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS	6 000,00		6 000,00	5 429,71	-570,29	-9,50	
<b>658</b>	<b>CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE</b>	<b>44 000,00</b>	<b>3 910,00</b>	<b>47 910,00</b>	<b>19 846,90</b>	<b>-28 063,10</b>	<b>-58,57</b>	
6582	PECULE	21 000,00	-1 100,00	19 900,00	8 939,30	-10 960,70	-55,08	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	15 000,00	3 000,00	18 000,00	6 802,21	-11 197,79	-62,21	
6588	AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8 000,00	2 010,00	10 010,00	4 105,39	-5 904,61	-58,99	

**CHARGES FINANCIERES**

<b>66</b>	<b>CHARGES FINANCIERES</b>	<b>1 640,00</b>		<b>1 640,00</b>	<b>1 124,44</b>	<b>-515,56</b>	<b>-31,44</b>	
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 640,00		1 640,00	1 124,44	-515,56	-31,44	

**CHARGES EXCEPTIONNELLES**

<b>671</b>	<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>	<b>600,00</b>	<b>-1 400,00</b>	<b>-70,00</b>	
6712	PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	2 000,00		2 000,00	600,00	-1 400,00	-70,00	
<b>673</b>	<b>TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)</b>	<b>2 000,00</b>		<b>2 000,00</b>		<b>-2 000,00</b>	<b>-100,00</b>	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	2 000,00		2 000,00		-2 000,00	-100,00	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total  (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
675	<b>VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES</b>	7 100,00		7 100,00		-7 100,00	-100,00	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	7 100,00		7 100,00		-7 100,00	-100,00	
678	<b>AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>	1 700,00		1 700,00		-1 700,00	-100,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 700,00		1 700,00		-1 700,00	-100,00	

## 5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

**GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)**

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
681		100 000,00		100 000,00	84 804,08	-15 195,92	-15,20	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	100 000,00		100 000,00	84 804,08	-15 195,92	-15,20	
<b>TOTAL GROUPE III</b>		<b>256 700,00</b>		<b>256 700,00</b>	<b>166 032,38</b>	<b>-90 667,62</b>	<b>-35,32</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>		<b>3 771 259,01</b>		<b>3 771 259,01</b>	<b>3 243 097,30</b>	<b>-528 161,71</b>	<b>-14,00</b>	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>		<b>3 771 259,01</b>		<b>3 771 259,01</b>	<b>3 243 097,30</b>	<b>-528 161,71</b>	<b>-14,00</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total  (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
731112	SSIAD							
73118	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
7318	AUTRES SECTEURS							
73331	DOTATION GLOBALE	3 200 000,00		3 200 000,00	3 200 000,00			
73332	PRIX DE JOURNEE	45 000,00		45 000,00	7 982,70	-37 017,30	-82,26	
73338	AUTRES MODES DE TARIFICATION							
<b>TOTAL GROUPE I</b>		<b>3 245 000,00</b>		<b>3 245 000,00</b>	<b>3 207 982,70</b>	<b>-37 017,30</b>	<b>-1,14</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

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

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
701								
702								
703								
706								
707								
7081		2 500,00		2 500,00	3 754,80	1 254,80	50,19	
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
744								
747								
7483								
7484								
7488		5 200,00		5 200,00		-5 200,00	-100,00	
753								
7541								
7542								
7548		2 000,00		2 000,00	11 235,99	9 235,99	461,80	
7586								
7588		50,00		50,00	1,33	-48,67	-97,34	
6031								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419		10 000,00		10 000,00	10 046,63	46,63	0,47	
6429								
6459								
6479		5 200,00		5 200,00	6 270,00	1 070,00	20,58	
6489								

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

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

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)		600,00		600,00	401,59	-198,41	-33,07	
<b>TOTAL GROUPE II</b>		<b>25 550,00</b>		<b>25 550,00</b>	<b>31 710,34</b>	<b>6 160,34</b>	<b>24,11</b>	

## 5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

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

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
<b>PRODUITS FINANCIERS</b>								
761								
762								
764								
765								
766								
767								
768								
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
773		1 000,00		1 000,00	2 103,61	1 103,61	110,36	
775		1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
777								
778								
<b>AUTRES PRODUITS</b>								
7811								
7815								
7816								
7817								
78662								
78665								
78741								
78748								
7876								
791								
796								
797								
<b>TOTAL GROUPE III</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 103,61</b>	<b>103,61</b>	<b>5,18</b>	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>			<b>3 272 550,00</b>	<b>3 272 550,00</b>	<b>3 241 796,65</b>	<b>-30 753,35</b>	<b>-0,94</b>	
002	<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>		<b>498 709,01</b>	<b>498 709,01</b>		<b>-498 709,01</b>	<b>-100,00</b>	
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>			<b>3 771 259,01</b>	<b>3 771 259,01</b>	<b>3 241 796,65</b>	<b>-529 462,36</b>	<b>-14,04</b>	

