

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2023

**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**

		Réel 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)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>								
60611	Achats non stockés de matières et fournitures - Eau et assainissement	16 085,65	13 000,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	38 864,90	46 400,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	53 586,66	77 710,00	0,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	4 896,27	9 355,17	0,00	5 834,20	5 834,20		5 834,20
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	2 166,60	4 090,00	0,00	2 460,00	2 460,00		2 460,00
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	32 450,84	35 660,00	0,00	36 495,60	36 495,60		36 495,60
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	31 193,79	53 580,00	0,00	55 661,40	55 661,40		55 661,40
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	42 709,58	97 360,00	0,00	78 269,00	78 269,00		78 269,00
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	16 030,77	23 544,83	0,00	20 808,00	20 808,00		20 808,00
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	11 557,78	17 720,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
61128	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social - Autres prestations à caractère médico-social	0,00	15 620,00	0,00	29 890,40	29 890,40		29 890,40
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	170 336,00	0,00	182 922,72	182 922,72		182 922,72
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	247,50	900,00	0,00	2 553,00	2 553,00		2 553,00
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	13 655,30	29 400,00	0,00	28 965,00	28 965,00		28 965,00
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	6 047,97	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	2 535,48	3 000,00	0,00	6 140,40	6 140,40		6 140,40
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	239 347,21	273 728,00	0,00	266 210,95	266 210,95		266 210,95
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	110 845,83	163 000,00	0,00	193 800,00	193 800,00		193 800,00
6287	Divers - Remboursement de frais	410,46	510,00	0,00	2 310,60	2 310,60		2 310,60

**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 proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>Dépenses afférentes à l'exploitation courante</b>								
6288	Divers - Autres	2 817,90	15 600,00	0,00	8 771,80	8 771,80		8 771,80
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		681 031,75	1 056 514,00	0,00	1 083 093,07	1 083 093,07	1 083 093,07	1 083 093,07

**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**

		Réel 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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
62238	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres	3 567,72	21 420,00	0,00	21 848,40	21 848,40		21 848,40
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	4 068,00	4 765,44	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	25 301,94	29 300,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	24 475,89	29 200,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	1 862 620,10	2 165 550,00	0,00	3 000 500,00	3 000 500,00		3 000 500,00
64112	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Indemnité de résidence	65 123,80	90 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64114	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
64115	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00		24 500,00
641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	1 515,24	4 500,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
641182	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	231 500,00	231 500,00		231 500,00
641184	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Autres	627 415,11	791 650,00	0,00	523 500,00	523 500,00		523 500,00
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	269 975,11	397 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00
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
641382	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00

**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)**

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel 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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
641384	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Indemnité inflation	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Autres	0,00	114 500,00	0,00	91 500,00	91 500,00		91 500,00
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	270 262,35	182 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
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	0,00	0,00		0,00
641588	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Autres indemnités - Autres	0,00	65 800,00	0,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00
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	0,00	0,00		0,00
64178	Rémunérations du personnel non médical - Apprentis -Autres	0,00	35 800,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	31 200,00	31 500,00	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	479 028,06	542 000,00	0,00	505 000,00	505 000,00		505 000,00
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	58 957,28	57 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
64514	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	26 819,00	28 500,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	572 912,52	669 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00		600 000,00
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	62 011,32	72 000,00	0,00	66 000,00	66 000,00		66 000,00
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	8 900,00	8 900,00		8 900,00
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 562,29	1 600,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
64524	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical -	1 263,84	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00

**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)**

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel 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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
	Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.							
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	1 000,00		1 000,00
64528	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	12 747,65	14 700,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	7 647,95	8 800,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	726,40	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	3 021,58	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00

**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)**

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		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)
<b>Dépenses afférentes au personnel</b>								
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	0,00	600,00	0,00	200,00	200,00		200,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		4 604 911,80	5 384 435,44	0,00	6 144 048,40	6 144 048,40	6 144 048,40	6 144 048,40

**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 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réel 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)
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	125 901,81	129 546,00	0,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00
<b>Dépenses afférentes à la structure</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations - Locations immobilières	160 856,89	249 339,80	0,00	233 101,16	233 101,16		233 101,16
61351	Locations mobilières - Informatique	2 840,40	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00		3 200,00
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	0,00	1 520,55	0,00	2 679,08	2 679,08		2 679,08
614	Charges locatives et de copropriété	6 535,92	8 681,86	0,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00
61521	Bâtiments publics	67 319,47	39 910,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	8 127,82	8 178,17	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	256,68	0,00	0,00	0,00		0,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	19 784,91	23 129,32	0,00	22 888,80	22 888,80		22 888,80
61562	Entretien et réparations - Matériel médical	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61568	Entretien et réparations - Autres	4 685,64	17 411,83	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
6161	Primes d'assurances - Multirisques	6 857,34	8 593,45	0,00	8 765,32	8 765,32		8 765,32
6182	Divers - Documentation générale et technique	1 414,93	1 500,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	20 031,77	33 672,80	0,00	35 835,46	35 835,46		35 835,46
6188	Divers - Autres frais divers	18 222,88	39 096,00	0,00	42 260,92	42 260,92		42 260,92
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	1 036,06	2 500,00	0,00	2 550,00	2 550,00		2 550,00
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	0,00	530,00	0,00	492,00	492,00		492,00
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	255,56	24 342,20	0,00	21 677,12	21 677,12		21 677,12
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	80,35	2 739,50	0,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00
6718	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	360,50	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	600,00	0,00	11 004,00	11 004,00		11 004,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00



