

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2022

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

| Totaux | Dépenses - Charges | | | Recettes - Produits | | |
|--|------------------------|--------------|------------|------------------------|--------------|------------|
| | Budget exécutoire N | Réel N | Ecart | Budget exécutoire N | Réel N | Ecart |
| SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT | | | | | | |
| Total | | 282 283,53 | | | 317 615,17 | |
| SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL | | | | | | |
| Total | 7 036 512,10 | 6 704 389,34 | 332 122,76 | 6 621 869,84 | 6 616 991,63 | 4 878,21 |
| BUDGETS ANNEXES | | | | | | |
| Total | | | | | | |
| Reprise de résultat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 414 642,26 | 0,00 | 414 642,26 |
| Total Général | 7 036 512,10 | 6 986 672,87 | 332 122,76 | 7 036 512,10 | 6 934 606,80 | 419 520,47 |

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

| | Budget initial | DM ou virement de crédits | Total | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | | |
|--|--|---------------------------|-------------|------------------------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|---------|
| | | | | Mandats émis | Mandats en annulation | | Montant | En % | |
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7)=(6)-(3) | (8)=(7)/(3) | |
| SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT | | | | | | | | | |
| 1392 | Subventions d'investissement inscrites au compte de résultat - Collectivités et établissements publics | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 39 562,00 | 0,00 | 39 562,00 | -3 438,00 | -8,00 |
| 13 | TOTAL | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 39 562,00 | 0,00 | 39 562,00 | -3 438,00 | -8,00 |
| Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé | | | | | | | | | |
| 2154 | Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 11 996,78 | 6 885,91 | 5 110,87 | -3 889,13 | -43,21 |
| 2182 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport | 30 000,00 | 24 000,00 | 54 000,00 | 49 977,70 | 0,00 | 49 977,70 | -4 022,30 | -7,45 |
| 2183 | Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 899,96 | 0,00 | 899,96 | -100,04 | -10,00 |
| 2184 | Autres immobilisations corporelles - Mobilier | 34 519,14 | 17 000,00 | 51 519,14 | 35 392,81 | 703,72 | 34 689,09 | -16 830,05 | -32,67 |
| 2188 | Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -16 000,00 | -100,00 |
| 21 | TOTAL | 65 519,14 | 66 000,00 | 131 519,14 | 98 267,25 | 7 589,63 | 90 677,62 | -40 841,52 | -31,05 |
| 2313 | Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre | 600 000,00 | -480 800,00 | 119 200,00 | 103 270,94 | 0,00 | 103 270,94 | -15 929,06 | -13,36 |
| 2318 | Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles | 500 000,00 | -422 200,00 | 77 800,00 | 48 772,97 | 0,00 | 48 772,97 | -29 027,03 | -37,31 |
| 23 | TOTAL | 1 100 000,00 | -903 000,00 | 197 000,00 | 152 043,91 | 0,00 | 152 043,91 | -44 956,09 | -22,82 |
| | Résultats d'investissement reporté (déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | TOTAL GENERAL | 1 208 519,14 | -837 000,00 | 371 519,14 | 289 873,16 | 7 589,63 | 282 283,53 | -89 235,61 | -24,02 |

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

| | Budget initial | DM ou virement de crédits | Total | Etablissements publics | | Net (public) | Ecart | | |
|--|---|---------------------------|-------------|------------------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|--------|
| | | | | Titres émis | Titres en réduction | | Montant | En % | |
| | (1) | (2) | (3)=(1)+(2) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7)=(6)-(3) | (8)=(7)/(3) | |
| AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS | | | | | | | | | |
| 28131 | Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments | 37 000,00 | 33 377,00 | 70 377,00 | 70 377,00 | 0,00 | 70 377,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers | 300,00 | 177,91 | 477,91 | 477,00 | 0,00 | 477,00 | -0,91 | -0,19 |
| 28182 | Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport | 29 390,00 | -8,00 | 29 382,00 | 29 382,00 | 0,00 | 29 382,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier | 29 310,00 | -0,91 | 29 309,09 | 29 309,09 | 0,00 | 29 309,09 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | TOTAL | 96 000,00 | 33 546,00 | 129 546,00 | 129 545,09 | 0,00 | 129 545,09 | -0,91 | -0,00 |
| Augmentation des capitaux propres | | | | | | | | | |
| 10222 | Dotations et fonds divers - FCTVA | 9 544,00 | 323,03 | 9 867,03 | 9 867,03 | 0,00 | 9 867,03 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | TOTAL | 9 544,00 | 323,03 | 9 867,03 | 9 867,03 | 0,00 | 9 867,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics | 1 082 196,80 | -870 869,03 | 211 327,77 | 178 203,05 | 0,00 | 178 203,05 | -33 124,72 | -15,67 |
| 13 | TOTAL | 1 082 196,80 | -870 869,03 | 211 327,77 | 178 203,05 | 0,00 | 178 203,05 | -33 124,72 | -15,67 |
| | Résultats d'investissement reporté (excédent) | 20 778,34 | 0,00 | 20 778,34 | 20 778,34 | 0,00 | 20 778,34 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL GENERAL | 1 208 519,14 | -837 000,00 | 371 519,14 | 338 393,51 | 0,00 | 338 393,51 | -33 125,63 | -8,92 |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total | Dépenses réalisés n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

| | | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|--|
| 60611 | Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement | 16 085,65 | 10 000,00 | 3 000,00 | 13 000,00 | 11 449,50 | -1 550,50 | 114,50 | |
| 60612 | Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité | 38 864,90 | 44 400,00 | 2 000,00 | 46 400,00 | 43 227,62 | -3 172,38 | 97,36 | |
| 60621 | Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants | 53 586,66 | 76 000,00 | 1 710,00 | 77 710,00 | 71 028,07 | -6 681,93 | 93,46 | |
| 60622 | Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien | 4 896,27 | 12 500,00 | -3 144,83 | 9 355,17 | 6 435,82 | -2 919,35 | 51,49 | |
| 60624 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives | 2 166,60 | 2 500,00 | 1 590,00 | 4 090,00 | 2 328,35 | -1 761,65 | 93,13 | |
| 60625 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs | 32 450,84 | 29 580,00 | 6 080,00 | 35 660,00 | 28 319,20 | -7 340,80 | 95,74 | |
| 60628 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées | 31 193,79 | 54 570,00 | -990,00 | 53 580,00 | 44 266,80 | -9 313,20 | 81,12 | |
| 6063 | Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation | 42 709,58 | 69 360,00 | 28 000,00 | 97 360,00 | 74 744,77 | -22 615,23 | 107,76 | |
| 6066 | Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales | 16 030,77 | 20 400,00 | 3 144,83 | 23 544,83 | 17 725,93 | -5 818,90 | 86,89 | |
| 6068 | Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures | 11 557,78 | 10 000,00 | 7 720,00 | 17 720,00 | 16 744,50 | -975,50 | 167,45 | |
| 61128 | Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social - Autres prestations à caractère médico-social | 0,00 | 0,00 | 15 620,00 | 15 620,00 | 14 052,80 | -1 567,20 | | |
| 6241 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports de biens | 3 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 62428 | Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers | 51 741,26 | 78 336,00 | 92 000,00 | 170 336,00 | 143 710,02 | -26 625,98 | 183,45 | |
| 6251 | Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements | 247,50 | 2 585,00 | -1 685,00 | 900,00 | 836,25 | -63,75 | 32,35 | |
| 6256 | Déplacements, missions et réceptions - Missions | 13 655,30 | 29 715,00 | -315,00 | 29 400,00 | 25 895,88 | -3 504,12 | 87,15 | |
| 6262 | Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication | 6 047,97 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 218,96 | -2 781,04 | 53,65 | |
| 6281 | Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur | 2 535,48 | 11 220,00 | -8 220,00 | 3 000,00 | 875,06 | -2 124,94 | 7,80 | |
| 6282 | Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur | 239 347,21 | 245 718,00 | 28 010,00 | 273 728,00 | 247 403,30 | -26 324,70 | 100,69 | |
| 6283 | Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur | 110 845,83 | 190 000,00 | -27 000,00 | 163 000,00 | 135 257,98 | -27 742,02 | 71,19 | |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total | Dépenses réalisés n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

