

BUDGET PRIMITIF 2025 :
BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE BALADE



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

N°de siret : 224 700 013 00408

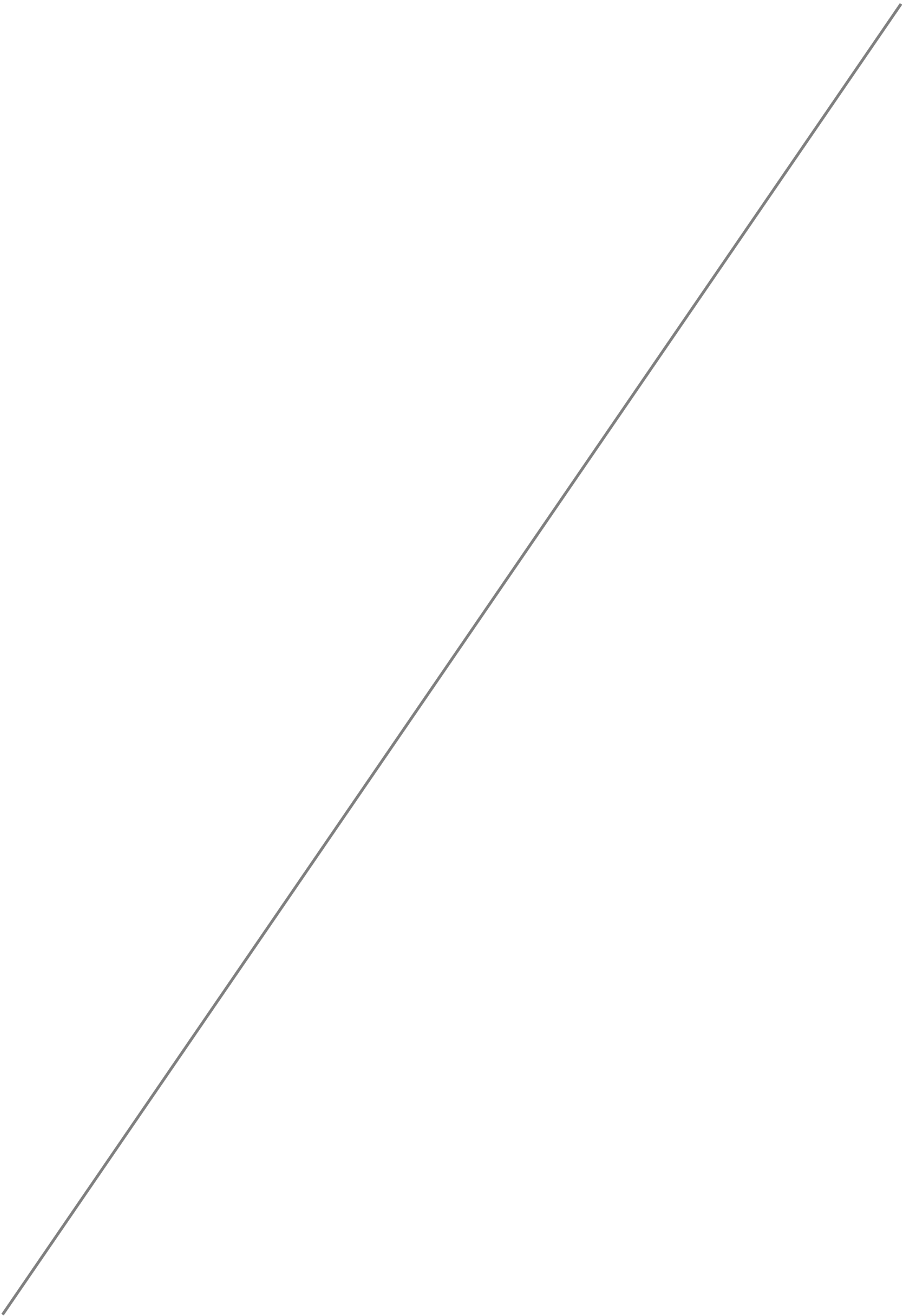
POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

BUDGET : 03 F.E.B.