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>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 01/01/2020	montants des tirages en 2020	montants des remboursements 2020		encours restant dû au 31/12/2020
				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
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
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(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

<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)**

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 financiers (Total)</b>					80 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					80 000,00									
19902 / MIN216666EUR	CAISSE FR. 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
1643 Emprunts en devises (Total)					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 31/12/2020											icne de l'exercice
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2020	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2020 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)</b>		0,00		16 000,00					4 000,00	803,17	0,00	321,27
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		16 000,00					4 000,00	803,17	0,00	321,27
19902 / MIN21666EUR	N	0,00		16 000,00	3,50	C		3,95	4 000,00	803,17	0,00	321,27
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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
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>16 000,00</b>					<b>4 000,00</b>	<b>803,17</b>	<b>0,00</b>	<b>321,27</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 moyen du taux constaté sur l'année.

(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 31/12/2020 (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 de taux au 31/12/2020	intérêts payés au cours de l'exercice (10)	intérêts perçus 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>		<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>Barrière simple B</b>														
19902 / MIN216666EUR	CAISSE FR. FINANC LOCAL	80 000,00	16 000,00	1	20,00		3,95		0,00		3,95	803,17	0,00	100,00
<b>TOTAL B</b>		<b>80 000,00</b>	<b>16 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>803,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Option d'échange C</b>														
<b>TOTAL C</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>Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D</b>														
<b>TOTAL D</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>Multiplicateur jusqu'à 5 E</b>														
<b>TOTAL E</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>Autres types de structures F</b>														
<b>TOTAL F</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>TOTAL GENERAL</b>		<b>80 000,00</b>	<b>16 000,00</b>						<b>0,00</b>			<b>803,17</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>

(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 courir 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 31/12/2020

(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 moyen du taux constaté sur l'année.

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

(11) Indiquer les intérêts reçus 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) écarts d'indices zone euro	(4) indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) écarts 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
	16 000,00 €	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 31/12/2020 après opérations de couverture éventuelles.

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

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

instruments de couverture (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	emprunt couvert			instrument de couverture									
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2020	date de fin du contrat	organisme co-contractant	type de couverture (3)	nature de la couverture (change ou taux)	notionnel de l'instrument de couverture	date de début du contrat	date de fin du contrat	périodicité de règlement des intérêts (4)	montant des commissions diverses	primes éventuelles	
												primes payées pour l'achat d'option	primes reçues pour la vente d'option
Taux fixe (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux variable simple (total)		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00
Taux complexe (total)(2)		0,00					0,00				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)	référence de l'emprunt couvert	effet de l'instrument de couverture							
		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
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
<b>TOTAL</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

(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)

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE</b>	
<b>REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT(1)</b>	<b>B1.6</b>

**B1.6 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT (1)**

emprunts (2) (pour chaque ligne, indiquer le n° de contrat)	année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt		date du refinancement	organisme prêteur ou chef de file	capital restant dû	capital réaménagé	durée résiduelle	périodicité des remboursements(6)	caractéristiques du taux			coût de sortie (10)		annuité de l'exercice		icne de l'exercice	
	année	profil (5)							type de taux(7)	index(8)	niveau de taux(9)	type (11)	montant (12)	intérêts(13)	en capital		
<b>Remboursement anticipé avec refinancement de dette</b>																	
<b>Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)</b>																	
<b>Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)</b>																	

(1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrées.

(2) Pour les emprunts de refinancement, indiquer le nouveau numéro de contrat suivi, entre parenthèses, de la référence de l'emprunt quitté.

(3) Il s'agit de retracer les caractéristiques avant réaménagement des emprunts ayant fait l'objet d'un remboursement anticipé avec refinancement.

(4) Il s'agit de retracer les caractéristiques après réaménagement des emprunts de refinancement.

(5) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements A : annuelle ; T : trimestrielle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, X autre.

(7) 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).

(8) Indiquer le type d'index (ex : Euribor 3 mois).

(9) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour un emprunt à taux variable, indiquer le niveau du taux constaté à la date du refinancement.

