

COMPTE ADMINISTRATIF 2023 :
BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE BALADE



SOMMAIRE	
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
21	5.1.2 Produits de la section d'exploitation
Eléments du bilan	
24	Annexe B1.1 - Etat de la dette - détail des crédits de trésorerie
25	Annexe B1.2 - Etat de la dette - répartition par nature de dettes
27	Annexe B1.3 - Etat de la dette - répartition des emprunts par structure de taux (hors A1)
28	Annexe B1.4 - Etat de la dette - typologie de la répartition de l'encours (1)
30	Annexe B1.5 - Etat de la dette - détail des opérations de couverture (1)
32	Annexe B1.6 - Etat de la dette - remboursement anticipé d'un emprunt ou refinancement (1)
33	Annexe B1.7 - Etat de la dette - emprunts renegociés au cours de l'année 2014 (1)
néant	Annexe B9.1 - Variations du patrimoine (article R.3313-7 du CGCT) - entrées
néant	Annexe B9.2 - Variations du patrimoine - sorties
néant	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
35	Annexe - Etat du Personnel
37	Annexe - Etat des contrats de crédit bail
38	Signatures

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

SIRET : 224 700 013 00408

POSTE COMPTABLE : 047090 P. DEP LOT-ET-GARONNE

BUDGET : 03 F.E.B.

BUDGET ANNEXE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE BALADE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2023

3. Tableaux récapitulatifs 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

Total (1)	3 705 000,00	228 674,99	3 476 325,01	3 705 000,00	120 109,42	3 584 890,58
-----------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------------

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT

Total (2)	4 764 590,34	4 510 706,39	253 883,95	4 648 000,00	4 579 657,17	68 342,83
Reprise des résultat (4)				116 590,34		116 590,34
Total Général (2 à 4)	4 764 590,34	4 510 706,39	253 883,95	4 764 590,34	4 579 657,17	184 933,17

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

		Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
						Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS							
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES						
139	SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT INSCRITES AU COMPTE DE RESULTAT						
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT						
REPRISES							
14	PROVISIONS REGLEMENTEES						
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES						
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES							
16	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	4 000,00		4 000,00	4 000,00		
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE							
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 500,00		6 500,00	5 003,92	-1 496,08	-23,02
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	185 500,00	52 000,00	237 500,00	41 928,36	-195 571,64	-82,35
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION						
23	IMMOBILISATIONS EN COURS	3 509 000,00	-52 000,00	3 457 000,00	177 742,71	-3 279 257,29	-94,86
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS						
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES						
AUTRES							
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)						
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
TOTAL GENERAL		3 705 000,00		3 705 000,00	228 674,99	-3 476 325,01	-93,83

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réel (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	APPORTS, DOTATIONS ET RESERVES	5 000,00	5 000,00	13 606,48	8 606,48	172,13
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES	182 000,00	182 000,00		-182 000,00	-100,00
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	3 418 000,00	-875 950,37	2 542 049,63	-2 542 049,63	-100,00
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS			6 000,00	6 000,00	
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
28	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS	100 000,00	100 000,00	100 502,94	502,94	0,50
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		875 950,37	875 950,37	-875 950,37	-100,00
TOTAL GENERAL		3 705 000,00	3 705 000,00	120 109,42	-3 584 890,58	-96,76

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)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
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)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
1641	EMPRUNTS EN EUROS	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
16	TOTAL	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00	
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
2031	FRAIS D'ETUDES	5 000,00	-5 000,00					
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	1 500,00	5 000,00	6 500,00	5 003,92		5 003,92	-1 496,08
20	TOTAL	6 500,00		6 500,00	5 003,92		5 003,92	-1 496,08

