

DECISION MODIFICATIVE 1 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	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

DECISION MODIFICATIVE 1

voté par nature

ANNEE 2024

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
ACHATS							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	3 000,00	5 000,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	126 000,00	120 000,00		50 000,00	50 000,00	50 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	37 000,00	23 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 000,00	16 000,00		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	3 000,00	4 200,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 500,00	5 500,00		1 000,00	1 000,00	1 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 000,00	5 500,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	5 000,00	6 100,00				
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	9 000,00	5 000,00				
6063	ALIMENTATION	150 000,00	67 000,00		-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 000,00	6 620,00		500,00	500,00	500,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES						
		32 500,00	40 000,00		2 400,00	2 400,00	2 400,00
SERVICES EXTERIEURS							
61118	AUTRES	1 000,00	1 000,00		500,00	500,00	500,00
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	230 000,00	248 000,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	11 000,00	25 000,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	61 500,00	65 645,00				
6256	MISSIONS	6 000,00	6 000,00		2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 000,00	2 500,00		250,00	250,00	250,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 000,00	6 200,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	4 000,00	2 200,00		2 500,00	2 500,00	2 500,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	8 000,00	7 000,00		136 942,00	136 942,00	136 942,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS		550,00				
6288	AUTRES	1 000,00	2 900,00				
TOTAL GROUPE I		727 500,00	670 915,00		172 092,00	172 092,00	172 092,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
622312 AUTRES MEDECINS		115,00					
6225 INDEMNITES AU COMPTABLE ET AUX REGISSEURS	200,00	140,00					
6226 HONORAIRES	12 000,00	9 000,00					
6228 DIVERS	1 500,00	1 000,00					
6331 VERSEMENT MOBILITE	15 500,00	12 700,00					
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	72 000,00	56 700,00					
6336 COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 000,00	13 300,00					
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	7 200,00	5 700,00					
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	735 840,00	625 000,00		396 000,00	396 000,00		396 000,00
64112 INDEMNITE DE RESIDENCE	20 000,00	20 000,00					
64113 PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE	45 000,00	42 100,00					
64114 NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)							
64115 SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT							
641181 GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES	2 000,00						
641188 AUTRES	110 000,00	108 550,00		-20 000,00	-20 000,00		-20 000,00
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	565 000,00	513 800,00		122 000,00	122 000,00		122 000,00
641388 AUTRES	140 000,00	49 600,00		60 000,00	60 000,00		60 000,00
64151 REMUNERATION PRINCIPALE	990 000,00	1 260 000,00		550 000,00	550 000,00		550 000,00
641588 AUTRES	280 000,00	213 560,00		-40 000,00	-40 000,00		-40 000,00
6416 EMPLOIS D'INSERTION		23 100,00					
6417 APPRENTIS	25 000,00	4 730,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	700 000,00	503 500,00		100 000,00	100 000,00		100 000,00
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	81 000,00	56 200,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
64514 COTISATIONS A L'ASSEDIC	50 000,00	42 100,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	199 000,00	195 000,00		18 000,00	18 000,00		18 000,00
6471 PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL							
64784 OEUVRES SOCIALES	51 000,00	49 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
64788 AUTRES VERSEMENTS	2 600,00	3 600,00					
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	6 000,00	6 500,00					
TOTAL GROUPE II	4 126 840,00	3 814 995,00		1 224 000,00	1 224 000,00		1 224 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
6132 LOCATIONS IMMOBILIERES	10 000,00	61 900,00		256 000,00	256 000,00		256 000,00
61352 EQUIPEMENTS	3 300,00	1 300,00		900,00	900,00		900,00
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	500,00	1 500,00					
61521 BATIMENTS PUBLICS	3 200,00	3 000,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 890,00	800,00					
61568 AUTRES	48 700,00	19 490,34		2 300,00	2 300,00		2 300,00
6163 ASSURANCE TRANSPORT	4 500,00	5 400,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
6165 RESPONSABILITE CIVILE	4 800,00	4 600,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
61681 ASSURANCE MALADIE, MATERNITE ET ACCIDENT DU TRAVAIL	4 300,00	4 500,00		300,00	300,00		300,00
617 ETUDES ET RECHERCHES		13 000,00					
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 000,00	1 800,00					
6184 CONCOURS DIVERS	8 000,00	10 500,00		500,00	500,00		500,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	7 000,00	6 000,00					
623 PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		1 000,00					
63513 IMPOTS DIRECTS - AUTRES IMPOTS LOCAUX	1 800,00	1 500,00		250,00	250,00		250,00
6354 DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	800,00	500,00					
637 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)				2 000,00	2 000,00		2 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6518 AUTRES	7 000,00	7 500,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6582 PECULE	14 000,00	12 000,00		1 200,00	1 200,00		1 200,00
6587 PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE	4 800,00	5 400,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6588 AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	8 110,00	10 710,00					
CHARGES FINANCIERES							
6611 INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES	400,00	300,00					
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6712 PENALITES, AMENDES FISCALES ET PENALES	200,00	400,00					
6718 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION		200,00					
673 TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	1 500,00	5 380,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	7 650,00	6 000,00					
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	96 100,00	94 000,00					
TOTAL GROUPE III	239 550,00	278 680,34		271 450,00	271 450,00		271 450,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	5 093 890,00	4 764 590,34		1 667 542,00	1 667 542,00		1 667 542,00
		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	5 093 890,00	4 764 590,34		1 667 542,00	1 667 542,00		1 667 542,00