Dépenses afférentes à l'exploitation courante

| | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|--|
| 6287 | Divers - Remboursement de frais | 410,46 | 1 530,00 | -1 020,00 | 510,00 | 0,00 | -510,00 | 0,00 | |
| 6288 | Divers - Autres | 2 817,90 | 5 100,00 | 10 500,00 | 15 600,00 | 12 492,35 | -3 107,65 | 244,95 | |
| TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation | | 681 031,75 | 899 514,00 | 157 000,00 | 1 056 514,00 | 900 013,16 | -156 500,84 | 100,06 | |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total | Dépenses réalisés n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GRUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

Dépenses afférentes au personnel

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--|
| 62238 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres | 3 567,72 | 21 420,00 | 0,00 | 21 420,00 | 6 782,19 | -14 637,81 | 31,66 | |
| 6226 | Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires | 4 068,00 | 4 765,44 | 0,00 | 4 765,44 | 354,75 | -4 410,69 | 7,44 | |
| 6331 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport | 25 301,94 | 26 000,00 | 3 300,00 | 29 300,00 | 29 269,64 | -30,36 | 112,58 | |
| 6338 | Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations | 24 475,89 | 25 000,00 | 4 200,00 | 29 200,00 | 29 124,68 | -75,32 | 116,50 | |
| 64111 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale | 1 862 620,10 | 1 900 800,00 | 264 750,00 | 2 165 550,00 | 2 146 704,28 | -18 845,72 | 112,94 | |
| 64112 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnité de résidence | 65 123,80 | 66 000,00 | 24 100,00 | 90 100,00 | 90 017,25 | -82,75 | 136,39 | |
| 641181 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires | 1 515,24 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 1 094,34 | -3 405,66 | 24,32 | |
| 641184 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Indemnité inflation | 0,00 | 5 900,00 | 0,00 | 5 900,00 | 5 900,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 641188 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres | 627 415,11 | 637 500,00 | 154 150,00 | 791 650,00 | 790 900,67 | -749,33 | 124,06 | |
| 64131 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale | 269 975,11 | 232 000,00 | 165 000,00 | 397 000,00 | 391 311,77 | -5 688,23 | 168,67 | |
| 64138 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités | 82 191,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 641384 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation | 0,00 | 2 300,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 641388 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres | 0,00 | 70 000,00 | 44 500,00 | 114 500,00 | 114 316,80 | -183,20 | 163,31 | |
| 64151 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale | 270 262,35 | 250 000,00 | -68 000,00 | 182 000,00 | 181 431,15 | -568,85 | 72,57 | |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total | Dépenses réalisés n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

Dépenses afférentes au personnel

| | | | | | | | | |
|--------|--|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|--------|
| 64158 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités | 76 411,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 641584 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Indemnité inflation | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 100,00 |
| 641588 | Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres | 0,00 | 70 000,00 | -4 200,00 | 65 800,00 | 52 058,81 | -13 741,19 | 74,37 |
| 6417 | Rémunérations du personnel non médical - Apprentis | 25 147,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 64174 | Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Indemnité inflation | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 64178 | Rémunérations du personnel non médical - Apprentis - Autres | 0,00 | 30 000,00 | 5 800,00 | 35 800,00 | 35 505,35 | -294,65 | 118,35 |
| 6421 | Rémunération du personnel médical - Praticiens | 31 200,00 | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 | 29 905,28 | -1 594,72 | 94,94 |
| 64511 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F | 479 028,06 | 485 000,00 | 57 000,00 | 542 000,00 | 541 733,38 | -266,62 | 111,70 |
| 64513 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite | 58 957,28 | 61 000,00 | -4 000,00 | 57 000,00 | 56 629,39 | -370,61 | 92,84 |
| 64514 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 26 819,00 | 27 000,00 | 1 500,00 | 28 500,00 | 28 464,00 | -36,00 | 105,42 |
| 64515 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L. | 572 912,52 | 580 000,00 | 89 000,00 | 669 000,00 | 668 836,53 | -163,47 | 115,32 |
| 64518 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 62 011,32 | 62 000,00 | 10 000,00 | 72 000,00 | 71 953,64 | -46,36 | 116,05 |
| 64521 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F. | 8 939,01 | 9 050,00 | 0,00 | 9 050,00 | 8 511,24 | -538,76 | 94,05 |
| 64523 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite | 1 562,29 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 1 496,45 | -103,55 | 93,53 |
| 64524 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C. | 1 263,84 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 1 211,18 | -88,82 | 93,17 |
| 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 | 1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 |
| 64528 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | -200,00 | 0,00 |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total | Dépenses réalisés n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GRUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