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)	
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE (SUITE)									
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	2 000,00	8 000,00	10 000,00	9 448,89		9 448,89	-551,11	-5,51
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	6 000,00	-6 000,00						
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	10 000,00		10 000,00	5 803,56		5 803,56	-4 196,44	-41,96
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	130 000,00	52 000,00	182 000,00				-182 000,00	-100,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	25 000,00	1 000,00	26 000,00	22 382,21	913,92	21 468,29	-4 531,71	-17,43
2184	MOBILIER	5 000,00	-3 000,00	2 000,00	1 345,94		1 345,94	-654,06	-32,70
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 500,00		7 500,00	3 861,68		3 861,68	-3 638,32	-48,51
21	TOTAL	185 500,00	52 000,00	237 500,00	42 842,28	913,92	41 928,36	-195 571,64	-82,35
22	TOTAL								
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	27 000,00	71 500,00	98 500,00	64 306,71		64 306,71	-34 193,29	-34,71
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	292 000,00	-52 000,00	240 000,00				-240 000,00	-100,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 190 000,00	-71 500,00	3 118 500,00	113 436,00		113 436,00	-3 005 064,00	-96,36
23	TOTAL	3 509 000,00	-52 000,00	3 457 000,00	177 742,71		177 742,71	-3 279 257,29	-94,86
24	TOTAL								

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)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
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 (AUGMNETATION)								
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								
	TOTAL GENERAL	3 705 000,00	3 705 000,00	229 588,91	913,92	228 674,99	-3 476 325,01	-93,83	

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)	
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES									
10222	FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	5 000,00		5 000,00	13 606,48		13 606,48	8 606,48	172,13
10	TOTAL	5 000,00		5 000,00	13 606,48		13 606,48	8 606,48	172,13
1311	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT	182 000,00		182 000,00				-182 000,00	-100,00
13	TOTAL	182 000,00		182 000,00				-182 000,00	-100,00
REPRISES									
14	TOTAL								
15	TOTAL								

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)	
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	3 418 000,00	-875 950,37	2 542 049,63				-2 542 049,63	-100,00
16	TOTAL	3 418 000,00	-875 950,37	2 542 049,63				-2 542 049,63	-100,00
COMPTE DE LIAISON									
18	TOTAL								
IMMOBILISATIONS (SORTIES)									
20	TOTAL								
21	TOTAL								

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-									
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES			6 000,00		6 000,00	6 000,00		
23	TOTAL			6 000,00		6 000,00	6 000,00		
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 (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)
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
28031	FRAIS D'ETUDES	3 400,00	3 400,00				-3 400,00	-100,00
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	6 000,00	6 000,00	6 503,34		6 503,34	503,34	8,39
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	8 700,00	8 700,00	8 616,13		8 616,13	-83,87	-0,96
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	14 000,00	14 000,00	13 694,00		13 694,00	-306,00	-2,19
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	27 500,00	27 500,00	27 171,35		27 171,35	-328,65	-1,20
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 100,00	1 100,00	1 033,00		1 033,00	-67,00	-6,09
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	23 000,00	23 000,00	22 754,09		22 754,09	-245,91	-1,07
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 700,00	3 700,00	4 756,73		4 756,73	1 056,73	28,56
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	5 000,00	5 000,00	6 239,30		6 239,30	1 239,30	24,79
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 600,00	7 600,00	9 735,00		9 735,00	2 135,00	28,09
28	TOTAL	100 000,00	100 000,00	100 502,94		100 502,94	502,94	0,50
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (DOTATIONS)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (DIMINUTION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (DOTATIONS)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (DOTATIONS)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		875 950,37	875 950,37			-875 950,37	-100,00
TOTAL GENERAL		3 705 000,00	3 705 000,00	120 109,42		120 109,42	-3 584 890,58	-96,76

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)				
TOTAL GENERAL					

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)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUELEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES				
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
TOTAL GENERAL					

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)		
ACHATS									
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	197 223,76	308 800,00	-46 430,00	262 370,00	227 154,81	-35 215,19	-13,42	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 090,04	5 000,00	-2 000,00	3 000,00	2 920,22	-79,78	-2,66	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	37 128,16	150 000,00	-101 150,00	48 850,00	35 515,80	-13 334,20	-27,30	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	34 361,14	38 000,00	-8 160,00	29 840,00	29 726,18	-113,82	-0,38	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 059,98	8 000,00	7 900,00	15 900,00	13 295,81	-2 604,19	-16,38	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 750,07	5 700,00	-2 500,00	3 200,00	2 608,51	-591,49	-18,48	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 534,60	5 500,00	2 000,00	7 500,00	4 749,75	-2 750,25	-36,67	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	4 703,67	5 500,00	3 500,00	9 000,00	7 400,84	-1 599,16	-17,77	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 012,03	6 100,00	1 500,00	7 600,00	4 657,44	-2 942,56	-38,72	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 453,89	5 000,00	6 260,00	11 260,00	9 186,12	-2 073,88	-18,42	
6063	ALIMENTATION	67 206,61	55 000,00	31 000,00	86 000,00	81 779,00	-4 221,00	-4,91	
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 396,12	5 000,00	620,00	5 620,00	3 423,26	-2 196,74	-39,09	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	17 527,45	20 000,00	14 600,00	34 600,00	31 891,88	-2 708,12	-7,83	
SERVICES EXTERIEURS									
611	PRESTATION DE SERVICE AVEC DES ENTREPRISES	192 883,56	251 000,00	35 100,00	286 100,00	270 035,53	-16 064,47	-5,61	
61118	AUTRES	458,99	1 000,00		1 000,00	615,30	-384,70	-38,47	
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	192 424,57	250 000,00	35 100,00	285 100,00	269 420,23	-15 679,77	-5,50	