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73331 DOTATION GLOBALE	4 994 140,00	4 465 000,00		1 367 000,00	1 367 000,00		1 367 000,00
73332 PRIX DE JOURNEE	65 000,00	120 000,00		115 000,88	115 000,88		115 000,88
TOTAL GROUPE I	5 059 140,00	4 585 000,00		1 482 000,88	1 482 000,88		1 482 000,88

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419							
	12 000,00	23 000,00					
6459							
		5 000,00					
6479	7 500,00	8 000,00					
7081							
	3 250,00	600,00					
744	500,00						
7488	5 000,00	6 900,00					
7548	5 000,00	15 000,00					
7588		305,00					
TOTAL GROUPE II	33 250,00	58 805,00					

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

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	MANDATS ANNULES (EX. ANTER.)OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	1 500,00	4 000,00				
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		195,00				
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III		1 500,00	4 195,00				
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		5 093 890,00	4 648 000,00		1 482 000,88	1 482 000,88	1 482 000,88
		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				185 541,12
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		5 093 890,00	4 764 590,34		1 667 542,00	1 667 542,00	1 667 542,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	4 000,00	4 000,00					
TOTAL	4 000,00	4 000,00					

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2031		5 000,00					
205	FRAIS D'ETUDES CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	25 000,00	1 500,00				
TOTAL		25 000,00	6 500,00				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2135	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	309 000,00	2 000,00		-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
2151	INSTALLATIONS COMPLEXES SPECIALISEES		6 000,00				
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	10 000,00	10 000,00		-1 865,00	-1 865,00	-1 865,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	206 000,00	182 000,00				
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		25 000,00				
2184	MOBILIER	5 000,00	5 000,00				
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	7 000,00	7 500,00				
TOTAL		537 000,00	237 500,00		-46 865,00	-46 865,00	-46 865,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
2313	IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	434 000,00	27 000,00		40 000,00	40 000,00	40 000,00
2315	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	540 000,00	240 000,00		195 000,00	195 000,00	195 000,00
238	AVANCES VERSEES SUR COMMANDES D'IMMOBILISATIONS CORPORELLES		3 190 000,00		92 000,00	92 000,00	92 000,00
TOTAL		974 000,00	3 457 000,00		327 000,00	327 000,00	327 000,00

