

Votants	Pour	Contre
38	37	0
Abstentions		0
N'a pas pris part au vote		1

Publié le

Notifié le

DÉPARTEMENT DE L'AUDE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L'AUDE

Séance du 21 octobre 2021

Dossier n° 9

Objet de l'affaire : Décision modificative n° 1 (DM1) 2021 – Budget annexe de la structure accueil enfance

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1612-1 et suivants relatifs aux dispositions générales en matière d'adoption et d'exécution des budgets et les articles L3312-1 et suivants relatifs à l'adoption du budget et au règlement des comptes des départements,

VU l'instruction budgétaire et comptable M22 des établissements et services publics sociaux et médico-sociaux,

VU la délibération du Conseil départemental en date du 15 avril 2021 adoptant le budget primitif concernant le budget annexe de la structure accueil enfance,

CONSIDERANT qu'il convient d'ajuster les inscriptions de dépenses et de recettes en cours d'exercice sur le budget annexe de la structure accueil enfance,

VU l'avis de la commission ressources et dialogue social,

VU le rapport de la Présidente du Conseil départemental,

LE CONSEIL DEPARTEMENTAL

après en avoir délibéré

DECIDE,

- d'adopter la décision modificative n° 1 (DM1) de l'exercice 2021 pour le budget annexe de la structure accueil enfance pour un montant de moins 388 938 €.

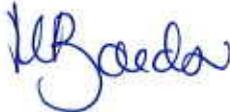
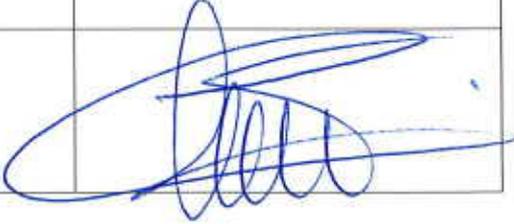
La Présidente du Conseil départemental,

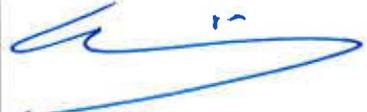
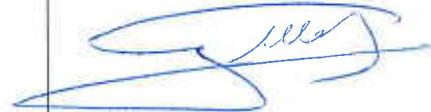


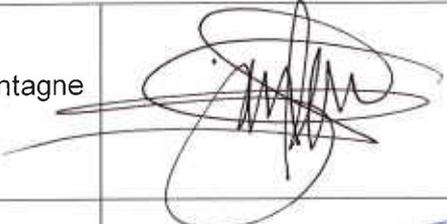
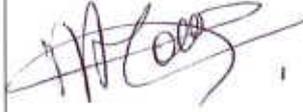
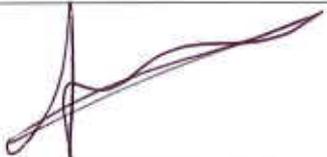
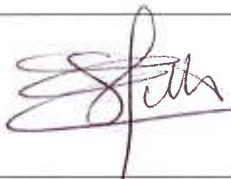
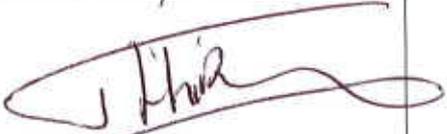
Hélène Sandragne

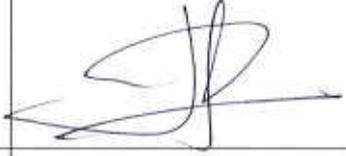
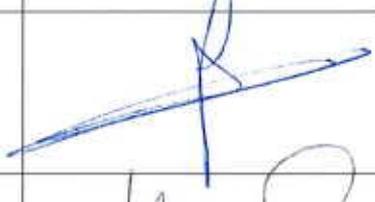
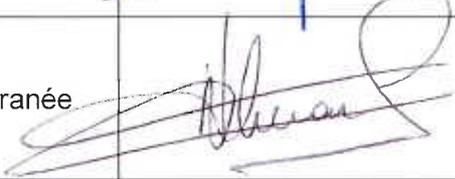
Session du Conseil départemental du 21 octobre 2021

Liste d'émargement

Conseillers Départementaux	Canton	Signature
ALDEBERT Didier	Basses Plaines de l'Aude	Pouvoir à Mme MATEILLE
BARDOU Magali	Carcassonne 1	
BARO Hervé	Les Corbières	
BOURREL Marie-Christine	De la Piège au Razès	Pouvoir à Mme CHERRIER
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	Pouvoir à Mme FORTUNE
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	Pouvoir à M. BARO
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	Pouvoir à M. GASPARINI
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	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	
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	
VIOLA André	De la Piège au Razès	Pouvoir à Mme la Présidente