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2025



SOMMAIRE

	Exploitation - Dépenses
p 1	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
2	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
3	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
	Exploitation - Recettes
p 4	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
5	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
6	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
p 7	Investissement : Dépenses
16	Investissement : Recettes
p 20	Annexes - Etats de la dette
27	Annexes - Etat du personnel
29	Annexes - Etat des contrats de crédit-bail
p 30	E - Arrêté - Signatures
	E2 - Arrêtés et signatures

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611 EAU ET ASSAINISSEMENT	2 920,22	4 500,00		9 000,00	9 000,00		9 000,00
60612 ENERGIE - ELECTRICITE	35 515,80	176 000,00		122 100,00	122 100,00		122 100,00
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	29 726,18	39 000,00		58 000,00	58 000,00		58 000,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	13 295,81	13 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	2 608,51	5 000,00		13 250,00	13 250,00		13 250,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 749,75	5 500,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
60625 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	7 400,84	10 500,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	4 657,44	5 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 186,12	9 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
6063 ALIMENTATION	81 779,00	105 000,00		200 000,00	200 000,00		200 000,00
6066 FOURNITURES MEDICALES	3 423,26	3 500,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES							
	31 891,88	34 900,00		43 000,00	43 000,00		43 000,00
SERVICES EXTERIEURS							
61118 AUTRES	615,30	1 500,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
61128 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	269 420,23	240 000,00		113 000,00	113 000,00		113 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	15 103,11	13 500,00		42 000,00	42 000,00		42 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	47 939,45	91 500,00		112 500,00	112 500,00		112 500,00
6256 MISSIONS	6 844,22	8 000,00		10 500,00	10 500,00		10 500,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 322,08	2 250,00		1 300,00	1 300,00		1 300,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 402,68	9 500,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00
6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	3 742,12	6 500,00		8 500,00	8 500,00		8 500,00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	8 382,69	254 942,00		70 000,00	70 000,00		70 000,00
6288 AUTRES	769,45	1 000,00		65 600,00	65 600,00		65 600,00
TOTAL GROUPE I	586 696,14	1 039 592,00		931 350,00	931 350,00		931 350,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
62118 AUTRES PERSONNELS				89 000,00	89 000,00		89 000,00
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	116,48	200,00					
6226 HONORAIRES	13 951,56	12 000,00		18 250,00	18 250,00		18 250,00
6228 DIVERS	208,00	1 500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
6331 VERSEMENT MOBILITE	14 480,56	15 500,00		18 700,00	18 700,00		18 700,00
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	66 560,00	72 000,00		75 200,00	75 200,00		75 200,00
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	14 490,00	16 000,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	6 529,00	7 200,00		9 900,00	9 900,00		9 900,00
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	589 100,43	1 131 840,00		670 000,00	670 000,00		670 000,00
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	18 561,41	20 000,00		3 548,00	3 548,00		3 548,00
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	43 330,51	45 000,00		57 450,00	57 450,00		57 450,00
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)				10 000,00	10 000,00		10 000,00
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT				5 400,00	5 400,00		5 400,00
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	1 663,20	2 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
641188 AUTRES	116 371,99	90 000,00		65 000,00	65 000,00		65 000,00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	394 826,08	687 000,00		695 000,00	695 000,00		695 000,00
641388 AUTRES	84 090,72	200 000,00		227 000,00	227 000,00		227 000,00
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	1 001 132,52	1 510 000,00		1 846 300,00	1 846 300,00		1 846 300,00
641588 AUTRES	276 620,77	240 000,00		257 000,00	257 000,00		257 000,00
6417 APPRENTIS	16 378,29	25 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	633 092,76	800 000,00		993 700,00	993 700,00		993 700,00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	70 751,73	91 000,00		100 600,00	100 600,00		100 600,00
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	49 430,00	68 000,00		100 700,00	100 700,00		100 700,00
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	189 813,38	217 000,00		221 000,00	221 000,00		221 000,00
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				1 140,00	1 140,00		1 140,00
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL				16 300,00	16 300,00		16 300,00
64784 OEUVRRES SOCIALES	50 423,96	61 000,00		65 700,00	65 700,00		65 700,00
64788 AUTRES VERSEMENTS	1 963,04	2 600,00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	5 308,56	6 000,00		6 000,00	6 000,00		6 000,00
TOTAL GROUPE II	3 659 194,95	5 320 840,00		5 587 188,00	5 587 188,00		5 587 188,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	49 891,01	306 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
61352 EQUIPEMENTS	1 183,20	4 200,00		2 100,00	2 100,00		2 100,00
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	139,66	500,00		500,00	500,00		500,00
61521 BATIMENTS PUBLICS	2 972,71	4 700,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	4 179,58	1 890,00		5 976,70	5 976,70		5 976,70
61568 AUTRES	36 003,43	51 000,00		33 300,00	33 300,00		33 300,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT	4 182,26	6 000,00		9 800,00	9 800,00		9 800,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	4 366,13	7 800,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00
61681 ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	2 340,82	4 600,00		4 600,00	4 600,00		4 600,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 195,00	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6184 CONCOURS DIVERS	10 252,00	8 500,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	6 854,01	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
63513 IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX		2 050,00		2 300,00	2 300,00		2 300,00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	235,00	800,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)		2 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6518 AUTRES	6 529,44	8 000,00		15 800,00	15 800,00		15 800,00
6582 PECULE	20 378,80	20 200,00		26 500,00	26 500,00		26 500,00
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	5 498,87	5 800,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	2 477,98	8 110,00		2 005,30	2 005,30		2 005,30
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	159,76	400,00		80,00	80,00		80,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	100,00	200,00					
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	5 372,70	1 500,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 503,34	7 650,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	93 999,60	96 100,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
TOTAL GROUPE III	264 815,30	556 000,00		270 462,00	270 462,00		270 462,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	4 510 706,39	6 916 432,00		6 789 000,00	6 789 000,00		6 789 000,00
		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	4 510 706,39	6 916 432,00		6 789 000,00	6 789 000,00		6 789 000,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73331 DOTATION GLOBALE	4 465 000,00	6 516 140,00		6 560 000,00	6 560 000,00		6 560 000,00
73332 PRIX DE JOURNEE	72 817,80	180 000,88		200 000,00	200 000,00		200 000,00
TOTAL GROUPE I	4 537 817,80	6 696 140,88		6 760 000,00	6 760 000,00		6 760 000,00