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)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624 TRANSPORTS DE BIENS, D'USAGERS ET TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	27 478,24	25 000,00	-5 200,00	19 800,00	15 103,11	-4 696,89	-23,72	
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	27 478,24	25 000,00	-5 200,00	19 800,00	15 103,11	-4 696,89	-23,72	
625 DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	40 868,92	46 645,00	30 800,00	77 445,00	54 783,67	-22 661,33	-29,26	
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	34 221,17	40 645,00	29 125,00	69 770,00	47 939,45	-21 830,55	-31,29	
6256 MISSIONS	6 647,75	6 000,00	1 675,00	7 675,00	6 844,22	-830,78	-10,82	
626 FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	7 302,84	8 700,00		8 700,00	6 724,76	-1 975,24	-22,70	
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 863,88	2 500,00		2 500,00	1 322,08	-1 177,92	-47,12	
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 438,96	6 200,00		6 200,00	5 402,68	-797,32	-12,86	
628 DIVERS	9 299,56	12 650,00	3 850,00	16 500,00	12 894,26	-3 605,74	-21,85	
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	2 080,58	2 200,00	1 900,00	4 100,00	3 742,12	-357,88	-8,73	
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	6 476,74	7 000,00	2 250,00	9 250,00	8 382,69	-867,31	-9,38	
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS		550,00		550,00		-550,00	-100,00	
6288 AUTRES	742,24	2 900,00	-300,00	2 600,00	769,45	-1 830,55	-70,41	
TOTAL GROUPE I	475 056,88	652 795,00	18 120,00	670 915,00	586 696,14	-84 218,86	-12,55	