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2021

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)

Envoyé en préfecture le 26/10/2021

Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le

SLOW

ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			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	10 907,49	24 197,12	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	34 905,95	43 692,07	0,00	0,00	0,00		44 400,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	70 033,09	56 510,81	0,00	0,00	0,00		76 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	6 522,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00		12 500,00
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	2 194,29	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	25 109,24	33 945,34	0,00	0,00	0,00		29 000,00
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	53 056,80	55 650,00	0,00	0,00	0,00		53 500,00
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	273 817,04	64 109,60	0,00	0,00	0,00		68 000,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	14 711,42	19 454,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	5 496,31	11 800,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	47 715,85	58 994,00	0,00	0,00	0,00		76 800,00
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	3 289,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	19 407,34	31 400,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	8 203,96	8 800,00	0,00	0,00	0,00		8 800,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	6 357,24	9 980,06	0,00	0,00	0,00		11 000,00
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	125 780,77	276 589,00	0,00	39 305,10	39 305,10		280 205,10
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	32 918,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00		190 000,00
6287	Divers - Remboursement de frais	13 162,81	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6288	Divers - Autres	6 443,00	7 417,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00

TOTAL GROUPE 1	760 031,85	859 539,00	0,00	39 305,10	39 305,10	931 505,10	931 505,10
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

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 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

Envoyé en préfecture le 26/10/2021
Reçu en préfecture le 26/10/2021
Affiché le 
ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

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)

Envoyé en préfecture le 26/10/2021

Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le

SLOW

ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dépenses afférentes au personnel								
6221	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Frais de recrutement du personnel	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62238	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	41 546,56	13 500,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	23 910,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00		4 672,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	26 561,62	22 390,00	0,00	0,00	0,00		23 200,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	28 076,15	19 740,00	0,00	0,00	0,00		27 500,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 440 312,93	1 855 400,00	0,00	0,00	0,00		1 920 000,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	50 139,40	70 450,00	0,00	0,00	0,00		94 000,00
641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	0,00	6 225,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	428 657,65	714 430,00	0,00	0,00	0,00		650 000,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	127 755,13	182 430,00	0,00	0,00	0,00		160 000,00
64138	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités	52 118,55	62 620,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	982 629,29	242 230,00	0,00	80 000,00	80 000,00		260 000,00
64158	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités	304 058,16	75 970,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00
6417	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis	52 451,25	55 060,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	23 400,00	27 950,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	642 810,39	431 140,00	0,00	0,00	0,00		420 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non	104 674,22	74 870,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00

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)

Envoyé en préfecture le 26/10/2021
 Reçu en préfecture le 26/10/2021
 Affiché le 
 ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
				Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
Dépenses afférentes au personnel								
	médical - Cotisations aux caisses de retraite							
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	55 775,48	18 580,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	452 873,82	581 380,00	0,00	0,00	0,00		580 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	59 298,89	55 335,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
64521	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	6 980,76	8 250,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 194,90	1 440,00	0,00	0,00	0,00		2 250,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	947,88	1 140,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00
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.	14 540,70	12 130,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	8 724,07	7 275,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	808,40	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	2 494,43	3 965,00	0,00	0,00	0,00		4 400,00
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	87,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
TOTAL GROUPE 2		4 933 157,63	4 553 800,00	0,00	80 000,00	80 000,00	4 632 022,00	4 632 022,00

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)

Envoyé en préfecture le 26/10/2021

Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le



ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Dépenses afférentes à la structure		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	471 806,59	264 300,00	0,00	-28 405,10	-28 405,10		254 094,90
6135	Locations - Locations mobilières	6 762,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61351	Locations mobilières - Informatique	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	1 711,43	1 700,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
61521	Bâtiments publics	41 758,26	44 828,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	5 711,48	17 150,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	18 907,20	20 872,82	0,00	0,00	0,00		22 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	4 769,22	5 522,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	0,00	6 627,18	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6182	Divers - Documentation générale et technique	1 062,52	1 900,28	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	32 898,69	32 200,00	0,00	-10 900,00	-10 900,00		17 500,00
6188	Divers - Autres frais divers	42 195,32	45 335,00	0,00	0,00	0,00		41 300,00
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	0,00	2 599,72	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	409,52	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	8 920,09	5 665,00	0,00	0,00	0,00		8 005,00
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	1 040,62	2 623,53	0,00	0,00	0,00		3 100,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	476,47	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	26 687,62	124 186,70	0,00	0,00	0,00		10 600,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	82 713,94	84 840,00	0,00	31 062,00	31 062,00		125 902,00