(10) Il s'agit de retracer les caractéristiques de l'indemnité de remboursement anticipé due relative à l'emprunt quitté.

(11) Indiquer A pour autofinancement, C pour capitalisation, T pour intégration dans le taux du nouvel emprunt, D pour allongement de durée.

(12) Indiquer le coût de sortie uniquement en cas d'autofinancement et de capitalisation.

(13) Il s'agit des intérêts dus au titre du 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.



<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) - ENTREES</b>	<b>B9.1</b>

## ANNEXES

### ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article R. 3313-7 du CGCT) - ENTREES

B9.1

#### ETAT DES ENTREES D'IMMOBILISATIONS (article R. 3313-7 du CGCT)

Modalités et date d'acquisition	Désignation du bien	N° d'inventaire	Valeur d'acquisition (coût historique)	Cumul des amortissements au 31/12/2020	Durée d'amortissement en années
<b>TOTAL GENERAL</b>			125 690,50	0,00	
Acquisition à titre onéreux					
01/01/2020	MOBILIER-FAUTEUILS GARDIENS LIT D'APPOINT EDUCATRICE-FEB	AUT200305	956,16	0,00	1
01/01/2020	PLATEAUX ISOTHERMES-FEB	AUT200342	1 344,96	0,00	1
30/01/2020	COFFRET OUTILS	AUT200348	1 062,14	0,00	10
01/01/2020	GRANDE ECHELLE	AUT200349	372,97	0,00	1
11/02/2020	VENTILATEURS	AUT200370	1 499,76	0,00	10
01/01/2020	FOUR MICRO-ONDE	AUT200379	49,99	0,00	1
21/02/2020	ENGIE P3 2018	AUT200405	946,98	0,00	15
26/02/2020	FAUTEUIL IZAR DROIT 1 PLACE TISSU ENDUIT CAT C M1	AUT200442	1 784,23	0,00	10
01/01/2020	CORDON MONSTER HD (TV)	AUT200443	149,99	0,00	1
01/01/2020	TELECOMMANDES ONE URC7125	AUT200444	98,27	0,00	1
27/03/2020	FILTRE WPRO GAINECHT350	AUT200499	2 123,11	0,00	5
01/01/2020	SUPPORT VOGEL'S WALL 3115	AUT200508	69,65	0,00	1
01/01/2020	ENGIE P3 2018	AUT200528	2 714,63	0,00	1
17/04/2020	MOTOBINEUSE	AUT200532	359,00	0,00	10
01/01/2020	LAVE LINGE FEB - THOMSON TW1412	AUT200613	1 095,49	0,00	1
26/06/2020	PROV 2020 CLES ELECTRONIQUE	AUT200639	1 305,53	0,00	15
01/01/2020	FOUR PROLINE SM22	AUT200643	164,95	0,00	1
01/01/2020	FOUR PROLINESM22	AUT200644	70,09	0,00	1
01/01/2020	REFRIGERATEUR PROLINE TTR905	AUT200701	365,73	0,00	1
24/07/2020	DEFIBRILLATEUR_PACK ESPACE PUBLIC INTERIEUR FRED PA-1 DEA_AVEC COFFRET AIVIA 100	AUT200719	2 663,10	0,00	10
07/08/2020	MATERIEL DE TELEPHONIE	AUT200728	1 362,48	0,00	5
26/08/2020	PEUGEOT 208 Active Business BlueHDi 100 S S BVM6 - POUR LE FEB	AUT200789	25 535,40	0,00	5
01/01/2020	TELEPHONE	AUT200930	118,08	0,00	1
01/01/2020	SCIE CIRCULAIRE FOURNITURES-ATELIER FEB-	AUT201030	491,40	0,00	1
01/01/2020	CYLINDRES/CLES ELECTRONIQUES	AUT201033	2 111,80	0,00	1
01/01/2020	RABOT ELECTRIQUE EH4 ATELIER FEB	AUT201049	465,70	0,00	1
01/01/2020	CONSO 2020	AUT201116	251,76	0,00	1
16/12/2020	MOBILIER INTERNAT FEB	AUT201154	13 271,28	0,00	10
16/12/2020	MOBILIER INTERNAT MATELAS ET CHEVETS	AUT201155	10 606,84	0,00	10
01/01/2020	TELECOMMANDES UNIVERSELLES	AUT201205	181,08	0,00	1
01/01/2020	CHAINE KARAOKE	AUT201231	347,95	0,00	1
11/02/2020	FEB Avances 2020	AUT200376	51 750,00	0,00	0