**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)**

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

	Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 3	443 951,75	595 562,66	0,00	614 953,86	614 953,86	614 953,86	614 953,86
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	5 729 895,30	7 036 512,10	0,00	7 842 095,33	7 842 095,33	7 842 095,33	7 842 095,33
	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	101 035,34	0,00					0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	5 830 930,64	7 036 512,10	0,00	7 842 095,33	7 842 095,33	7 842 095,33	7 842 095,33

**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)
<b>Produits de la tarification</b>								
7328	Produits à la charge de l'état - Autres modes de tarification	248 830,00	0,00	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	6 157 904,00	0,00	7 284 632,35	7 284 632,35		7 284 632,35
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	143,80	367 391,54	0,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>6 193 571,63</b>	<b>6 525 295,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7 434 632,35</b>	<b>7 434 632,35</b>	<b>7 434 632,35</b>	<b>7 434 632,35</b>

**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)
<b>Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
6459	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	4 891,51	11 043,09	0,00	5 218,43	5 218,43		5 218,43
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	32 000,00		32 000,00
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	47,77	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>39 433,17</b>	<b>52 243,09</b>	<b>0,00</b>	<b>37 218,43</b>	<b>37 218,43</b>	<b>37 218,43</b>	<b>37 218,43</b>

**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)	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	721,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	1 535,21	1 331,21	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>Produits financiers et produits non encaissables</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
777	Quote-part des subventions d'investissement virées au résultat de l'exercice	8 644,00	43 000,00	0,00	43 000,00	43 000,00		43 000,00	
778	Autres produits exceptionnels	1 667,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		12 568,10	44 331,21	0,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		6 245 572,90	6 621 869,84	0,00	7 514 850,78	7 514 850,78	7 514 850,78	7 514 850,78	
		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	0,00	414 642,26						327 244,55
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		6 245 572,90	7 036 512,10	0,00	7 514 850,78	7 514 850,78	7 842 095,33	7 842 095,33	

**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**

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	43 000,00	43 000,00
------	--	----------	-----------	-----------

**Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé**

2031	Frais d'études, de recherche et de développement et d'insertion - Frais d'études	17 520,00	0,00	0,00
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	0,00	0,00	2 000 000,00
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	0,00	9 000,00	3 094,00
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	22 200,00	54 000,00	15 000,00
2183	Autres immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 000,00	0,00
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	26 009,88	51 519,14	64 972,80
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	16 000,00	23 412,18
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00	119 200,00	634 470,00
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	11 940,26	77 800,00	64 131,00

	Total Section d'investissement : emplois	86 314,14	371 519,14	2 848 079,98
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	788 339,13	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	742 041,65	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	46 297,48	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>874 653,27</b>	<b>371 519,14</b>	<b>2 848 079,98</b>

**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**

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

**AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS**

28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	70 377,00	70 377,00	71 000,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	0,00	0,00	4 000,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00	477,91	500,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	26 212,00	29 382,00	34 000,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	840,00	0,00	1 500,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	28 472,81	29 309,09	34 000,00

**Augmentation des capitaux propres**

10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	6 709,81	9 867,03	39 833,79
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	742 041,65	211 327,77	2 607 136,21


	Total Section d'investissement : ressources	874 653,27	350 740,80	2 791 970,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	20 778,34	56 109,98
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	20 778,34	56 109,98
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>874 653,27</b>	<b>371 519,14</b>	<b>2 848 079,98</b>

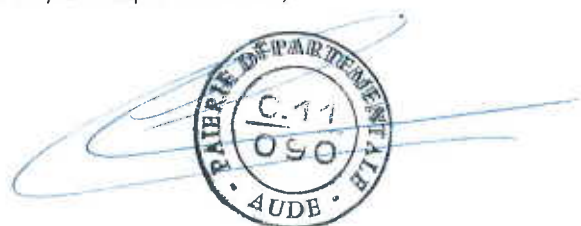
**BUDGET ANNEXE DE LA STRUCTURE ACCUEIL ENFANCE**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - REEL hors excédent**  
**ETAT DES DEPENSES ENGAGEES NON MANDATEES AU 31 DECEMBRE 2022**

Chapitre	Nature	Budget 2022	Montant restant engagé au 31/12/2022	Montant Mandaté	RAR 2022
<b>T2 E</b>		<b>328 319,14</b>	<b>56 109,98</b>	<b>242 721,53</b>	<b>56 109,98</b>
	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
<b>T3 E</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	275	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total général</b>	<b>328 319,14</b>	<b>56 109,98</b>	<b>242 721,53</b>	<b>56 109,98</b>

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



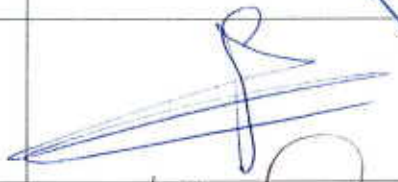
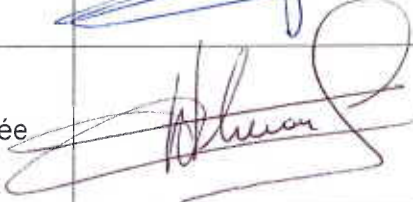

### Liste d'émargement

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	