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)

Envoyé en préfecture le 26/10/2021

Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le



ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

TOTAL GROUPE 3	747 354,98	680 226,70	0,00	-8 243,10	-8 243,10	576 401,90	576 401,90
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 440 544,46	6 093 565,70	0,00	111 062,00	111 062,00	6 139 929,00	6 139 929,00
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

	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					101 035,34

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	6 440 544,46	6 093 565,70					6 240 964,34
------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

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)

Envoyé en préfecture le 26/10/2021

Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le



ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits de la tarification								
7328	Produits à la charge de l'état - Autres modes de tarification	710 210,00	500 000,00	0,00	48 830,00	48 830,00		248 830,00
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	4 678 675,12	5 023 214,97	0,00	65 490,49	65 490,49		5 944 597,83
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	100 306,16	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7348	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD) - Autres secteurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		900,00
TOTAL GROUPE 1		5 489 191,28	5 623 214,97	0,00	114 320,49	114 320,49	6 194 327,83	6 194 327,83

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)

Envoyé en préfecture le 26/10/2021

Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le



ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits relatifs à l'exploitation								
744	FCTVA	2 082,49	4 730,21	0,00	-3 258,49	-3 258,49		4 891,51
7542	Remboursements de frais - Remboursement par la sécurité sociale de frais médicaux et paramédicaux	877,01	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	34 008,98	36 500,00	0,00	0,00	0,00		32 500,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	1,34	1,00	0,00	0,00	0,00		1,00
TOTAL GROUPE 2		36 969,82	41 731,21	0,00	-3 258,49	-3 258,49	37 892,51	37 892,51

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)

Envoyé en préfecture le 26/10/2021

Reçu en préfecture le 26/10/2021

Affiché le



ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Produits financiers et produits non encaissables							
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	8 644,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	8 644,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

TOTAL GROUPE 3	8 772,00	8 644,00	0,00	0,00	0,00	8 744,00	8 744,00
----------------	----------	----------	------	------	------	----------	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 534 933,10	5 673 590,18	0,00	111 062,00	111 062,00	6 240 964,34	6 240 964,34
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

	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	1 325 586,88	419 975,52	0,00

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	6 860 519,98	6 093 565,70	6 240 964,34
------------------------------	--------------	--------------	--------------

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)

Section d'investissement : emplois

Envoyé en préfecture le 26/10/2021 Reçu en préfecture le 26/10/2021 Affiché le  ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

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	8 644,00	8 644,00	8 644,00
------	--	----------	----------	----------

Autres emplois

275	Dépôts et cautionnements versés	0,00	2 000,00	0,00
-----	---------------------------------	------	----------	------

Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé

2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	0,00	50 000,00	150 000,00
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	850 000,00	0,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	23 090,48	15 000,00	60 000,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	12 642,41	42 862,95	45 000,00
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00	400 000,00	300 000,00
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	50 000,00

	Total Section d'investissement : emplois	44 376,89	1 368 506,95	613 644,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	55 020,73	0,00	742 041,65
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	742 041,65
003	Excédent prévisionnel d'investissement	60 805,99	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	105 182,88	1 368 506,95	1 355 685,65

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)

Section d'investissement : ressources

Envoyé en préfecture le 26/10/2021
 Reçu en préfecture le 26/10/2021
 Affiché le 
 ID : 011-221100019-20211021-DM1_2021_B25-BF

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

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	36 963,00	36 963,00	68 062,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	24 880,00	28 179,10	27 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	840,00	840,00	840,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	15 975,49	18 857,90	30 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	4 055,45	0,00	0,00

Augmentation des capitaux propres

10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	16 683,68	5 724,95	6 709,81
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	0,00	1 207 136,01	1 223 073,84

	Total Section d'investissement : ressources	99 397,62	1 297 700,96	1 355 685,65
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	60 805,99	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	5 785,26	60 805,99	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	105 182,88	1 358 506,95	1 355 685,65