Dépenses afférentes au personnel

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|--------|--|
| 6471 | Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L. | 12 747,65 | 13 000,00 | 1 700,00 | 14 700,00 | 14 633,87 | -66,13 | 112,57 | |
| 6472 | Autres charges sociales - Fonds de solidarité | 7 647,95 | 8 000,00 | 800,00 | 8 800,00 | 8 779,35 | -20,65 | 109,74 | |
| 6475 | Autres charges sociales - Médecine du travail | 726,40 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 305,00 | -1 695,00 | 15,25 | |
| 64788 | Autres charges sociales - Autres | 3 021,58 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 3 139,27 | -1 260,73 | 71,35 | |
| 6488 | Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel | 0,00 | 200,00 | 400,00 | 600,00 | 400,00 | -200,00 | 200,00 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--|
| TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel | | 4 604 911,80 | 4 634 435,44 | 750 000,00 | 5 384 435,44 | 5 314 070,26 | -70 365,18 | 114,66 | |
|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------|--|

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total | Dépenses réalisés n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

Dépenses afférentes à la structure

| | | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
| 6132 | Locations - Locations immobilières | 160 856,89 | 172 889,26 | 76 450,54 | 249 339,80 | 206 882,83 | -42 456,97 | 119,66 |
| 61351 | Locations mobilières - Informatique | 2 840,40 | 3 200,00 | 0,00 | 3 200,00 | 2 238,08 | -961,92 | 69,94 |
| 61353 | Locations mobilières - Matériel de transport | 0,00 | 4 080,00 | -2 559,45 | 1 520,55 | 0,00 | -1 520,55 | 0,00 |
| 614 | Charges locatives et de copropriété | 6 535,92 | 7 500,00 | 1 181,86 | 8 681,86 | 8 681,86 | 0,00 | 115,76 |
| 61521 | Bâtiments publics | 67 319,47 | 40 000,00 | -90,00 | 39 910,00 | 31 920,16 | -7 989,84 | 79,80 |
| 61528 | Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres | 8 127,82 | 20 000,00 | -11 821,83 | 8 178,17 | 279,26 | -7 898,91 | 1,40 |
| 61551 | Entretien et réparations - Matériel médical | 0,00 | 0,00 | 256,68 | 256,68 | 256,68 | 0,00 | |
| 61558 | Entretien et réparations - Autres matériels et outillages | 19 784,91 | 22 440,00 | 689,32 | 23 129,32 | 22 061,60 | -1 067,72 | 98,31 |
| 61562 | Entretien et réparations - Matériel médical | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 0,00 | |
| 61568 | Entretien et réparations - Autres | 4 685,64 | 7 500,00 | 9 911,83 | 17 411,83 | 17 248,61 | -163,22 | 229,98 |
| 6161 | Primes d'assurances - Multirisques | 6 857,34 | 7 140,00 | 1 453,45 | 8 593,45 | 8 593,45 | 0,00 | 120,36 |
| 6182 | Divers - Documentation générale et technique | 1 414,93 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 514,20 | -985,80 | 34,28 |
| 6184 | Divers - Concours divers (cotisations...) | 20 031,77 | 28 968,00 | 4 704,80 | 33 672,80 | 24 672,58 | -9 000,22 | 85,17 |
| 6188 | Divers - Autres frais divers | 18 222,88 | 41 846,00 | -2 750,00 | 39 096,00 | 19 518,20 | -19 577,80 | 46,64 |
| 63513 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux | 1 036,06 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 853,62 | -646,38 | 74,14 |
| 6354 | Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre | 0,00 | 500,00 | 30,00 | 530,00 | 525,28 | -4,72 | 105,06 |
| 6588 | Charges diverses de gestion courante - Autres | 255,56 | 8 166,00 | 16 176,20 | 24 342,20 | 14 233,48 | -10 108,72 | 174,30 |
| 6711 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés | 80,35 | 3 100,00 | -360,50 | 2 739,50 | 866,44 | -1 873,06 | 27,95 |
| 6718 | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 0,00 | 0,00 | 360,50 | 360,50 | 360,50 | 0,00 | |
| 673 | Titres annulés (sur exercices antérieurs) | 0,00 | 10 800,00 | -10 200,00 | 600,00 | 0,00 | -600,00 | 0,00 |
| 678 | Autres charges exceptionnelles | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 |
| 68112 | Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles | 125 901,81 | 96 000,00 | 33 546,00 | 129 546,00 | 129 545,09 | -0,91 | 134,94 |

| | | | | | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------|
| TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure | 443 951,75 | 478 529,26 | 117 033,40 | 595 562,66 | 490 305,92 | -105 256,74 | 102,46 |
| TOTAL GENERAL | 5 729 895,30 | 6 012 478,70 | 1 024 033,40 | 7 036 512,10 | 6 704 389,34 | -332 122,76 | 111,51 |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total | Dépenses réalisés n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total (2)+(3) | Recettesréali n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|--------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

Produits de la tarification

| | | | | | | | | |
|--|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 7328 | Produits à la charge de l'état - Autres modes de tarification | 248 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 73331 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale | 5 944 597,83 | 5 457 119,42 | 700 784,58 | 6 157 904,00 | 6 157 904,00 | 0,00 | 112,84 |
| 73332 | Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée | 143,80 | 47 035,81 | 320 355,73 | 367 391,54 | 360 251,23 | -7 140,31 | 765,91 |
| TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification | | 6 193 571,63 | 5 504 155,23 | 1 021 140,31 | 6 525 295,54 | 6 518 155,23 | -7 140,31 | 118,42 |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total (2)+(3) | Recettesréali s n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

Autres produits relatifs à l'exploitation

| | | | | | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|----------|--------|--|
| 6459 | Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 744 | FCTVA | 4 891,51 | 8 150,00 | 2 893,09 | 11 043,09 | 11 043,11 | 0,02 | 135,50 | |
| 7542 | Remboursements de frais - Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux | 181,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 7548 | Remboursements de frais - Autres remboursements de frais | 34 312,39 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 38 957,34 | 6 957,34 | 121,74 | |
| 7588 | Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante | 47,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 | 2,13 | | |
| TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation | | 39 433,17 | 49 350,00 | 2 893,09 | 52 243,09 | 59 202,58 | 6 959,49 | 119,96 | |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

| Réel accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total (2)+(3) | Recettesréalis n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|---|
| | | | | | Montant | En % | |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)+(3) | (5) | (6)=(5)-(4) | (7)=(5)/(2) | |

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

Produits financiers et produits non encaissables

| | | | | | | | | | |
|-----|--|----------|-----------|------|-----------|-----------|-----------|-------|--|
| 777 | Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice | 8 644,00 | 43 000,00 | 0,00 | 43 000,00 | 39 562,00 | -3 438,00 | 92,00 | |
| 778 | Autres produits exceptionnels | 1 667,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

PRODUITS EXCEPTIONNELS

| | | | | | | | | | |
|------|--|----------|----------|------|----------|-------|-----------|------|--|
| 7718 | Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres | 721,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,82 | 71,82 | | |
| 773 | Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale | 1 535,21 | 1 331,21 | 0,00 | 1 331,21 | 0,00 | -1 331,21 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|--|
| TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables | | 12 568,10 | 44 331,21 | 0,00 | 44 331,21 | 39 633,82 | -4 697,39 | 89,40 | |
| TOTAL GENERAL | | 6 245 572,90 | 5 597 836,44 | 1 024 033,40 | 6 621 869,84 | 6 616 991,63 | -4 878,21 | 118,21 | |

BUDGET ANNEXE DE LA STRUCTURE ACCUEIL ENFANCE
SECTION D'INVESTISSEMENT - REEL hors excédent
ETAT DES DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES AU 31 DECEMBRE 2022