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419							
6479							
7081							
744							
7488							
7548							
7588							
TOTAL GROUPE II	41 293,37	33 250,00		29 000,00	29 000,00		29 000,00

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)	
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)			
PRODUITS FINANCIERS								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
773								
		1 500,00						
778		546,00						
AUTRES PRODUITS								
		546,00		1 500,00				
		4 579 657,17		6 730 890,88		6 789 000,00	6 789 000,00	
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002				185 541,12				
		4 579 657,17		6 916 432,00		6 789 000,00	6 789 000,00	

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	4 000,00	4 000,00					
TOTAL	4 000,00	4 000,00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
205							
	5 003,92	37 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00
208		25 000,00					
TOTAL	5 003,92	62 000,00		40 000,00	40 000,00		40 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	9 448,89	237 000,00		300 000,00	300 000,00	300 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	5 803,56	8 135,00		14 879,00	14 879,00	14 879,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		206 000,00		165 000,00	165 000,00	165 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	21 468,29			5 000,00	5 000,00	5 000,00
2184	MOBILIER	1 345,94	5 000,00		35 000,00	35 000,00	35 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	3 861,68	7 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
TOTAL		41 928,36	463 135,00		527 879,00	527 879,00	527 879,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	64 306,71	474 000,00		1 471 100,00	1 471 100,00	1 471 100,00
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		735 000,00				
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	113 436,00	92 000,00		120 001,00	120 001,00	120 001,00
TOTAL		177 742,71	1 301 000,00		1 591 101,00	1 591 101,00	1 591 101,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

003
001

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	228 674,99	1 830 135,00		2 158 980,00	2 158 980,00		2 158 980,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT							
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	228 674,99	1 830 135,00		2 158 980,00	2 158 980,00		2 158 980,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
10222 FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	13 606,48	17 000,00		45 800,00	45 800,00		45 800,00
TOTAL	13 606,48	17 000,00		45 800,00	45 800,00		45 800,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT		182 000,20					
TOTAL		182 000,20					

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS		760 000,00		2 005 180,00	2 005 180,00		2 005 180,00
TOTAL		760 000,00		2 005 180,00	2 005 180,00		2 005 180,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
238 AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	6 000,00						
TOTAL	6 000,00						

