

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

DM2

ANNEE 2024

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| Dépenses afférentes à l'exploitation courante | | | | | | | |
| 60611 Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 11 449,50 | 15 074,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 000,00 |
| 60612 Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 43 227,62 | 83 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 72 000,00 |
| 60621 Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants | 71 028,07 | 71 525,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 76 000,00 |
| 60622 Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 6 435,82 | 9 834,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 9 981,71 |
| 60624 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 2 328,35 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 60625 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 28 319,20 | 33 195,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 28 159,61 |
| 60628 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 44 266,80 | 50 661,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 51 101,20 |
| 6063 Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 74 744,77 | 72 069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 61 000,00 |
| 6066 Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 17 725,93 | 16 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 110,00 |
| 6068 Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures | 16 744,50 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 14 000,00 |
| 61128 Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social - Autres prestations à caractère médico-social | 14 052,80 | 32 890,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 39 473,76 |
| 62428 Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 143 710,02 | 194 422,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 152 887,37 |
| 6251 Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements | 836,25 | 2 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600,00 |
| 6256 Déplacements, missions et réceptions - Missions | 25 895,88 | 38 721,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35 000,00 |
| 6262 Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 3 218,96 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 800,00 |
| 6281 Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 875,06 | 6 140,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 650,00 |
| 6282 Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 247 403,30 | 259 210,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 254 276,81 |
| 6283 Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 135 257,98 | 159 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 141 287,00 |
| 6287 Divers - Remboursement de frais | 0,00 | 2 564,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 056,00 |
| 6288 Divers - Autres | 12 492,35 | 15 771,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 8 903,38 |
| TOTAL GROUPE 1 | 900 013,16 | 1 090 493,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 286,84 | 1 000 286,84 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| Dépenses afférentes au personnel | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 62238 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres | 6 782,19 | 21 848,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 24 159,07 |
| 6226 Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires | 354,75 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 6331 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport | 29 269,64 | 31 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 31 000,00 |
| 6338 Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 29 124,68 | 36 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 36 000,00 |
| 64111 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 2 146 704,28 | 2 351 280,00 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | | 2 420 000,00 |
| 64112 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnité de résidence | 90 017,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64114 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 000,00 |
| 64115 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Supplément familial de traitement | 0,00 | 29 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 35 000,00 |
| 641181 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires | 1 094,34 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 200,00 |
| 641182 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI) | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 195 000,00 |
| 641184 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Indemnité inflation | 5 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 641188 Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 790 900,67 | 863 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 900 000,00 |
| 64131 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 391 311,77 | 322 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 400 000,00 |
| 641382 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI) | 0,00 | 41 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 000,00 |
| 641384 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 641388 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres | 114 316,80 | 104 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 75 000,00 |
| 64151 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale | 181 431,15 | 244 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200 000,00 |
| 641584 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Indemnité inflation | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 641588 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres | 52 058,81 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 60 000,00 |
| 64174 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Indemnité inflation | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64178 Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Autres | 35 505,35 | 41 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 42 000,00 |
| 6421 Rémunération du personnel médical - Praticiens | 29 905,28 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 25 000,00 |
| 64511 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 541 733,38 | 595 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 600 000,00 |
| 64513 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 56 629,39 | 60 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 65 000,00 |
| 64514 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 28 464,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 200,00 |
| 64515 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 668 836,53 | 775 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 770 000,00 |
| 64518 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 71 953,64 | 78 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 82 000,00 |
| 64521 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 8 511,24 | 8 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 000,00 |
| 64523 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite | 1 496,45 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 400,00 |
| 64524 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 1 211,18 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 64525 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 64528 Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 200,00 |
| 6471 Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. | 14 633,87 | 16 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 17 000,00 |
| 6472 Autres charges sociales - Fonds de solidarité | 8 779,35 | 9 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 000,00 |
| 6475 Autres charges sociales - Médecine du travail | 305,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 000,00 |
| 64788 Autres charges sociales - Autres | 3 139,27 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 400,00 |
| 6488 Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 400,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| TOTAL GROUPE 2 | 5 314 070,26 | 6 048 048,40 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 6 158 559,07 | 6 158 559,07 |

