

DECISION MODIFICATIVE N°1 2021 :
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
	E - Arrêté - Signatures
p 20	E2 - Arrêtés et signatures

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

SIRET : 224 700 013 00408

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

BUDGET : 03 F.E.B.

M22

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2021

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	6 000,00	6 000,00				
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	32 000,00	48 000,00				
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	15 000,00	17 000,00				
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 500,00	8 000,00				
60623	FOURNITURES D'ATELIER	10 300,00	13 000,00				
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 400,00	3 409,01				
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	5 000,00	9 000,00				
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 000,00	10 000,00				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 000,00	7 000,00				
6063	ALIMENTATION	75 000,00	70 000,00				
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 000,00	4 000,00				
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	30 000,00	50 000,00				
SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES	600,00	600,00				
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	70 000,00	140 000,00		100 000,00	100 000,00	100 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	7 000,00	9 000,00				
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	101 000,00	81 000,00				
6256	MISSIONS	3 000,00	3 000,00				
6257	RECEPTIONS	500,00	500,00				
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 500,00	2 000,00				
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 000,00	10 000,00				
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 400,00	2 000,00				
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	5 000,00	10 000,00				
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	510,00	1 600,00				
6288	AUTRES	15 900,00	1 400,00				
TOTAL GROUPE I		412 610,00	506 509,01		100 000,00	100 000,00	100 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6218 AUTRE PERSONNEL EXTERIEUR	18 000,00	40 000,00					
622312 AUTRES MEDECINS	100,00	100,00					
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	350,00	350,00					
6226 HONORAIRES	2 400,00	2 100,00					
6227 FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	700,00						
6228 DIVERS				70 000,00	70 000,00		70 000,00
6331 VERSEMENT MOBILITE	11 000,00	11 700,00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	49 000,00	54 000,00					
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 000,00	12 000,00					
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	6 000,00	6 000,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	520 000,00	510 000,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	17 500,00	17 500,00					
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	38 000,00	38 000,00					
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	1 000,00	1 000,00					
641188 AUTRES	69 000,00	94 000,00					
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	480 000,00	520 000,00		-130 000,00	-130 000,00		-130 000,00
64138 PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES	130 000,00	145 000,00		-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	715 000,00	680 000,00		-30 000,00	-30 000,00		-30 000,00
64158 AUTRES INDEMNITES	100 000,00	107 000,00					
6416 EMPLOIS D'INSERTION	5 000,00	40 000,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	435 000,00	442 000,00		-15 000,00	-15 000,00		-15 000,00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 000,00	56 000,00					
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	33 000,00	37 400,00					
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	130 000,00	142 500,00					
64784 OEUVRES SOCIALES	40 000,00	43 000,00					
64788 AUTRES VERSEMENTS	3 400,00	3 400,00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5 000,00	5 000,00					
TOTAL GROUPE II	2 872 450,00	3 008 050,00		-130 000,00	-130 000,00		-130 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	30 000,00	20 000,00					
61352 EQUIPEMENTS	1 000,00						
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	2 000,00	2 000,00					
61521 BATIMENTS PUBLICS	5 000,00	7 000,00					
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 000,00	5 000,00					
61568 AUTRES	32 700,00	21 600,00					
6163 ASSURANCE TRANSPORT	4 000,00	4 000,00					
6165 RESPONSABILITE CIVILE	4 100,00	4 100,00					
61681 ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	4 500,00	4 500,00					
617 ETUDES ET RECHERCHES				30 000,00	30 000,00		30 000,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	300,00	300,00					
6184 CONCOURS DIVERS	8 000,00	10 000,00					
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	6 500,00	7 760,00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000,00	1 000,00					
63513 IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 500,00	1 500,00					
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	1 000,00	2 500,00					
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00	1 000,00					
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6518 AUTRES	6 000,00						
6582 PECULE	13 500,00	21 000,00					
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	9 000,00	15 000,00					
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	10 000,00	8 000,00					
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	1 640,00	1 640,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	1 000,00	2 000,00					
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		2 000,00					
675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIF CEDES	3 000,00	7 100,00					
678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	1 700,00	1 700,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	110 000,00	100 000,00					
TOTAL GROUPE III	263 440,00	250 700,00		30 000,00	30 000,00		30 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 548 500,00	3 765 259,01					
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	3 548 500,00	3 765 259,01					

