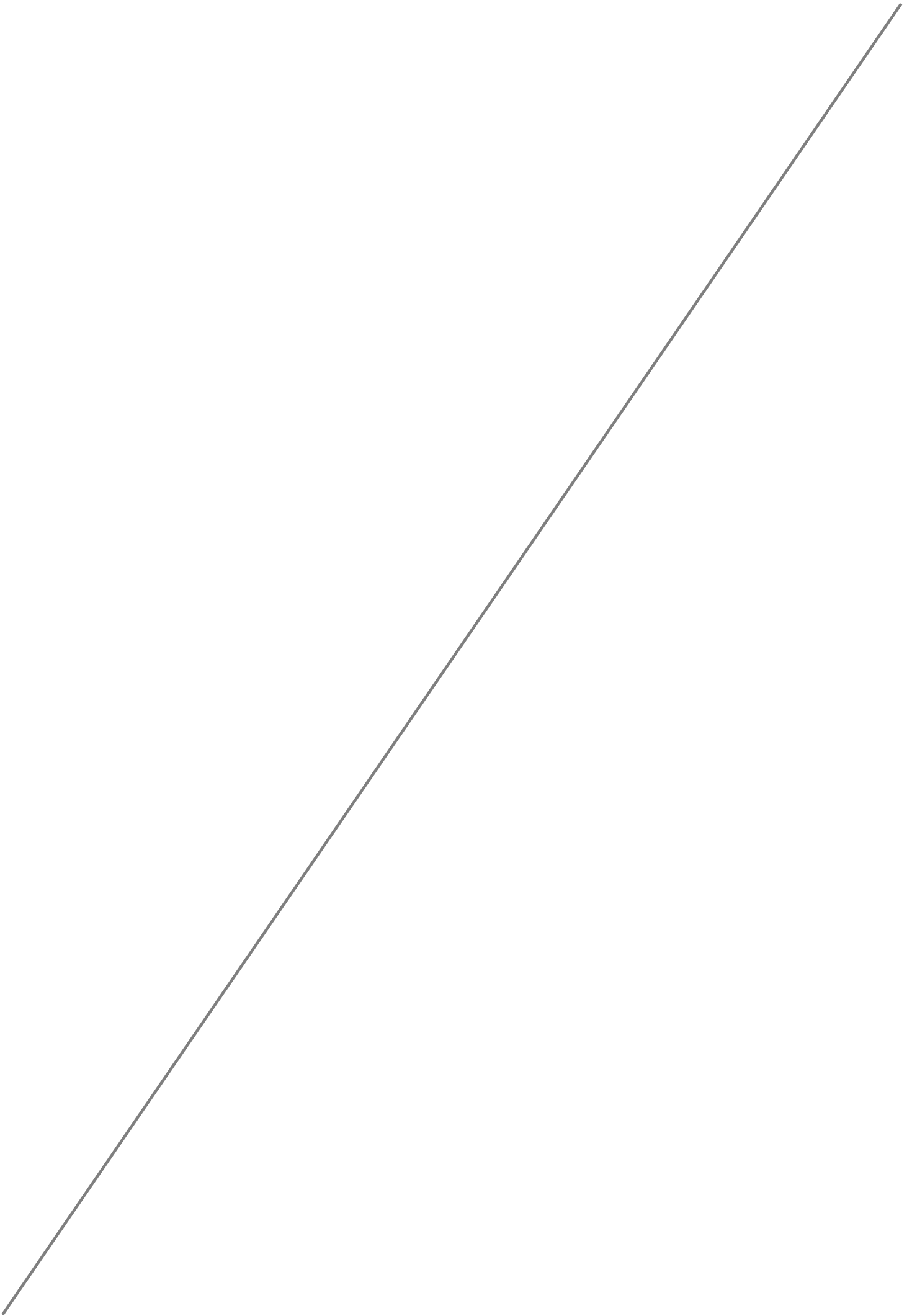


BUDGET PRIMITIF 2024 :
BUDGET ANNEXE DU FOYER ENFANCE BALADE



SOMMAIRE

	Exploitation - Dépenses
p 2	GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE
3	GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL
4	GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE
	Exploitation - Recettes
p 5	GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION
6	GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION
7	GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES
p 8	Investissement : Dépenses
15	Investissement : Recettes
p 20	Annexes - Etat des contrats de crédit-bail
p 21	Annexes - Etats de la dette
p 26	Annexes - Etat du personnel
p 28	E - Arrêté - Signatures
	E2 - Arrêtés et signatures



REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

N°de siret : 224 700 013 00408

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG47

BUDGET : 03 F.E.B.