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS | | | | | | | |
| 68112 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 129 545,09 | 152 841,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 227 000,00 |

| Dépenses afférentes à la structure | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
|---|---|------------|------------|------|------|-----------------|-----|------------|
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 206 882,83 | 122 471,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 127 700,00 |
| 6135 | Locations - Locations mobilières | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 61351 | Locations mobilières - Informatique | 2 238,08 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 4 000,00 |
| 61353 | Locations mobilières - Matériel de transport | 0,00 | 2 479,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 000,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 8 681,86 | 8 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 10 000,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 31 920,16 | 43 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 38 000,00 |
| 61528 | Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres | 279,26 | 13 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 19 000,00 |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel médical | 256,68 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 54,81 |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 22 061,60 | 25 788,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 23 232,13 |
| 61562 | Entretien et réparations - Matériel médical | 54,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 61568 | Entretien et réparations - Autres | 17 248,61 | 16 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 40 000,00 |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 8 593,45 | 8 825,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 11 497,80 |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 514,20 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 1 200,00 |
| 6184 | Divers - Concours divers (cotisations...) | 24 672,58 | 38 835,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 30 699,99 |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 19 518,20 | 113 772,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 80 657,00 |
| 63513 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux | 1 853,62 | 2 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2 550,00 |
| 6354 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre | 525,28 | 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 492,00 |
| 6588 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 14 233,48 | 22 387,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 12 021,07 |
| 6711 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 866,44 | 3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 3 038,00 |
| 6718 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 10 361,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 7 690,06 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 392,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|
| TOTAL GROUPE 3 | 490 305,92 | 590 795,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 224,86 | 640 224,86 |
|----------------|------------|------------|------|------|------|------------|------------|

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | 6 704 389,34 | 7 729 336,65 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 7 799 070,77 | 7 799 070,77 |
|---|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|

| | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|------|
| 002 Déficit de la section d'exploitation reporté | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION | 6 704 389,34 | 7 729 336,65 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 7 799 070,77 | 7 799 070,77 |
|------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|------------------------------------|---|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| Produits de la tarification | | | | | | | | |
| 73331 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale | 6 157 904,00 | 7 311 032,35 | 0,00 | -181 272,93 | -181 272,93 | | 7 008 310,05 |
| 73332 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée | 360 251,23 | 0,00 | 0,00 | 125 912,86 | 125 912,86 | | 125 912,86 |
| TOTAL GROUPE 1 | | 6 518 155,23 | 7 311 032,35 | 0,00 | -55 360,07 | -55 360,07 | 7 134 222,91 | 7 134 222,91 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|--|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| Autres produits relatifs à l'exploitation | | | | | | | | |
| 6459 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 744 | FCTVA | 11 043,11 | 5 020,59 | 0,00 | -502,93 | -502,93 | | 5 760,01 |
| 7548 | Remboursements de frais - Autres remboursements de frais | 38 957,34 | 39 349,16 | 0,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | | 12 000,00 |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 2,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 2,00 |
| TOTAL GROUPE 2 | | 59 202,58 | 44 369,75 | 0,00 | -20 502,93 | -20 502,93 | 17 762,01 | 17 762,01 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| PRODUITS EXCEPTIONNELS | | | | | | | |
| 7718 Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 71,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |

| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
|--|-----------|-----------|------|-----------|-----------------|-----|-----------|
| Produits financiers et produits non encaissables | | | | | | | |
| 777 Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 39 562,00 | 46 690,00 | 0,00 | 20 863,00 | 20 863,00 | | 67 553,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| TOTAL GROUPE 3 | 39 633,82 | 46 690,00 | 0,00 | 20 863,00 | 20 863,00 | 67 553,00 | 67 553,00 |
|----------------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | 6 616 991,63 | 7 402 092,10 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 7 219 537,92 | 7 219 537,92 |
|---|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|

| | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|--|------------|
| 002 Excédent de la section d'exploitation reporté | 414 642,26 | 327 244,55 | | | | | 579 532,85 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|
| TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION | 7 031 633,89 | 7 729 336,65 | 0,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | 7 799 070,77 | 7 799 070,77 |
|------------------------------|--------------|--------------|------|------------|------------|--------------|--------------|