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
	(1)	(2)				(6)	(7)
73331	DOTATION GLOBALE	3 300 000,00	3 200 000,00				
73332	PRIX DE JOURNEE	10 000,00	45 000,00				
	TOTAL GROUPE I	3 310 000,00	3 245 000,00				

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	10 000,00	10 000,00				
6479	REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES	8 000,00	5 200,00				
6611	INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES (EN RECETTES)	600,00	600,00				
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	2 800,00	2 500,00				
7488	AUTRES		5 200,00				
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	15 000,00	2 000,00				
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE		50,00				
TOTAL GROUPE II		36 400,00	25 550,00				

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.)OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	2 100,00	1 000,00				
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		1 000,00				

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	2 100,00	2 000,00					
-------------------------	-----------------	-----------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II +	3 348 500,00	3 272 550,00					
--	---------------------	---------------------	--	--	--	--	--

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION	200 000,00	498 709,01				
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 548 500,00	3 771 259,01				

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

		Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 500,00	4 500,00					
1688	INTERETS COURUS	600,00	570,00					
TOTAL		5 100,00	5 070,00					

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000,00	3 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	3 000,00	5 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL		8 000,00	8 000,00		13 000,00	13 000,00	13 000,00

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2131	BATIMENTS	5 000,00	10 000,00				
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	5 000,00	10 000,00				
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	6 000,00	10 000,00				
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	25 000,00	33 000,00				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	40 000,00	55 000,00				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	6 000,00	5 000,00				
2184	MOBILIER	15 000,00	20 000,00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	15 000,00	15 000,00				
TOTAL		117 000,00	158 000,00				

INVESTISSEMENT : DEPENSES**Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	10 000,00	12 000,00				
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	154 000,00			-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
238	AVANCES ET ACOMPTES VERSES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 000 000,00	350 000,00				
TOTAL		2 164 000,00	362 000,00		-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 294 100,00	533 070,00					
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
003 EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT							
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 294 100,00	533 070,00					

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	11 968,08	5 000,00				
10682	RESERVES AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	297 408,36	268 352,58				
TOTAL		309 376,44	273 352,58				

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 300 000,00					
1688	INTERETS COURUS	490,00	600,00				
TOTAL		1 300 490,00	600,00				

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
238 AVANCES ET ACOMPTE VERSES SUR COMMANDE D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	154 000,00						
TOTAL	154 000,00						

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28031	FRAIS D'ETUDES	5 000,00	15 200,00				
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	13 000,00	11 200,00				
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	16 100,00	13 000,00				
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	30 000,00	26 900,00				
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	2 500,00	900,00				
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	28 000,00	22 400,00				
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 600,00	2 800,00				
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	5 600,00	4 600,00				
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	8 200,00	3 000,00				
TOTAL		110 000,00	100 000,00				

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL							

ARRETE – SIGNATURES

Décision modificative n°1 2021

Présenté par la Présidente,
A Agen, le 8/10/2021
La Présidente,
Le Premier Vice-Président
Nicolas Lacombe

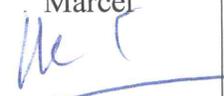
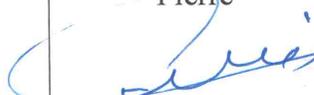
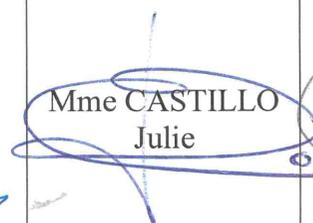
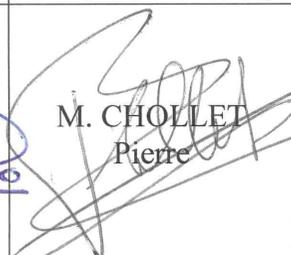
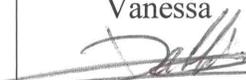
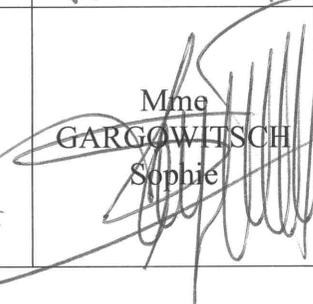