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article R.3313-7 du CGCT) - SORTIES</b>	<b>B9.2</b>



IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES OPERATIONS LIEES AUX CESSIONS	B9.3

<b>Pour mémoire</b>		Crédits ouverts (BP + DM)
Chapitre 024	Produits des cessions d'immobilisation	0,00

<b>Produit des cessions</b>		Réalizations
Compte 775	Produits des cessions d'immobilisation	0,00
Compte 675	Valeurs comptables des immobilisations cédées	0,00

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - ENTrees	B10.1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - VARIATION DU PATRIMOINE (article L. 300-5 du code de l'urbanisme) - SORTIES	B10.2

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS - BATIMENTS SCOLAIRES	B11.1

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS - CONSTRUCTIONS	B11.2

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS - MATERIELS ET OUTILLAGES	B11.3

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS - IMMOBILISATIONS CORPORELLES	B11.4

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	B11.5

**Néant**

<b>IV - ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS - Participations</b>	<b>B11.6</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN - ETAT DES IMMOBILISATIONS - Autres immobilisations financières</b>	<b>B11.7</b>

***Néant***

**ENGAGEMENTS HORS BILAN - ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL FEB**

**ETAT DES CONTRATS DE CREDIT-BAIL RESTANT A COURIR (MOBILIER ET IMMOBILIER)**

Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice (2020)	Montant des redevances restant à courir					
					N+1 (2021)	N+2 (2022)	N+3 (2023)	N+4 (2024)	Cumul restant	Total (1)
<b>Crédits-bails mobiliers</b>										
location photocopieurs	2017	SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE	48 depuis 01/03/2018	940,61	940,61	391,92	0,00	0,00	0,00 €	1 332,53 €
<b>Crédits-bails immobiliers</b>										
<b>Total</b>				<b>940,61</b>	<b>940,61</b>	<b>391,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 332,53</b>

(1) Total = (N+1, N+2, N+3, N+4) + cumul restant

**AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2020**

**FOYER DE L'ENFANCE BALADE**

**TITULAIRES ET CONTRACTUELS PERMANENTS FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE**

GRADES OU EMPLOIS	CATEGORIES	EMPLOIS BUDGETAIRES			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (équivalent temps plein annuel travaillé)		
		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		1			0
Psychologue Classe Normale	A	0	2	2		1,37	1,37
Cadre socio-éducatif	A	1		1	0		0
Cadre supérieur socio-éducatif	A	1		1	1		1
Infirmière	A	1		1	1		1
Praticien attaché	A		0,1	0,1		0,1	0,1
Assistant socio-éducatif 1er grade	A	5		5	4,53	1,31	5,84
Assistant socio_éducatif 2ème grade	A	1		1	1		1
Assistant socio-éducatif 1er grade classe normale	A	1		1	0	0	0
Moniteur éducateur	B	11		11	4,16	2,4	6,56
Moniteur éducateur principal	B	1		1	1	0	1
Aide médico psychologique	C	1		1	0	0	0
Adjoint administratif	C	1		1	1,48	0,28	1,76
Adjoint adm princ 2ème cl	C	2		2	1,8	0	1,8
Aide-soignant	C	8		8		7,1	7,1
Ouvrier principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Ouvrier principal 2ème classe	C	2		2	2		2
Agent d'entretien qualifié	C	4	0,5	4,5	3,44	3,71	7,15
Assistances familiales		16		16		7	7
<b>TOTAL</b>		<b>58</b>	<b>2,6</b>	<b>60,6</b>	<b>22,41</b>	<b>23,27</b>	<b>45,68</b>

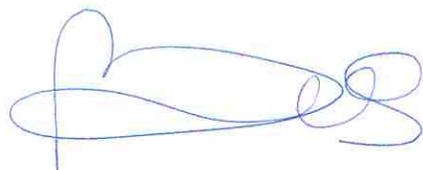
**CONTRACTUELS PERMANENTS ET NON PERMANENTS FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE**