Section d'investissement : emplois

SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|----------|-----------------------|-----------------------|
|----------|-----------------------|-----------------------|

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

| | | | | |
|------|--|-----------|-----------|-----------|
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 39 562,00 | 46 690,00 | 67 553,00 |
|------|--|-----------|-----------|-----------|

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

| | | | | |
|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 21311 | Constructions sur sol propre - Bâtiments publics | 0,00 | 1 215 000,00 | 605 000,00 |
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 5 110,87 | 3 094,00 | 0,00 |
| 2182 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport | 49 977,70 | 15 000,00 | 25 000,00 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 899,96 | 0,00 | 10 000,00 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 34 689,09 | 104 972,80 | 100 000,00 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 23 412,18 | 0,00 |
| 2313 | Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre | 103 270,94 | 309 000,00 | 612 375,00 |
| 2318 | Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles | 48 772,97 | 137 431,00 | 17 000,00 |
| | | 282 283,53 | 1 854 599,98 | 1 436 928,00 |
| | Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | 35 331,64 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | 56 109,98 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 338 393,51 | 1 854 599,98 | 1 436 928,00 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET
Section d'investissement : ressources DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

| Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|----------|-----------------------|-----------------------|
|----------|-----------------------|-----------------------|

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

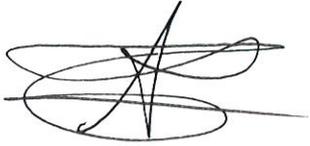
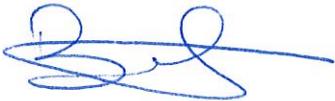
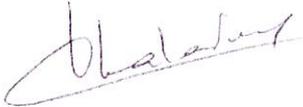
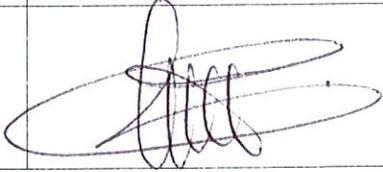
| | | | | |
|-------|---|-----------|-----------|------------|
| 28031 | Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais d'études | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |
| 28131 | Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments | 70 377,00 | 74 507,00 | 150 000,00 |
| 28154 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage | 0,00 | 4 197,27 | 300,00 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 477,00 | 2 915,00 | 7 600,00 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 29 382,00 | 36 523,84 | 37 000,00 |
| 28183 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 0,00 | 899,96 | 0,00 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 29 309,09 | 33 798,25 | 23 400,00 |
| 28188 | Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 0,00 | 5 100,00 |

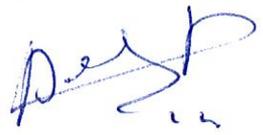
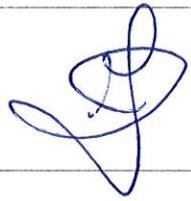
Augmentation des capitaux propres

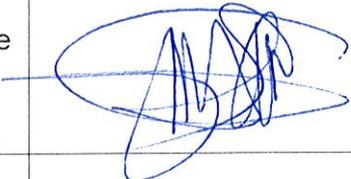
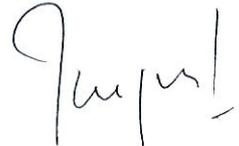
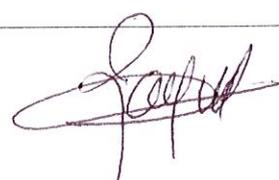
| | | | | |
|-------|--|-------------------|---------------------|---------------------|
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 9 867,03 | 39 816,04 | 46 683,81 |
| 1311 | Subventions d'équipement transférables - État | 0,00 | 0,00 | 65 775,00 |
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 178 203,05 | 1 605 832,64 | 1 097 469,19 |
| | | 317 615,17 | 1 798 490,00 | 1 436 928,00 |
| 001 | Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | 0,00 | 56 109,98 | 0,00 |
| | Résultat cumulé antérieur (Excédent) | 20 778,34 | 56 109,98 | 0,00 |
| | Déficit prévisionnel d'investissement | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 338 393,51 | 1 854 599,98 | 1 436 928,00 |