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
2805	CONCESSIONS, DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES, PROCEDES, LOGICIELS	6 503,34	7 650,00		8 001,00	8 001,00	8 001,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	8 616,13	7 000,00		7 284,08	7 284,08	7 284,08
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	13 694,00	14 500,00		15 088,45	15 088,45	15 088,45
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	27 171,35	26 500,00		27 575,00	27 575,00	27 575,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 033,00	2 000,00		2 081,17	2 081,17	2 081,17
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	22 754,09	20 000,00		20 811,08	20 811,08	20 811,08
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	4 756,73	11 000,00		11 446,41	11 446,41	11 446,41
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	6 239,30	5 000,00		5 202,92	5 202,92	5 202,92
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	9 735,00	10 100,00		10 509,89	10 509,89	10 509,89
TOTAL		100 502,94	103 750,00		108 000,00	108 000,00	108 000,00

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

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

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	120 109,42	1 062 750,20		2 158 980,00	2 158 980,00		2 158 980,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		767 384,80					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	120 109,42	1 830 135,00		2 158 980,00	2 158 980,00		2 158 980,00

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 01/01/2025	montants des tirages en 2024	montants des remboursements 2024		encours restant dû au 01/01/2025
				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)	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					
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)														
1643 Emprunts en devises (Total)														
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)														
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)														
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)														
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)														
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)														
1678 Autres emprunts et dettes (Total)														
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)														
1681 Autres emprunts (Total)														
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)														
1687 Autres dettes (Total)														
TOTAL GENERAL														

(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 01/01/2025											exercice de l'exercice
	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 01/01/2025	durée résiduelle (en années)	taux d'intérêt			annuité de l'exercice			
						type de taux (12)	index (13)	niveau de taux d'intérêt au 01/01/2025 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
163 Emprunts obligataires (Total)												
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)												
1641 Emprunts en euros (Total)												
1643 Emprunts en devises (Total)												
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)												
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)												
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)												
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)												
1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total)												
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)												
1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (Total)												
1678 Autres emprunts et dettes (Total)												
168 Autres emprunts et dettes assimilés (Total)												
1681 Autres emprunts (Total)												
1682 Bons à moyen terme négociables (Total)												
1687 Autres dettes (Total)												
TOTAL GENERAL												

(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 01/01/2025 (3)	type d'indices (4)	durée du contrat	dates des périodes bonifiées	taux minimal (5)	taux maximal (6)	coût de sortie (7)	taux maximal après couverture éventuelle (8)	niveau du taux à la date de vote du budget (9)	intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
<u>Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)</u>														
TOTAL A														0,00
<u>Barrière simple B</u>														
TOTAL B														0,00
<u>Option d'échange C</u>														
TOTAL C														0,00
<u>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5 capé D</u>														
TOTAL D														0,00
<u>Multiplificateur jusqu'à 5 E</u>														
TOTAL E														0,00
<u>Autres types de structures F</u>														
TOTAL F														0,00
TOTAL GENERAL														0,00

(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 01/01/2025

(8) Montant, index ou formule.

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

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

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

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	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 €
(C) Option d'échange (swaption)	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
(F) Autres types de structure	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits	0 produits
	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours	0,00 % de l'encours
	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2025 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 01/01/2025	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)

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2025

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		2	2
Cadre socio-éducatif	A	1		1		0,42	0,42
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	7		7	2,5	3	5,5
Assistant socio_éducatif 2ème grade	A	3		3	3		3
Conseiller en économie sociale et familiale 1er grade	A	1		1		1	1
Moniteur éducateur	B	12		12	3	6,5	9,5
Moniteur éducateur principal	B	2		2	1		1
Accompagnant éducatif et social	C	4		4		3,08	3,08
Adjoint administratif	C	1		1		1	1
Adjoint adm princ 2ème cl	C	2		2	0,8		0,8
Technicien	B	1		1			0
Ouvrier principal 1ère classe	C	1		1	1		1
Ouvrier principal 2ème classe	C	4		4	2		2
Agent d'entretien qualifié	C	1	0,5	1,5	2,5		2,5
Assistantes familiales		16		16		16	16
TOTAL		58	2,6	60,6	16,8	33,1	49,9