Budget du Foyer Enfance Balade :
Nombre de membres en exercice.....42.....
Nombre de membres présents.....23.....
Nombre de suffrages exprimés.....40.....
VOTES : Pour.....40.....
 Contre.....0.....
 Abstentions...0.....

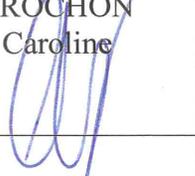
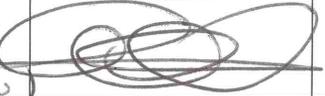
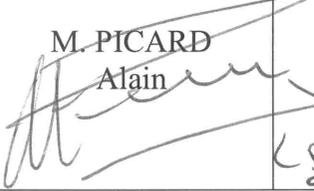
Nombre de membres en exercice.....42.....
Nombre de membres présents.....23.....
Nombre de suffrages exprimés.....40.....
VOTES : Pour.....40.....
 Contre.....0.....
 Abstentions...0.....

Date de convocation : 21 septembre 2021.

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session
A Agen, le 8/10/2021

Les membres du Conseil départemental,

M. BILIRIT Jacques Absent (pouvoir donné à M. Hocquet)	M. BORDERIE Jacques Absent (pouvoir donné à M. Dupourg)	Mme BORDERIE Sophie Absente (pouvoir donné à M. Lacombe)	M. BORIE Daniel Absent (pouvoir donné à M. Bouyssonnie)	M BOUSQUIER Philippe 	M BOUYSSONNIE Thomas 	M. CALMETTE Marcel 
M. CAMANI Pierre 	Mme CASTILLO Julie 	M. CHOLLET Pierre 	M CONSTANS Rémi Absent (pouvoir donné à Mme Ducos)	Mme DALLIES Vanessa 	M. DELBREL Christian Absent (pouvoir donné à M. Picard)	M DEWILLIERS Arnaud 
M. DEZALOS Christian 	Mme DHELIAS Danièle Absente (pouvoir donné à Mme Paillères)	Mme DUCOS Laurence 	M DUFOURG Gilbert 	M DUPUY Aymeric Absent (pouvoir donné à Mme Castillo)	Mme GARGOWITSCH Sophie 	Mme GENOVESIO Cécile Absente (sans pouvoir)

Mme GIRAUD Béatrice Absente (pouvoir donné à N. Devillers)	Mme GONZATO- ROQUES Christine Absente (pouvoir donné à N. Calmette)	Mme GRENIER Marie-Laure Absente (pouvoir donné à H. Bousquier)	Mme HAURE TROCHON Caroline 	M. HOCQUELET Joël 	Mme KHERKHACH Baya Absente (sans pouvoir)	M. LACOMBE Nicolas 
Mme LAMY Laurence Absente (pouvoir donné à N. Dezalos)	Mme LAVIT Béatrice 	Mme LAURENT Françoise 	M. LEPERS Guillaume Absent (pouvoir donné à N. Chollet)	Mme MAILLARD Clarisse Absente (pouvoir donné à Mme Maillo)	Mme MAILLOU Emilie 	M. MASSET Michel 
Mme MESSINA- VENTADOUX Annie Absente (pouvoir donné à N. Vo Van)	M MIRANDE Jean-Jacques 	Mme PAILLARES Marylene 	M. PICARD Alain 	Mme SUPPI Patricia Absente (pouvoir donné à Mme Dallier)	Mme TONIN Valérie Absente (pouvoir donné à N. Flasset)	M VO VAN Paul 

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 19/10/2021 et de la publication le 19/10/2021

A AGEN, le 19/10/2021