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)		
622	REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES	83 174,31	59 255,00	-40 800,00	18 455,00	14 276,04	-4 178,96	-22,64	
622312	AUTRES MEDECINS		115,00		115,00		-115,00	-100,00	
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	128,33	140,00		140,00	116,48	-23,52	-16,80	
6226	HONORAIRES	10 935,63	9 000,00	8 200,00	17 200,00	13 951,56	-3 248,44	-18,89	
6228	DIVERS	72 110,35	50 000,00	-49 000,00	1 000,00	208,00	-792,00	-79,20	
633	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS (AUT ORGANISMES)	82 959,34	88 400,00	14 550,00	102 950,00	102 059,56	-890,44	-0,86	
6331	VERSEMENT MOBILITE	12 172,34	12 700,00	1 950,00	14 650,00	14 480,56	-169,44	-1,16	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 198,00	56 700,00	10 350,00	67 050,00	66 560,00	-490,00	-0,73	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	12 345,00	13 300,00	1 300,00	14 600,00	14 490,00	-110,00	-0,75	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	5 244,00	5 700,00	950,00	6 650,00	6 529,00	-121,00	-1,82	
641	REMUNERATION DU PERSONNEL NON MEDICAL	2 013 880,59	2 171 440,00	501 050,00	2 672 490,00	2 542 075,92	-130 414,08	-4,88	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	561 295,69	625 000,00	-32 600,00	592 400,00	589 100,43	-3 299,57	-0,56	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	18 275,14	20 000,00	500,00	20 500,00	18 561,41	-1 938,59	-9,46	
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	39 063,04	42 100,00	1 231,00	43 331,00	43 330,51	-0,49		
641181	GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES			3 600,00	3 600,00	1 663,20	-1 936,80	-53,80	
641188	AUTRES	103 040,39	108 550,00	14 600,00	123 150,00	116 371,99	-6 778,01	-5,50	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	220 243,54	234 800,00	177 600,00	412 400,00	394 826,08	-17 573,92	-4,26	
641388	AUTRES	47 531,63	49 600,00	34 800,00	84 400,00	84 090,72	-309,28	-0,37	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	799 802,74	850 000,00	218 319,00	1 068 319,00	1 001 132,52	-67 186,48	-6,29	
641588	AUTRES	196 671,43	213 560,00	70 000,00	283 560,00	276 620,77	-6 939,23	-2,45	
6416	EMPLOIS D'INSERTION		23 100,00		23 100,00		-23 100,00	-100,00	
6417	APPRENTIS		4 730,00	13 000,00	17 730,00	16 378,29	-1 351,71	-7,62	
645	CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	749 328,98	796 800,00	156 600,00	953 400,00	943 087,87	-10 312,13	-1,08	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	474 590,21	503 500,00	133 600,00	637 100,00	633 092,76	-4 007,24	-0,63	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	52 497,03	56 200,00	15 000,00	71 200,00	70 751,73	-448,27	-0,63	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	39 327,00	42 100,00	8 000,00	50 100,00	49 430,00	-670,00	-1,34	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	182 914,74	195 000,00		195 000,00	189 813,38	-5 186,62	-2,66	
647	AUTRES CHARGES SOCIALES	48 752,62	52 600,00	9 600,00	62 200,00	52 387,00	-9 813,00	-15,78	
64784	OEUVRES SOCIALES	45 565,13	49 000,00	9 600,00	58 600,00	50 423,96	-8 176,04	-13,95	
64788	AUTRES VERSEMENTS	3 187,49	3 600,00		3 600,00	1 963,04	-1 636,96	-45,47	
648	AUTRES CHARGES DE PERSONNEL	4 850,00	6 500,00	-1 000,00	5 500,00	5 308,56	-191,44	-3,48	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	4 850,00	6 500,00	-1 000,00	5 500,00	5 308,56	-191,44	-3,48	
TOTAL GROUPE II		2 982 945,84	3 174 995,00	640 000,00	3 814 995,00	3 659 194,95	-155 800,05	-4,08	

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)	
613 LOCATIONS	10 492,63	54 700,00	-1 210,00	53 490,00	51 213,87	-2 276,13	-4,26	
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	9 219,00	51 900,00	-210,00	51 690,00	49 891,01	-1 798,99	-3,48	
61352 EQUIPEMENTS	963,30	1 300,00		1 300,00	1 183,20	-116,80	-8,98	
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	310,33	1 500,00	-1 000,00	500,00	139,66	-360,34	-72,07	
615 ENTRETIEN ET REPARATIONS	24 687,60	23 200,00	23 760,24	46 960,24	43 155,72	-3 804,52	-8,10	
61521 BATIMENTS PUBLICS	2 785,44	3 000,00	500,00	3 500,00	2 972,71	-527,29	-15,07	
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	559,20	800,00	3 600,00	4 400,00	4 179,58	-220,42	-5,01	
61568 AUTRES	21 342,96	19 400,00	19 660,24	39 060,24	36 003,43	-3 056,81	-7,83	
616 PRIMES D'ASSURANCE	11 007,08	14 500,00	-1 200,00	13 300,00	10 889,21	-2 410,79	-18,13	
6163 ASSURANCE TRANSPORT	5 188,26	5 400,00	-1 200,00	4 200,00	4 182,26	-17,74	-0,42	
6165 RESPONSABILITE CIVILE	4 212,24	4 600,00		4 600,00	4 366,13	-233,87	-5,08	
61681 ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	1 606,58	4 500,00		4 500,00	2 340,82	-2 159,18	-47,98	
617 ETUDES ET RECHERCHES	29 490,00	30 000,00	-30 000,00					
617 ETUDES ET RECHERCHES	29 490,00	30 000,00	-30 000,00					
618 DIVERS	12 107,63	18 300,00	2 145,00	20 445,00	18 301,01	-2 143,99	-10,49	
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 842,01	1 800,00	-165,00	1 635,00	1 195,00	-440,00	-26,91	
6184 CONCOURS DIVERS	6 048,00	10 500,00	-240,00	10 260,00	10 252,00	-8,00	-0,08	
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	4 217,62	6 000,00	2 550,00	8 550,00	6 854,01	-1 695,99	-19,84	
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	594,00	1 000,00	-1 000,00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	594,00	1 000,00	-1 000,00					
635 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)	1 798,79	2 000,00	-1 200,00	800,00	235,00	-565,00	-70,63	
63513 IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 495,73	1 500,00	-1 400,00	100,00		-100,00	-100,00	
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	303,06	500,00	200,00	700,00	235,00	-465,00	-66,43	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651 REDEVANCES POUR CONCESSIONS, BREVETS, LICENCES, PROCEDES, DROITS, VALEURS	6 317,28	7 500,00	-824,90	6 675,10	6 529,44	-145,66	-2,18	
6518 AUTRES	6 317,28	7 500,00	-824,90	6 675,10	6 529,44	-145,66	-2,18	
658 CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	17 812,61	28 110,00	2 350,00	30 460,00	28 355,65	-2 104,35	-6,91	
6582 PECULE	8 168,00	12 000,00	8 600,00	20 600,00	20 378,80	-221,20	-1,07	
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	4 878,00	5 400,00	1 700,00	7 100,00	5 498,87	-1 601,13	-22,55	
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4 766,61	10 710,00	-7 950,00	2 760,00	2 477,98	-282,02	-10,22	