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>36</b>
Psychologue classe normale	A	Hospitalier		VTE	CDD	3
Praticien attaché	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Assistant socio-éducatif 1er grade	A	Hospitalier		VTE (1) CMO (2)	CDD	3
Moniteur éducateur	B	Hospitalier		VTE	CDD	5
Aide-soignant	C	Hospitalier		CMO (2) VTE (8)	CDD	10
Adjoint administratif	C	Hospitalier		CMO	CDD	1
Agent d'entretien qualifié	C	Hospitalier		CMO (5) VTE (1)	CDD	6
Assistances familiales	C	Hospitalier		Droit public	CDI	7
<b>Agents occupant un emploi non permanent</b>						<b>9</b>
Attaché principal	A	Hospitalier				
Médecin	A	Hospitalier				
Psychologue	A	Hospitalier				
Assistant socio-éducatif 1er grade classe normale	A	Hospitalier				
Directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social de classe normale	A	Hospitalier				
Moniteur éducateur	B	Hospitalier				
Agent d'entretien qualifié	C	Hospitalier				
Adjoint administratif	C	Hospitalier				
Aide médico psychologique de classe normale	C	Hospitalier				
Assistances familiales	C	Hospitalier		Droit public	CDD	9
<b>TOTAL GENERAL</b>						<b>45</b>

ARRETE – SIGNATURES

Compte administratif 2020

Présenté par la Présidente,  
A Agen, le 16/04/2021  
La Présidente,



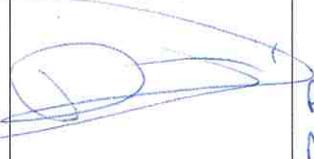
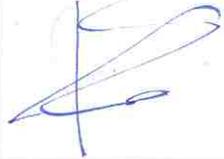
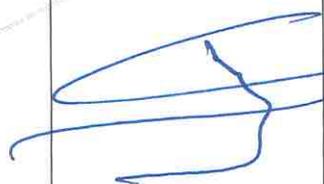
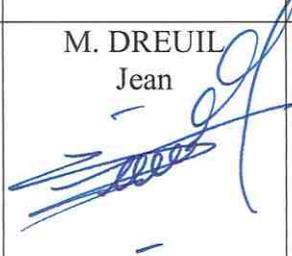
Budget du Foyer Enfance Balade :  
Nombre de membres en exercice... 42  
Nombre de membres présents... 33  
Nombre de suffrages exprimés... 41  
VOTES : Pour... 27  
Contre... 0  
Abstentions... 14

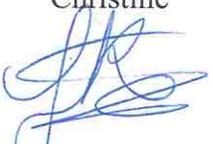
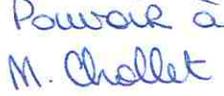
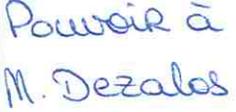
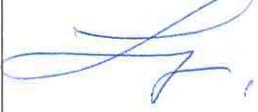
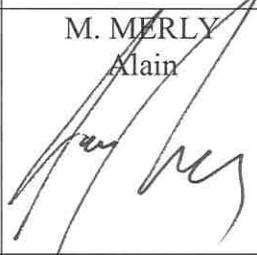
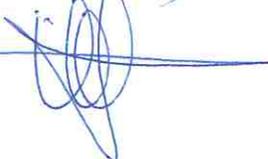
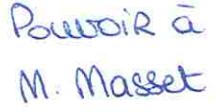
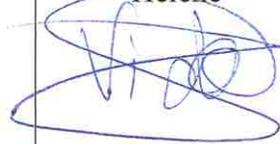
Nombre de membres en exercice... 42  
Nombre de membres présents... 33  
Nombre de suffrages exprimés... 41  
VOTES : Pour... 27  
Contre... 0  
Abstentions... 14

Date de convocation : 18/03/2021

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session  
A Agen, le 16/04/2021

Les membres du Conseil départemental,

M. BARRAL Bernard 	Mme BESSON Séverine Pouvoir à M. BORDERIE	M. BILIRIT Jacques 	M. BOCQUET Christophe 	M. BORDERIE Jacques 	M. BORIE Daniel 	Mme BRANDOLIN- ROBERT Clémence Pouvoir à M. Bocquet
Mme BRICARD Nathalie 	M. CALMETTE Marcel 	M. CAMANI Pierre Pouvoir à Mme Haute- Trochon	Mme CAMBOURNAC Louise 	M. CASSANY Patrick Pouvoir à M. Borie	M. CHOLLET Pierre 	M. CONSTANS Rémi 
M. DELBREL Christian 	M. DEZALOS Christian 	Mme DHELIAS Danièle 	M. DREUIL Jean 	Mme DUCOS Laurence Pouvoir à M. Merly	Mme GARGOWITSCH Sophie Pouvoir à Mme Gonzalez- Roques	M. GIRARDI Raymond 

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

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 22/04/2021 et de la publication le 22/04/2021

A AGEN, le 22/04/2021