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2024

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

	Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 090,04	5 000,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	37 128,16	120 000,00		126 000,00	126 000,00	126 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	34 361,14	23 000,00		37 000,00	37 000,00	37 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 059,98	16 000,00		15 000,00	15 000,00	15 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 750,07	4 200,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 534,60	5 500,00		4 500,00	4 500,00	4 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	4 703,67	5 500,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 012,03	6 100,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	5 453,89	5 000,00		9 000,00	9 000,00	9 000,00
6063	ALIMENTATION	67 206,61	67 000,00		150 000,00	150 000,00	150 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	5 396,12	6 620,00		3 000,00	3 000,00	3 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	17 527,45	40 000,00		32 500,00	32 500,00	32 500,00
SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES	458,99	1 000,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE	192 424,57	248 000,00		230 000,00	230 000,00	230 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	27 478,24	25 000,00		11 000,00	11 000,00	11 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	34 221,17	65 645,00		61 500,00	61 500,00	61 500,00
6256	MISSIONS	6 647,75	6 000,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 863,88	2 500,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 438,96	6 200,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A	2 080,58	2 200,00		4 000,00	4 000,00	4 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A	6 476,74	7 000,00		8 000,00	8 000,00	8 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		550,00				
6288	AUTRES	742,24	2 900,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
TOTAL GROUPE I		475 056,88	670 915,00		727 500,00	727 500,00	727 500,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
622312	AUTRES MEDECINS		115,00					
6225	INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX	128,33	140,00		200,00	200,00	200,00	
6226	HONORAIRES	10 935,63	9 000,00		12 000,00	12 000,00	12 000,00	
6228	DIVERS	72 110,35	1 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00	
6331	VERSEMENT MOBILITE	12 172,34	12 700,00		15 500,00	15 500,00	15 500,00	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 198,00	56 700,00		72 000,00	72 000,00	72 000,00	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI	12 345,00	13 300,00		16 000,00	16 000,00	16 000,00	
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	5 244,00	5 700,00		7 200,00	7 200,00	7 200,00	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	561 295,69	625 000,00		735 840,00	735 840,00	735 840,00	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	18 275,14	20 000,00		20 000,00	20 000,00	20 000,00	
64113	PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	39 063,04	42 100,00		45 000,00	45 000,00	45 000,00	
641181	INDEMNITE INFLATION	1 600,00			2 000,00	2 000,00	2 000,00	
641188	AUTRES	103 040,39	108 550,00		110 000,00	110 000,00	110 000,00	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	220 243,54	513 800,00		565 000,00	565 000,00	565 000,00	
641384	INDEMNITE INFLATION	900,00						
641388	AUTRES	47 531,63	49 600,00		140 000,00	140 000,00	140 000,00	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	799 802,74	1 260 000,00		990 000,00	990 000,00	990 000,00	
641584	INDEMNITE INFLATION	2 500,00						
641588	AUTRES	196 671,43	213 560,00		280 000,00	280 000,00	280 000,00	
6416	EMPLOIS D'INSERTION		23 100,00					
64168	AUTRES	19 684,13						
6417	APPRENTIS		4 730,00		25 000,00	25 000,00	25 000,00	
64178	AUTRES	3 272,86						
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	474 590,21	503 500,00		700 000,00	700 000,00	700 000,00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	52 497,03	56 200,00		81 000,00	81 000,00	81 000,00	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	39 327,00	42 100,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	182 914,74	195 000,00		199 000,00	199 000,00	199 000,00	
64784	OEUVRES SOCIALES	45 565,13	49 000,00		51 000,00	51 000,00	51 000,00	
64788	AUTRES VERSEMENTS	3 187,49	3 600,00		2 600,00	2 600,00	2 600,00	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE	4 850,00	6 500,00		6 000,00	6 000,00	6 000,00	
TOTAL GROUPE II		2 982 945,84	3 814 995,00		4 126 840,00	4 126 840,00	4 126 840,00	