CHARGES FINANCIERES

66 CHARGES FINANCIERES	400,26	300,00	165,00	465,00	159,76	-305,24	-65,64	
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	400,26	300,00	165,00	465,00	159,76	-305,24	-65,64	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671 CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	340,72	600,00	-400,00	200,00	100,00	-100,00	-50,00	
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00	400,00	-200,00	200,00	100,00	-100,00	-50,00	
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	140,72	200,00	-200,00					
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			5 380,00	5 380,00	5 372,70	-7,30	-0,14	
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)			5 380,00	5 380,00	5 372,70	-7,30	-0,14	

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

GROUPE 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)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681	81 222,61	100 000,00	505,00	100 505,00	100 502,94	-2,06		
68111	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 300,00	6 000,00	505,00	6 505,00	6 503,34	-1,66	-0,03
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 922,61	94 000,00		94 000,00	93 999,60	-0,40	
TOTAL GROUPE III								
	196 271,21	280 210,00	-1 529,66	278 680,34	264 815,30	-13 865,04	-4,98	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)								
	3 654 273,93	4 108 000,00	656 590,34	4 764 590,34	4 510 706,39	-253 883,95	-5,33	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION								
	3 654 273,93	4 108 000,00	656 590,34	4 764 590,34	4 510 706,39	-253 883,95	-5,33	

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)	
73118 AUTRES MODES DE TARIFICATION								
7318 AUTRES SECTEURS								
73331 DOTATION GLOBALE	3 510 000,00	3 925 000,00	540 000,00	4 465 000,00	4 465 000,00			
73332 PRIX DE JOURNEE	90 340,80	120 000,00		120 000,00	72 817,80	-47 182,20	-39,32	
73338 AUTRES MODES DE TARIFICATION								
TOTAL GROUPE I	3 600 340,80	4 045 000,00	540 000,00	4 585 000,00	4 537 817,80	-47 182,20	-1,03	

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	2 833,20	600,00		600,00	6 710,40	6 110,40	1 018,40	
7084								
7085								
7087								
7088								
7133								
721								
722								
744	274,59				456,94	456,94		
747								
7483								
7484								
7488	12 526,70	6 900,00		6 900,00		-6 900,00	-100,00	
753								
7541								
7542								
7548	15 168,41	15 000,00		15 000,00	11 056,41	-3 943,59	-26,29	
7586								
7588	1,61	305,00		305,00	0,62	-304,38	-99,80	
6031								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419	32 664,28	23 000,00		23 000,00	14 461,50	-8 538,50	-37,12	
6429								
6459	5 150,00	5 000,00		5 000,00		-5 000,00	-100,00	
6479	7 577,50	8 000,00		8 000,00	8 607,50	607,50	7,59	
6489								
6611								
TOTAL GROUPE II	76 196,29	58 805,00		58 805,00	41 293,37	-17 511,63	-29,78	