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2025

FOYER DE L'ENFANCE BALADE

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						42
Directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social de classe normale	A	HOSPITALIER				0
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		CMO (1) VTE (3)	CDD	4
Conseiller en économie sociale et familiale 1er grade	A	HOSPITALIER		VTE	CDD	1
Moniteur éducateur	B	HOSPITALIER		VTE	CDD	8
Accompagnant éducatif et social	C	HOSPITALIER		CMO (3) VTE (3)	CDD	6
Adjoint administratif	C	HOSPITALIER		CMO	CDD	1
Agent d'entretien qualifié	C	HOSPITALIER		CMO	CDD	1
Assistants familiales		HOSPITALIER		Droit public	CDI	16
Agents occupant un emploi non permanent						30
Directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social de classe normale	A	HOSPITALIER				0
Attaché principal	A	HOSPITALIER				0
Médecin	A	HOSPITALIER				0
Psychologue	A	HOSPITALIER				0
Cadre socio-éducatif	A	HOSPITALIER		ATA	CDD	1
Assistant socio-éducatif 1er grade classe normale	A	HOSPITALIER				0
Aide soignant classe normale	A	HOSPITALIER		ATA	CDD	3
Moniteur éducateur	B	HOSPITALIER		ATA	CDD	2
Agent d'entretien qualifié	C	HOSPITALIER		ATA		2
Adjoint administratif	C	HOSPITALIER		ATA		1
Accompagnant éducatif et social	C	HOSPITALIER		ATA	CDD	17
Assistants familiales		HOSPITALIER		Droit public	CDD	1
Apprentis						3
TOTAL GENERAL						72

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

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

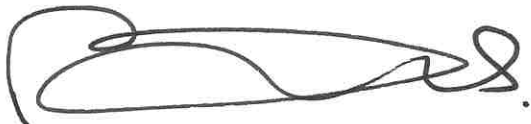
Type et nature du bien ayant fait l'objet du contrat	Exercice d'origine du contrat	Désignation du crédit bailleur	Durée du contrat (en mois)	Montant de la redevance de l'exercice (2025)	Montant des redevances restant à courir					
					N+1	N+2	N+3	N+4	Cumul restant	Total (1)
Crédits-bails mobiliers										
location photocopieurs	2022	SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE	48 depuis 01/03/2022	1 183,20	493,00	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	493,00 €
Crédits-bails immobiliers										

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

ARRETE - SIGNATURES

Budget primitif 2025 - Budget annexe du Foyer départemental de l'Enfance Balade

Présenté par la Présidente,
A Agen, le 21. 03. 2025
La Présidente,

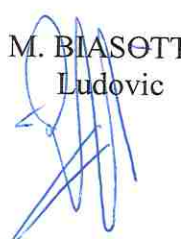
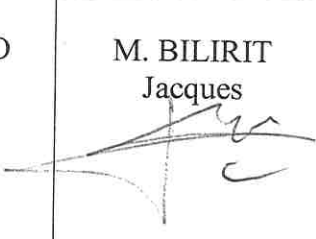
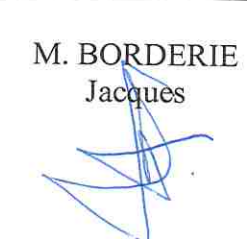
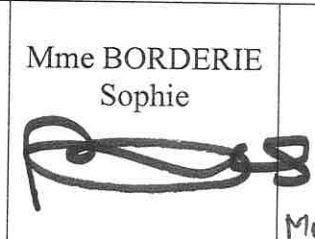
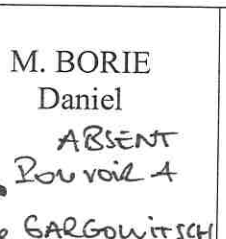
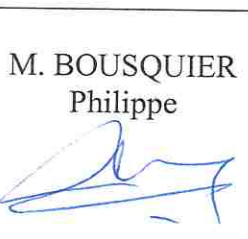
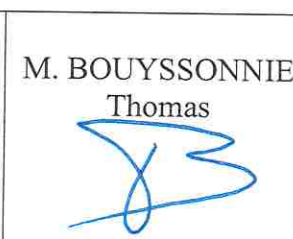
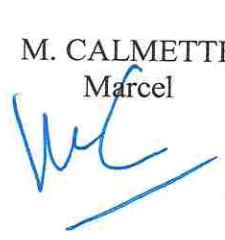