INVESTISSEMENT : DEPENSES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

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

INVESTISSEMENT : DEPENSES

003
001

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 540 000,00	3 705 000,00		280 135,00	280 135,00		280 135,00
EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT							
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	1 540 000,00	3 705 000,00		280 135,00	280 135,00		280 135,00

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

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
10222 FONDS DE COMPENSATION DE LA TVA	7 000,00	5 000,00					
TOTAL	7 000,00	5 000,00					

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1311 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT - ETAT		182 000,00		182 000,20	182 000,20		182 000,20
TOTAL		182 000,00		182 000,20	182 000,20		182 000,20

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIEES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
1641 EMPRUNTS EN EUROS	1 429 250,00	2 542 049,63		-669 250,00	-669 250,00		-669 250,00
TOTAL	1 429 250,00	2 542 049,63		-669 250,00	-669 250,00		-669 250,00

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
28031		3 400,00					
2805							
28131	7 650,00	6 000,00					
28135	7 000,00	8 700,00					
28151	14 500,00	14 000,00					
28154	26 500,00	27 500,00					
28182	2 000,00	1 100,00					
28183	20 000,00	23 000,00					
28184	11 000,00	3 700,00					
28188	5 000,00	5 000,00					
	10 100,00	7 600,00					
TOTAL	103 750,00	100 000,00					

INVESTISSEMENT : RECETTES

Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES

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

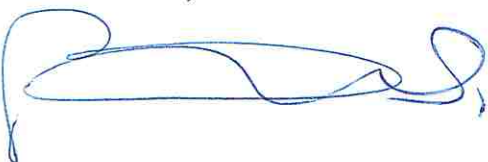
INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 540 000,00	2 829 049,63		-487 249,80	-487 249,80		-487 249,80
	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					767 384,80
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 540 000,00	3 705 000,00		280 135,00	280 135,00		280 135,00

ARRETE – SIGNATURES

Décision Modificative n° 1 de l'exercice 2024 - Budget annexe du FEB

Présenté par la Présidente,
A Agen, le 21.06.2024
La Présidente,

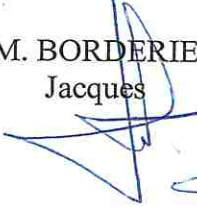
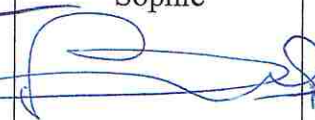

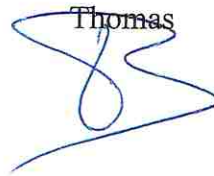

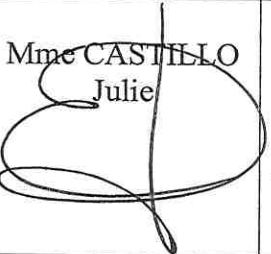


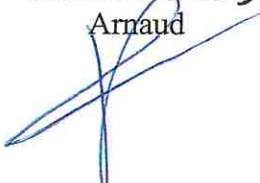


Nombre de membres en exercice... 42
 Nombre de membres présents... 31
 Nombre de suffrages exprimés... 41
 VOTES : Pour... 41
 Contre... 0
 Abstentions... 0

Date de convocation : 24.06.2024

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 Bouvoit A Nico GARGOWITSCHE	M BOUSQUIER Philippe 	M BOUYSSONNIE Thomas 	M. CALMETTE Marcel Bouvoit A M. MURANDE
M. CAPELLE Laurent 	Mme CASTILLO Julie 	M. CHOLLET Pierre 	M CONSTANS Rémi 	Mme DALLIES Vanessa Bouvoit A M. DEFOURG	M. DELBREL Christian Bouvoit 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 M. BOUSSQUET	M. LACOMBE Nicolas Pouvoir A Mme PAILLARES
Mme LAMY Laurence Pouvoir A M. DEZALOS	Mme LAVIT Béatrice 	Mme LAURENT Françoise 	M. LEPERS Guillaume Pouvoir A M. CHELLET	Mme MAILLARD Clarisse 	Mme MAILLOU Emilie 	M. BASSANO 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 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