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)	
PRODUITS FINANCIERS								
761	PRODUITS DE PARTICIPATION							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
764	REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
765	ESCOMPTE OBTENUS							
766	GAINS DE CHANGE							
767	PRODUITS NETS SUR CESSIONS DE VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
768	AUTRES PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7712	SUBVENTIONS D'EQUILIBRE							
773	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.)OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	4 360,74	4 000,00		4 000,00	-4 000,00	-100,00	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREE AU RESULTAT DE L'EXERCICE							
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	966,44	195,00		195,00	351,00	180,00	
AUTRES PRODUITS								
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES							
7815	REPRISES SUR PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION							
7816	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET I							
7817	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES ACTIFS CIRCULANTS							
78662	REPRISES SUR IMMOBILISATIONS FINANCIERES							
78665	VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT							
78741	<i>dont reprises sur provisions réglementées destinées à la couverture du besoin en fonds de roulement</i>							
78748	AUTRES							
7876	REPRISES SUR PROVISIONS POUR DEPRECIATIONS EXCEPTIONNELLES							
791	TRANSFERTS DE CHARGES D'EXPLOITATION							
796	TRANSFERTS DE CHARGES FINANCIERES							
797	TRANSFERT DE CHARGES EXCEPTIONNELLES							
TOTAL GROUPE III		5 327,18	4 195,00		4 195,00	546,00	-3 649,00	-86,98
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		3 681 864,27	4 108 000,00	540 000,00	4 648 000,00	4 579 657,17	-68 342,83	-1,47
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE			116 590,34	116 590,34		-116 590,34	-100,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		3 681 864,27	4 108 000,00	656 590,34	4 764 590,34	4 579 657,17	-184 933,17	-3,88

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

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 01/01/2023	montants des tirages en 2023	montants des remboursements 2023		encours restant dû au 31/12/2023
				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
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	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REPARTITION PAR NATURE DE DETTES	B1.2

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

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	organisme prêteur ou chef de file	date de signature	date d'émission ou date de mobilisation (1)	date du premier remboursement	nominal (2)	type de taux d'intérêt (3)	index (4)	taux initial		devise	périodicité des remboursements (6)	profil d'amortissement (7)	possibilité de remb't anticipé o/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
163 Emprunts obligataires (Total)					0,00									
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)					80 000,00									
1641 Emprunts en euros (Total)					80 000,00									
19902 / MIN21666EUR	CAISSE FR. FINAN 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									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)					0,00									
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)					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									
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)					0,00									
1681 Autres emprunts (Total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)					0,00									
1687 Autres dettes (Total)					0,00									
TOTAL GENERAL					80 000,00									

(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.

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

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 31/12/2023											
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 31/12/2023	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			solde de l'exercice
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 31/12/2023 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)		0,00		4 000,00					4 000,00	320,39	0,00	80,32
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 000,00					4 000,00	320,39	0,00	80,32
19902 / MIN21666EUR	N	0,00		4 000,00	0,50	C	3,95		4 000,00	320,39	0,00	80,32
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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)		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
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)		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
TOTAL GENERAL		0,00		4 000,00					4 000,00	320,39	0,00	80,32

(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.

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

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 31/12/2023 (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 31/12/2023	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
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)														
TOTAL A		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple B														
19902 / MIN21666EUR	CAISSE FR. FINANC LOCAL	80 000,00	4 000,00	1	20,00		3,95		0,00		3,95	320,39	0,00	100,00
TOTAL B		80 000,00	4 000,00						0,00			320,39	0,00	100,00
Option d'échange C														
TOTAL C		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D														
TOTAL D		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 E														
TOTAL E		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures F														
TOTAL F		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		80 000,00	4 000,00						0,00			320,39	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 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 31/12/2023

(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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
TYPLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS	B1.4

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
	4 000,00 €	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 31/12/2023 après opérations de couverture éventuelles.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1)	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								
	référence de l'emprunt couvert	capital restant dû au 31/12/2023	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
TOTAL		0,00					0,00				0,00	0,00	0,00

(1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert.
(2) Il s'agit d'un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage.
(3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION).
(4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre.

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

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						catégorie d'emprunt (8)	
		taux payé		taux reçu (7)		charges et produits constatés depuis l'origine du contrat		avant opération de couverture	après opération de couverture
		index (5)	niveau de taux (6)	index	niveau de taux	charges c/668	produits c/768		
Taux fixe (total)						0,00	0,00		
Taux variable simple (total)						0,00	0,00		
Taux complexe (total)(2)						0,00	0,00		
TOTAL						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)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE	
REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT OU REFINANCEMENT	B1.6

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		exercice de l'exercice	
	année	profil (5)							type de taux(7)	index(8)	niveau de taux(9)	type (11)	montant (12)	intérêts(13)	en capital		
Remboursement anticipé avec refinancement de dette																	
Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (3)																	
Total des recettes au c/166 Refinancement de dette (4)																	

(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 de 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.