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	9 219,00	61 900,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
61352 EQUIPEMENTS	963,30	1 300,00		3 300,00	3 300,00		3 300,00
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	310,33	1 500,00		500,00	500,00		500,00
61521 BATIMENTS PUBLICS	2 785,44	3 000,00		3 200,00	3 200,00		3 200,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	559,20	800,00		1 890,00	1 890,00		1 890,00
61568 AUTRES	21 342,96	19 490,34		48 700,00	48 700,00		48 700,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT	5 188,26	5 400,00		4 500,00	4 500,00		4 500,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	4 212,24	4 600,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00
61681 ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	1 606,58	4 500,00		4 300,00	4 300,00		4 300,00
617 ETUDES ET RECHERCHES	29 490,00	13 000,00					
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 842,01	1 800,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6184 CONCOURS DIVERS	6 048,00	10 500,00		8 000,00	8 000,00		8 000,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	4 217,62	6 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	594,00	1 000,00					
63513 IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 495,73	1 500,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	303,06	500,00		800,00	800,00		800,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6518 AUTRES	6 317,28	7 500,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
6582 PECULE	8 168,00	12 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	4 878,00	5 400,00		4 800,00	4 800,00		4 800,00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	4 766,61	10 710,00		8 110,00	8 110,00		8 110,00
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	400,26	300,00		400,00	400,00		400,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00	400,00		200,00	200,00		200,00
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	140,72	200,00					
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)		5 380,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	4 300,00	6 000,00		7 650,00	7 650,00		7 650,00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	76 922,61	94 000,00		96 100,00	96 100,00		96 100,00
TOTAL GROUPE III	196 271,21	278 680,34		239 550,00	239 550,00		239 550,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 654 273,93	4 764 590,34		5 093 890,00	5 093 890,00		5 093 890,00
		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	3 654 273,93	4 764 590,34		5 093 890,00	5 093 890,00		5 093 890,00

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	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
73331	DOTATION GLOBALE	3 510 000,00	4 465 000,00		4 994 140,00	4 994 140,00	4 994 140,00
73332	PRIX DE JOURNEE	90 340,80	120 000,00		65 000,00	65 000,00	65 000,00
	TOTAL GROUPE I	3 600 340,80	4 585 000,00		5 059 140,00	5 059 140,00	5 059 140,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE 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	32 664,28	23 000,00		12 000,00	12 000,00		12 000,00
6459	5 150,00	5 000,00					
6479	7 577,50	8 000,00		7 500,00	7 500,00		7 500,00
7081	2 833,20	600,00		3 250,00	3 250,00		3 250,00
744	274,59			500,00	500,00		500,00
7488	12 526,70	6 900,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
7548	15 168,41	15 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
7588	1,61	305,00					
TOTAL GROUPE II	76 196,29	58 805,00		33 250,00	33 250,00		33 250,00

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	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.)OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	4 360,74	4 000,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	966,44	195,00					

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III	5 327,18	4 195,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
-------------------------	----------	----------	--	----------	----------	--	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	3 681 864,27	4 648 000,00		5 093 890,00	5 093 890,00		5 093 890,00
--	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE		116 590,34					

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	3 681 864,27	4 764 590,34		5 093 890,00	5 093 890,00		5 093 890,00
--------------------------------------	--------------	--------------	--	--------------	--------------	--	--------------

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	4 000,00		4 000,00
	TOTAL	4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

2031
205

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
FRAIS D'ETUDES		5 000,00					
CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	5 018,45	1 500,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00
TOTAL	5 018,45	6 500,00		25 000,00	25 000,00		25 000,00