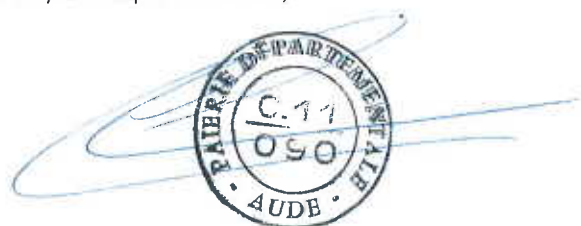
| Chapitre | Nature | Budget 2022 | Montant restant engagé au 31/12/2022 | Montant Mandaté | RAR 2022 |
|-------------|----------------------|-------------------|---|-------------------|------------------|
| T2 E | | 328 319,14 | 56 109,98 | 242 721,53 | 56 109,98 |
| | 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2154 | 9 000,00 | 594,00 | 5 110,87 | 594,00 |
| | 2182 | 54 000,00 | 0,00 | 49 977,70 | 0,00 |
| | 2183 | 1 000,00 | 0,00 | 899,96 | 0,00 |
| | 2184 | 51 519,14 | 12 972,80 | 34 689,09 | 12 972,80 |
| | 2188 | 16 000,00 | 14 412,18 | 0,00 | 14 412,18 |
| | 2313 | 119 000,00 | 0,00 | 103 270,94 | 0,00 |
| | 2318 | 77 800,00 | 28 131,00 | 48 772,97 | 28 131,00 |
| T3 E | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total général | 328 319,14 | 56 109,98 | 242 721,53 | 56 109,98 |

Le présent état indique les restes à réaliser de la section d'investissement concernant le budget annexe de la structure accueil enfance pour l'exercice 2022 qui est arrêté à la somme de cinquante six mille cent neuf euros et quatre vingt dix huit centimes en dépenses.

Fait à Carcassonne, le 31 décembre 2022.
 Le Payeur départemental,

L'ordonnateur
 La Présidente du Conseil départemental,

 Hélène Sandragne





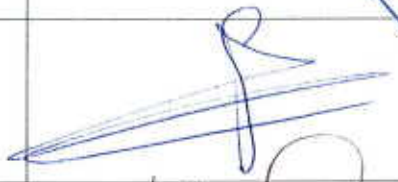
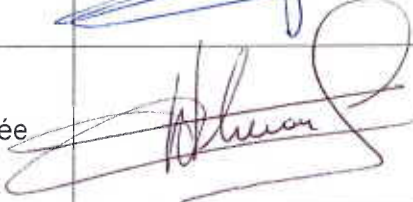


Session du Conseil départemental du 13 avril 2023

Liste d'émargement

| Conseillers Départementaux | Canton | Signature |
|----------------------------|---------------------------|---|
| ALDEBERT Didier | Basses Plaines de l'Aude |  |
| BARDOU Magali | Carcassonne 1 |  |
| BARO Hervé | Les Corbières |  |
| BOURREL Marie-Christine | De la Piège au Razès |  |
| BRUNEL Eliane | Bassin Chaurien |  |
| CATHALA Caroline | La Montagne d'Alaric | Absente excusée, a donné pouvoir à M. RAPPENEAU |
| CHALAVOUX Joëlle | La Haute Vallée de l'Aude |  |
| CHANAUD Anthony | La Haute Vallée de l'Aude | Absent excusé, a donné pouvoir à Mme CHALAVOUX |
| CHERRIER Muriel | La Vallée de l'Orbiel |  |

| | | |
|---------------------|------------------------------------|---|
| CONQUET Maria | Carcassonne 3 |  |
| DANILLON Chloé | De la Malepère à la Montagne Noire |  |
| DEDIES Daniel | Carcassonne 3 | Absent excuse, a donné pouvoir à Mme CONQUET |
| DUMONTET Valérie | Le Lézignanais |  |
| DURA Danielle | Le Sud Minervois |  |
| 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 |  |
| LARRUY Marie-Ange | La Région Limouxine |  |
| LECINA Thierry | Carcassonne 2 |  |
| MARTIN Henri | Les Corbières Méditerranée | Absent excusé, a donné pouvoir à Mme THÉRON-CHET |
| MAUGARD Patrick | Bassin Chaurien |  |
| MORLON Francis | Narbonne 1 |  |
| MOURAD François | Carcassonne 1 |  |
| NAVARRO-ESTALLE Françoise | Le Haut Minervois |  |
| RAPPENEAU Philippe | La Montagne d'Alaric | Absent |
| RAYNAUD Christian | La Vallée de l'Orbiel |  |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| RIVEL Tamara | Carcassonne 2 | Absente excusée, a donné pouvoir à M. LECINA |
| 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 |  |
| VIOLA André | De la Piège au Razès |  |