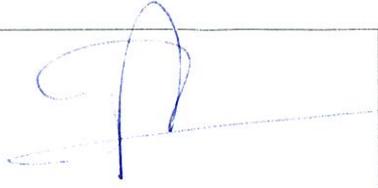
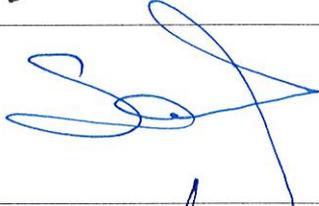
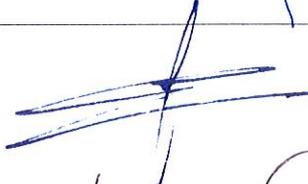
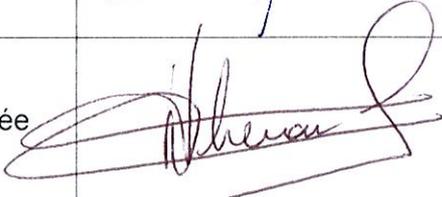
Session du Conseil départemental du 17 octobre 2024

Liste d'émargement

| Conseillers Départementaux | Canton | Signature |
|----------------------------|---------------------------|---|
| ALDEBERT Didier | Basses Plaines de l'Aude |  |
| BARDOU Magali | Carcassonne 1 | Pouvoir donné à Marie-Christine THERON-CHET |
| BARO Hervé | Les Corbières | Pouvoir donné à Katalin FORTUNÉ |
| BOURREL Marie-Christine | De la Piège au Razès |  |
| BRUNEL Eliane | Bassin Chaurien |  |
| CATHALA Caroline | La Montagne d'Alaric | Pouvoir donné à Paul GRIFFE |
| CHALAVOUX Joëlle | La Haute Vallée de l'Aude |  |
| CHANAUD Anthony | La Haute Vallée de l'Aude |  |
| CHERRIER Muriel | La Vallée de l'Orbiel |  |

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---|
| CONQUET Maria | Carcassonne 3 |  |
| DANILLON Chloé | De la Malepère à la Montagne Noire |  |
| DEDIES Daniel | Carcassonne 3 |  |
| DUMONTET Valérie | Le Lézignanais |  |
| DURA Danièle | Le Sud Minervois | <i>présente</i> |
| DURAND Jean-Luc | Narbonne 2 |  |
| DURAND Pierre | La Région Limouxine |  |
| FORTUNÉ Kattalin | Les Corbières |  |
| FRANCOIS Patrick | Narbonne 3 |  |
| GASPARINI Sébastien | Le Lézignanais |  |
| GINIES Alain | Le Haut Minervois |  |

| | | |
|---------------------------|------------------------------------|---|
| GRIFFE Paul | De la Malepère à la Montagne Noire |  |
| LAPALU Christian | Le Sud Minervois | présent |
| LARRUY Marie-Ange | La Région Limouxine |  |
| LECINA Thierry | Carcassonne 2 | Pouvoir donné à Mme Tomara RIVEL |
| MARTIN Henri | Les Corbières Méditerranée |  |
| MAUGARD Patrick | Bassin Chaurien |  |
| MORLON Francis | Narbonne 1 |  |
| MOURAD François | Carcassonne 1 | Pouvoir donné à M. Henri MARTIN |
| NAVARRO-ESTALLE Françoise | Le Haut Minervois |  |
| RAPPENEAU Philippe | La Montagne d'Alaric | Pouvoir donné à M. Christian RAYNAUD |
| RAYNAUD Christian | La Vallée de l'Orbiel |  |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| RIVEL Tamara | Carcassonne 2 |  |
| ROGER-MATEILLE Séverine | Basses Plaines de l'Aude |  |
| SANDRAGNÉ Hélène | Narbonne 3 |  |
| SIRVENT Sandrine | Narbonne 2 |  |
| THÉRON-CHET Marie-Christine | Les Corbières Méditerranée |  |
| VERGNES Magali | Narbonne 1 | Pousir donné à Mme Magali VERGNES |
| VIOLA André | De la Piège au Razès | Pousir donné à Mme Marie-Christine BOURREL |