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	8 559,83	2 000,00		309 000,00	309 000,00	309 000,00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	4 957,63	6 000,00				
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		10 000,00		10 000,00		10 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	27 548,19	182 000,00		206 000,00	206 000,00	206 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 324,47	25 000,00				
2184	MOBILIER	2 743,92	5 000,00		5 000,00	5 000,00	5 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	26 412,95	7 500,00		7 000,00	7 000,00	7 000,00
TOTAL		73 546,99	237 500,00		537 000,00	537 000,00	537 000,00

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	9 399,14	27 000,00		434 000,00	434 000,00	434 000,00
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES		240 000,00		540 000,00	540 000,00	540 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES	153 294,00	3 190 000,00				
TOTAL		162 693,14	3 457 000,00		974 000,00	974 000,00	974 000,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	245 258,58	3 705 000,00		1 540 000,00	1 540 000,00		1 540 000,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT						
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	245 258,58	3 705 000,00		1 540 000,00	1 540 000,00		1 540 000,00

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	6 015,58	5 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
10682 RESERVES AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	368 034,18						
TOTAL	374 049,76	5 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00

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		182 000,00					
TOTAL		182 000,00					

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		2 542 049,63		1 429 250,00	1 429 250,00		1 429 250,00
TOTAL		2 542 049,63		1 429 250,00	1 429 250,00		1 429 250,00

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							
TOTAL							

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		
28031	FRAIS D'ETUDES	3 400,00					
2805	AMORTISSEMENT DES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, DROITS	4 300,00	6 000,00	7 650,00	7 650,00		7 650,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	10 152,77	8 700,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
28135	AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU	13 204,00	14 000,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00
28151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES	26 836,00	27 500,00	26 500,00	26 500,00		26 500,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	1 033,00	1 100,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
28182	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT	17 243,00	23 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
28183	AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	981,00	3 700,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
28184	AMORTISSEMENT DU MOBILIER	5 009,84	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
28188	AMORTISSEMENT DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 463,00	7 600,00	10 100,00	10 100,00		10 100,00
TOTAL		81 222,61	100 000,00	103 750,00	103 750,00		103 750,00

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	455 272,37	2 829 049,63		1 540 000,00	1 540 000,00		1 540 000,00
	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		875 950,37					
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	455 272,37	3 705 000,00		1 540 000,00	1 540 000,00		1 540 000,00

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 (2024)	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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 859,40 €
Crédits-bails immobiliers										

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

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

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 rend anticipé ou/n	catégorie d'emprunt (8)
								niveau de taux (5)	taux actuariel					
								0,00						
163 Emprunts obligataires (Total)														
164 Emprunts auprès des établissements financiers (Total)														
1641 Emprunts en euros (Total)					80 000,00									
19002 / MIN21668EUR					80 000,00									
1643 Emprunts en devises (Total)	CAISSE FR. FINANC LOCAL	26/12/2003	01/07/2004	01/07/2005	80 000,00	F		3,95	4,01	EUR	A	C	O	B-1
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9)					0,00									
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)														
167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)														
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)														
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)
emprunts et dettes au 01/01/2024

nature (pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	couverture ? o/n (10)	montant couvert	catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	capital restant dû au 01/01/2024	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 01/01/2024 (14)	capital	charges d'intérêt (15)	
163 Emprunts obligataires (Total)		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	160,63	0,00
1641 Emprunts en euros (Total)		0,00		4 000,00					4 000,00	160,63	0,00
19002 /MIN21666EUR	N	0,00		4 000,00	0,50	C		3,95	4 000,00	160,63	0,00
1643 Emprunts en devises (Total)		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
165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)		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
1671 Avances consolidées du Trésor (Total)		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
1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total)		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
1678 Autres emprunts et dettes (Total)		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
1681 Autres emprunts (Total)		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
1687 Autres dettes (Total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00		4 000,00					4 000,00	160,63	0,00

(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											B1.3
REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1)											