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME	B1.8

B1.8 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME(1)

repartition par preteur	dette en capital à l'origine (2)	dette en capital au 31/12/2023 de l'exercice	annuité à payer au cours de l'exercice	dont	
				intérêts(3)	capital
TOTAL					
<u>Auprès des organismes de droit privé</u>					
<u>Auprès des organismes de droit public</u>					
<u>Dettes provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées)</u>					

(1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat

(2) La dette en capital à l'origine correspond à la part de dette prise en charge par la commune.

(3) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés au 66111 et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31 DECEMBRE 2023

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		1	1
Psychologue Classe Normale	A		2	2		1,29	1,29
Cadre socio-éducatif	A	1		1		0,71	0,71
Cadre supérieur socio-éducatif	A	1		1	1		1
Praticien attaché	A		0,1	0,1		0,1	0,1
Assistant socio-éducatif 1er grade	A	9		9	4,8	3,4	8,2
Assistant socio_éducatif 2ème grade	A	3		3	3		3
Conseiller en économie social et familiale	A	1		1		1	1
Moniteur éducateur	B	6		6	4	0,8	4,8
Moniteur éducateur principal	B	1		1	0,5		0,5
Accompagnant éducatif et social	C	9		9		8,88	8,88
Adjoint administratif	C	1		1	1		1
Adjoint adm princ 2ème cl	C	2		2	1,8		1,8
Technicien	B	1		1	0,83		0,83
Ouvrier principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Ouvrier principal 2ème classe	C	3		3	2		2
Agent d'entretien qualifié	C	2	0,5	2,5	0,5	0,93	1,43
Assistants familiales		16		16		14	14
TOTAL		58	2,6	60,6	20,43	32,11	52,54

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	
Agents occupant un emploi permanent						39
Directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social de classe normale	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Cadre socio-éducatif	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Psychologue classe normale	A	Hospitalier		VTE	CDD	3
Praticien attaché	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Assistant socio-éducatif 1er grade	A	Hospitalier		VTE (4) CMO (1)	CDD	5

Conseiller en économie sociale et familiale	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Moniteur éducateur	B	Hospitalier		VTE (2) CMO (2)	CDD	4
Accompagnant éducatif et social	C	Hospitalier		VTE (9) CMO (2)	CDD	11
Adjoint administratif	C	Hospitalier		CMO	CDD	1
Agent d'entretien qualifié	C	Hospitalier		CMO (3) VTE (1)	CDD	4
Assistants familiales	C	Hospitalier		Droit public	CDI	7
Agents occupant un emploi non permanent						19
Attaché principal	A	Hospitalier				0
Médecin	A	Hospitalier				0
Psychologue	A	Hospitalier				0
Assistant socio-éducatif 1er grade classe normale	A	Hospitalier				0
Directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social de classe normale	A	Hospitalier				0
Moniteur éducateur	B	Hospitalier		ATA		2
Agent d'entretien qualifié	C	Hospitalier		ATA		2
Adjoint administratif	C	Hospitalier				0
Accompagnant éducatif et social	C	Hospitalier		ATA (14)	CDD	8
Assistants familiales	C	Hospitalier		Droit public	CDD	7
TOTAL GENERAL						58

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

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

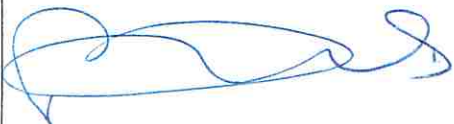
Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice (2023)	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers										
location photocopieurs	2022	SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE	48 depuis 01/03/2022	1 183,20 €	1 183,20 €	493,00 €	493,00 €	0,00 €	0,00 €	3 352,40 €
Crédits-bails immobiliers										
Total				1 183,20 €	1 183,20 €	493,00 €	493,00 €	0,00 €	0,00 €	3 352,40 €