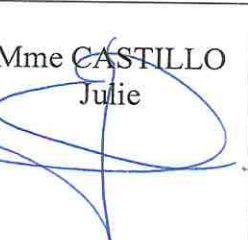
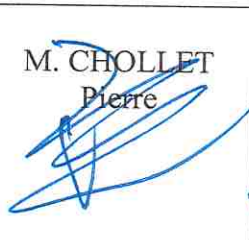
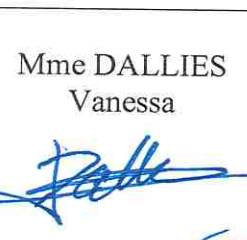
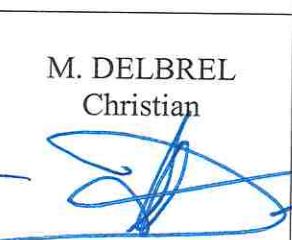
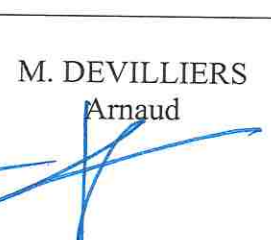
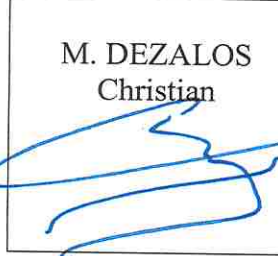
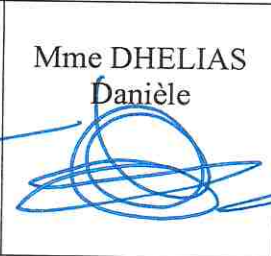

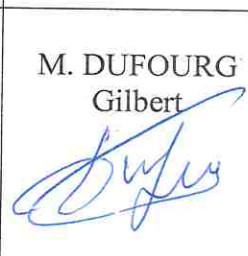
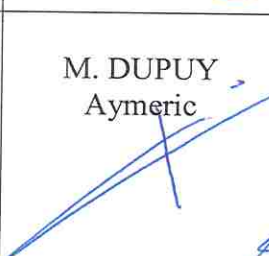

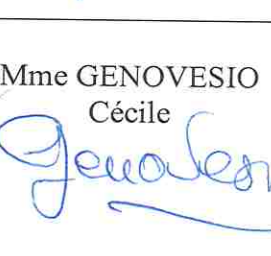


Nombre de membres en exercice.....42.....
Nombre de membres présents.....37.....
Nombre de suffrages exprimés.....42.....
VOTES : Pour.....42.....
Contre.....0.....
Abstentions.....0.....

Date de convocation : 25. 02. 2025

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session
A Agen, le 21. 03. 2025

Les membres du Conseil départemental,

<p>M. BIASOTTO Ludovic</p> 	<p>M. BILIRIT Jacques</p> 	<p>M. BORDERIE Jacques</p> 	<p>Mme BORDERIE Sophie</p> 	<p>M. BORIE Daniel ABSENT Pour voir 4 Mme GARGOWITSCH</p> 	<p>M. BOUSQUIER Philippe</p> 	<p>M. BOUYSSONNIE Thomas</p> 
<p>M. CALMETTE Marcel</p> 	<p>M. CAPELLE Laurent</p> 	<p>Mme CASTILLO Julie</p> 	<p>M. CHOLLET Pierre</p> 	<p>Mme DALLIES Vanessa</p> 	<p>M. DELBREL Christian</p> 	<p>M. DEVILLIERS Arnaud</p> 
<p>M. DEZALOS Christian</p> 	<p>Mme DHELIAS Danièle</p> 	<p>Mme DUCOS Laurence</p> 	<p>M. DUFOURG Gilbert</p> 	<p>M. DUPUY Aymeric</p> 	<p>Mme GARGOWITSCH Sophie</p> 	<p>Mme GENOVESIO Cécile</p> 

Mme GONZATO-ROQUES Christine 	Mme GRENIER Marie-Laure 	Mme HAURE TROCHON Caroline 	M. HOCQUELET Joël 	Mme KHERKHACH Baya ABSENTE POUR VOIR A M. LAZZARINI	M. LACOMBE Nicolas 	Mme LAMY Laurence 
Mme LAURENT Françoise 	Mme LAVIT Béatrice 	M. LAZZARINI Bruno 	Mme MAILLARD Clarisse ABSENTE POUR VOIR A M. BELBREL	Mme MAILLOU Emilie 	Mme MESSINA-VENTADOUX Annie 	M. MIRANDE Jean- Jacques ABSENT POUR VOIR A Mme LAVIT
Mme PAILLARES Marylène 	M. PICARD Alain ABSENT POUR VOIR A Mme DHELIAS	Mme REY Emeline 	Mme SUPPI Patricia 	Mme TONIN Valérie 	M. VERDIE Yohan 	M. VO VAN Paul 

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le 31/03/2025

et de la publication le 31/03/2025