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 01/01/2024 (3)	type d'indices (4)	durée du contrat	dates des périodes bonifiées	taux minimal (5)	taux maxima (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>Echéance de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A)</u>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	
<u>TOTAL A</u>														
<u>Barrière simple B</u>														
19902 / MIN2/1666EUR	CAISSE FR. FINANC LOCAL	80 000,00	4 000,00	1	20,00		3,95		0,00		3,95	160,63	0,00	100,00
<u>TOTAL B</u>		80 000,00	4 000,00						0,00			160,63	0,00	100,00
<u>Option d'échéance C</u>														
<u>TOTAL C</u>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<u>Multiplificateur jusqu'à 3 ou multiplificateur jusqu'à 5, cap D</u>														
<u>TOTAL D</u>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<u>Multiplificateur jusqu'à 5 E</u>														
<u>TOTAL E</u>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<u>Autres types de structures F</u>														
<u>TOTAL F</u>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<u>TOTAL GENERAL</u>		80 000,00	4 000,00						0,00			160,63	0,00	100,00

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

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

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

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6), 1 : Indices 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 01/01/2024

(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

**ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE
TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS**

IV

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
(C) Option d'échange (swaption)	4 000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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
(D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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
(E) Multiplicateur jusqu'à 5	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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
(F) Autres types de structure	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	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 01/01/2024 après opérations de couverture éventuelles.

AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 1er JANVIER 2024

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	0	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 sociale 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	0	7	7
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		13	13
TOTAL		58	2,6	60,6	20,43	29,23	49,66

CONTRACTUELS PERMANENTS ET NON PERMANENTS FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE

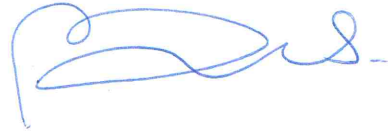
AGENTS CONTRACTUELS EN FONCTION (emplois pourvus)	CATEGORIES	SECTEUR	INDICE BRUT	CONTRAT		TOTAL
				Fondement du contrat	Nature du contrat	
Agents occupant un emploi permanent						36
Directeur d'établissements sanitaire, social et médico-social de classe normale	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Cadre socio-éducatif	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		CMO (1) VTE (4)	CDD	5
Conseiller en économie sociale et familiale	A	Hospitalier		VTE	CDD	1
Moniteur éducateur	B	Hospitalier		CMO (1) VTE (2)	CDD	3
Accompagnant éducatif et social	C	Hospitalier		CMO (2) VTE (8)	CDD	10
Adjoint administratif	C	Hospitalier		CMO	CDD	1
Agent d'entretien qualifié	C	Hospitalier		CMO (2) VTE (1)	CDD	3
Assistances familiales		Hospitalier		Droit public	CDI	7
Agents occupant un emploi non permanent						27
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	CDD	3
Agent d'entretien qualifié	C	Hospitalier				3
Adjoint administratif	C	Hospitalier				1
Accompagnant éducatif et social	C	Hospitalier		ATA	CDD	14
Assistances familiales		Hospitalier		Droit public	CDD	6
TOTAL GENERAL						63

ARRETE – SIGNATURES

Budget primitif 2024

Présenté par la Présidente,
A Agen, le *16 février 2024*
La Présidente,



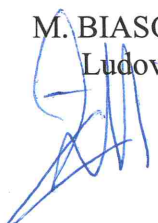
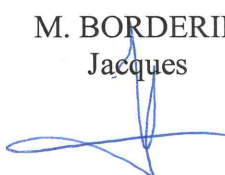
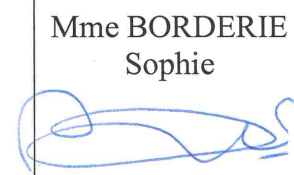
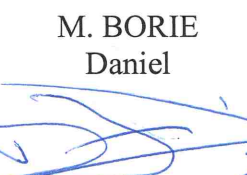
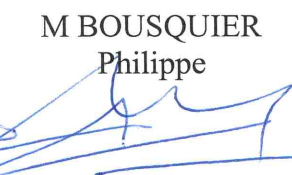
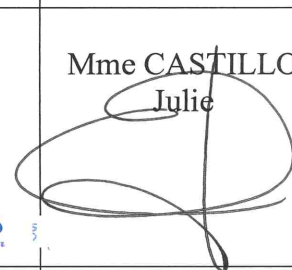
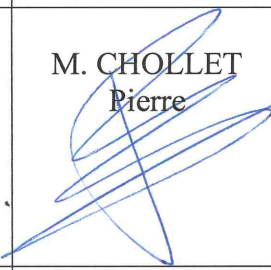
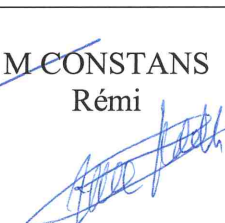
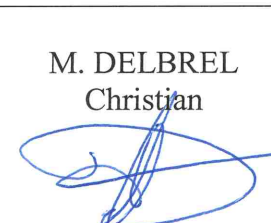
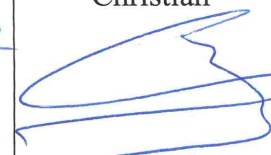