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

ARRETE – SIGNATURES

Compte administratif 2023 - Budget annexe du FEB

Présenté par la Présidente,
A Agen, le 21. 06. 2024
La Présidente,

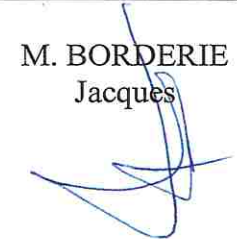

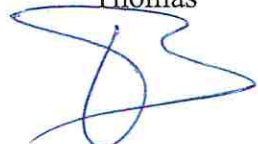


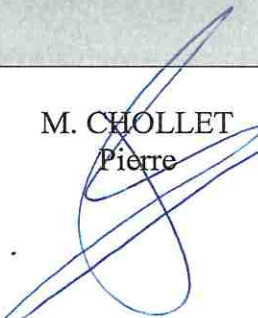

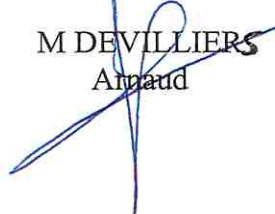



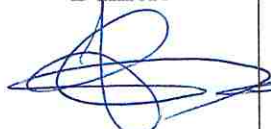


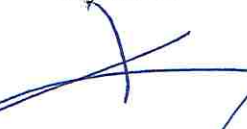

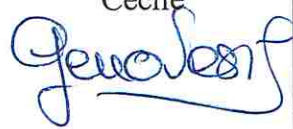




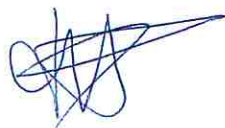



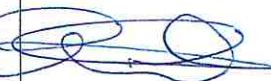
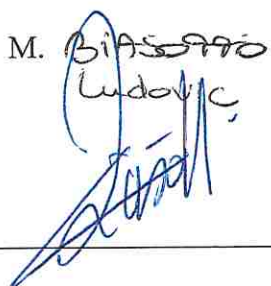
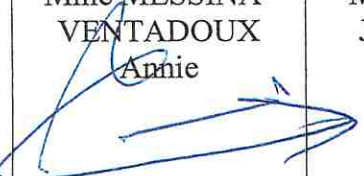




Nombre de membres en exercice... 42
Nombre de membres présents... 30
Nombre de suffrages exprimés... 39
VOTES : Pour... 39
Contre... 0
Abstentions... 0

Date de convocation : 24- 05. 2024

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session
A Agen, le 21. 06. 2024

Les membres du Conseil départemental,

M. BILIRIT Jacques	M. BORDERIE Jacques 	Mme BORDERIE Sophie	M. BORIE Daniel Pourvoi A Mme GARGOWITZ	M BOUSQUIER Philippe 	M BOUYSSONNIE Thomas 	M. CALMETTE Marcel Pourvoi A M. MIRANDE
M. CAPELLE Laurent 	Mme CASTILLO Julie 	M. CHOLLET Pierre 	M CONSTANS Rémi 	Mme DALLIES Vanessa Pourvoi A M. DEBOULE	M. DELBREL Christian Pourvoi A Mme MAILLARD	M DEVILLIERS Arnaud 

M. DEZALOS Christian 	Mme DHELIAS Danièle 	Mme DUCOS Laurence 	M DUFOURG Gilbert 	M DUPUY Aymeric 	Mme GARGOWITSCH Sophie 	Mme GENOVESIO Cécile 
Mme REY Emeline 	Mme GONZATO-ROQUES Christine 	Mme GRENIER Marie-Laure 	Mme HAURE TROCHON Caroline 	M. HOCQUELET Joël 	Mme KHERKHACH Baya Pouvoir A N. BOUSSQUER	M. LACOMBE Nicolas Pouvoir A Mme LAILLARES
Mme LAMY Laurence Pouvoir A N. DEZALOS	Mme LAVIT Béatrice 	Mme LAURENT Françoise 	M. LEPERS Guillaume Pouvoir A N. CHOLLET	Mme MAILLARD Clarisse 	Mme MAILLOU Emilie 	M. BIASI Ludovic 
Mme MESSINA-VENTADOUX Annie 	M MIRANDE Jean-Jacques 	Mme PAILLARES Marylène 	M. PICARD Alain 	Mme SUPPI Patricia Pouvoir A Mme DUCOS	Mme TONIN Valérie 	M VO VAN Paul Pouvoir A Mme MESSINA-VENTADOUX

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 01-07-2024 et de la publication le 01-07-2024