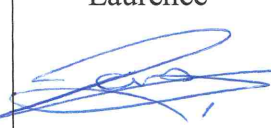
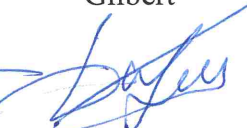
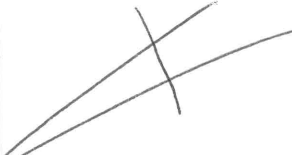

Budget du Foyer Enfance Balade :
Nombre de membres en exercice..... *42*
Nombre de membres présents..... *32*
Nombre de suffrages exprimés..... *42*
VOTES : Pour..... *28*
 Contre..... *14*
 Abstentions..... *0*

Nombre de membres en exercice..... *42*
Nombre de membres présents..... *32*
Nombre de suffrages exprimés..... *42*
VOTES : Pour..... *28*
 Contre..... *14*
 Abstentions..... *0*

Date de convocation : *15 JANVIER 2024*

Délibéré par le Conseil départemental, réunion en session
A Agen, le *16 FEVRIER 2024*

Les membres du Conseil départemental,

M. BIASOTTO Ludovic 	M. BILIRIT Jacques ABSENT, Pouvoir A Mme BORDERIE	M. BORDERIE Jacques 	Mme BORDERIE Sophie 	M. BORIE Daniel 	M BOUSQUIER Philippe 	M BOUYSSONNIE Thomas ABSENT, Pouvoir A Mme MESSINA
M. CALMETTE Marcel ABSENT, POUVOIR A Mme GONZATO- ROQUES	M. CAPELLE Laurent ABSENT Pouvoir A N. RICARD	Mme CASTILLO Julie 	M. CHOLLET Pierre 	M CONSTANS Rémi 	Mme DALLIES Vanessa ABSENTE, Pouvoir A M. DUBOURG	M. DELBREL Christian 
M DEVILLIER Arnaud ABSENT, POUVOIR A Mme REY	M. DEZALOS Christian 	Mme DHELIAS Danièle 	Mme DUCOS Laurence 	M DUFOURG Gilbert 	M DUPUY Aymeric 	Mme GARGOWITSCH Sophie 

Mme GENOVESIO Cécile 	Mme GONZATO-ROQUES Christine 	Mme GRENIER Marie-Laure 	Mme HAURE TROCHON Caroline ABSENTE Pouvoir A M ^{me} DHELIAS 	M. HOCQUELET Joël 	Mme KHERKHACH Baya 	M. LACOMBE Nicolas 
Mme LAMY Laurence 	Mme LAVIT Béatrice ABSENTE Pouvoir A M ^{me} LAVIT 	Mme LAURENT Françoise 	M. LEPEERS Guillaume ABSENT Pouvoir A M ^{me} SUPPI 	Mme MAILLARD Clarisse ABSENTE, Pouvoir A M. DELBREL 	Mme MAILLOU Emilie 	Mme MESSINA-VENTADOUX Annie 
M MIRANDE Jean- Jacques 	Mme PAILLARES Marylène 	M. PICARD Alain 	Mme REY Emeline 	Mme SUPPI Patricia 	Mme TONIN Valérie 	M VO VAN Paul 

Certifié exécutoire par la Présidente, compte tenu de la transmission en Préfecture, le

22 FEV. 2024

et de la publication le

22 FEV. 2024

