

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département de l'Aude - Structure Accueil Enfance -SAE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2023

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		1 543 311,89			1 487 201,91	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	7 729 336,65	7 148 528,44	580 808,21	7 402 092,10	7 400 816,74	1 275,36
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	327 244,55	0,00	327 244,55
Total Général	7 729 336,65	8 691 840,33	580 808,21	7 729 336,65	8 888 018,65	328 519,91

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	3 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	46 690,00	0,00	0,00
13	TOTAL	43 000,00	3 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	46 690,00	0,00	0,00
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé									
2131	Constructions sur sol propre - Bâtiments	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21311	Constructions sur sol propre - Bâtiments publics	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	1 212 034,16	0,00	1 212 034,16	-2 965,84	-0,24
2154	Installations, matériel et outillage techniques - Matériel et outillage	3 094,00	0,00	3 094,00	594,00	0,00	594,00	-2 500,00	-80,80
2182	Autres immobilisations corporelles - Matériel de transport	15 000,00	0,00	15 000,00	14 692,80	0,00	14 692,80	-307,20	-2,05
2184	Autres immobilisations corporelles - Mobilier	64 972,80	40 000,00	104 972,80	23 459,58	958,36	22 501,22	-82 471,58	-78,56
2188	Autres immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	23 412,18	0,00	23 412,18	17 327,08	0,00	17 327,08	-6 085,10	-25,99
21	TOTAL	2 106 478,98	-745 000,00	1 361 478,98	1 268 107,62	958,36	1 267 149,26	-94 329,72	-6,93
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	634 470,00	-325 470,00	309 000,00	137 345,12	0,00	137 345,12	-171 654,88	-55,55
2318	Immobilisations corporelles en cours - Autres immobilisations corporelles	64 131,00	73 300,00	137 431,00	92 127,51	0,00	92 127,51	-45 303,49	-32,96
23	TOTAL	698 601,00	-252 170,00	446 431,00	229 472,63	0,00	229 472,63	-216 958,37	-48,60
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	2 848 079,98	-993 480,00	1 854 599,98	1 544 270,25	958,36	1 543 311,89	-311 288,09	-16,78

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	71 000,00	3 507,00	74 507,00	74 507,00	0,00	74 507,00	0,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	4 000,00	197,27	4 197,27	4 197,27	0,00	4 197,27	0,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	500,00	2 415,00	2 915,00	2 915,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00
28182	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de transport	34 000,00	2 523,84	36 523,84	36 523,84	0,00	36 523,84	0,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 500,00	-600,04	899,96	899,96	0,00	899,96	0,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	34 000,00	-201,75	33 798,25	33 798,25	0,00	33 798,25	0,00	0,00
28	TOTAL	145 000,00	7 841,32	152 841,32	152 841,32	0,00	152 841,32	0,00	0,00
Augmentation des capitaux propres									
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	39 833,79	-17,75	39 816,04	39 816,04	0,00	39 816,04	0,00	0,00
10	TOTAL	39 833,79	-17,75	39 816,04	39 816,04	0,00	39 816,04	0,00	0,00
1312	Subventions d'équipement transférables - Collectivités et établissements publics	2 607 136,21	-1 001 303,57	1 605 832,64	1 294 544,55	0,00	1 294 544,55	-311 288,09	-19,38
13	TOTAL	2 607 136,21	-1 001 303,57	1 605 832,64	1 294 544,55	0,00	1 294 544,55	-311 288,09	-19,38
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	56 109,98	0,00	56 109,98	56 109,98	0,00	56 109,98	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 848 079,98	-993 480,00	1 854 599,98	1 543 311,89	0,00	1 543 311,89	-311 288,09	-16,78

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	11 449,50	13 000,00	2 074,04	15 074,04	13 906,92	-1 167,12	106,98
60612	Achats non stockés de matières et fournitures - Énergie, électricité	43 227,62	50 000,00	33 800,00	83 800,00	67 984,95	-15 815,05	135,97
60621	Achats non stockés de matières et fournitures - Combustibles et carburants	71 028,07	78 000,00	-6 474,04	71 525,96	60 038,86	-11 487,10	76,97
60622	Achats non stockés de matières et fournitures - Produits d'entretien	6 435,82	5 834,20	4 000,00	9 834,20	9 372,58	-461,62	160,65
60624	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures administratives	2 328,35	2 460,00	0,00	2 460,00	1 765,02	-694,98	71,75
60625	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	28 319,20	36 495,60	-3 300,00	33 195,60	17 241,99	-15 953,61	47,24
60628	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres fournitures non stockées	44 266,80	55 661,40	-5 000,00	50 661,40	35 495,56	-15 165,84	63,77
6063	Achats non stockés de matières et fournitures - Alimentation	74 744,77	78 269,00	-6 200,00	72 069,00	48 816,48	-23 252,52	62,37
6066	Achats non stockés de matières et fournitures - Fournitures médicales	17 725,93	20 808,00	-4 000,00	16 808,00	6 260,63	-10 547,37	30,09
6068	Achats non stockés de matières et fournitures - Autres achats non stockés de matières et fournitures	16 744,50	15 000,00	2 000,00	17 000,00	13 285,95	-3 714,05	88,57
61128	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médico-social - Autres prestations à caractère médico-social	14 052,80	29 890,40	3 000,00	32 890,40	26 126,02	-6 764,38	87,41
62428	Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel - Transports d'usagers - Transports d'usagers - Autres transports d'usagers	143 710,02	182 922,72	11 500,00	194 422,72	163 145,51	-31 277,21	89,19
6251	Déplacements, missions et réceptions - Voyages et déplacements	836,25	2 553,00	-10,00	2 543,00	562,50	-1 980,50	22,03
6256	Déplacements, missions et réceptions - Missions	25 895,88	28 965,00	9 756,40	38 721,40	36 247,25	-2 474,15	125,14
6262	Frais postaux et frais de télécommunications - Frais de télécommunication	3 218,96	6 000,00	0,00	6 000,00	4 553,14	-1 446,86	75,89
6281	Divers - Prestations de blanchissage à l'extérieur	875,06	6 140,40	0,00	6 140,40	337,98	-5 802,42	5,50
6282	Divers - Prestations d'alimentation à l'extérieur	247 403,30	266 210,95	-7 000,00	259 210,95	195 031,42	-64 179,53	73,26
6283	Divers - Prestation de nettoyage à l'extérieur	135 257,98	193 800,00	-34 000,00	159 800,00	120 116,45	-39 683,55	61,98
6287	Divers - Remboursement de frais	0,00	2 310,60	253,60	2 564,20	1 003,60	-1 560,60	43,43
6288	Divers - Autres	12 492,35	8 771,80	7 000,00	15 771,80	10 851,99	-4 919,81	123,71

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	900 013,16	1 083 093,07	7 400,00	1 090 493,07	832 144,80	-258 348,27	76,83	
---	------------	--------------	----------	--------------	------------	-------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	6 782,19	21 848,40	0,00	21 848,40	11 313,86	-10 534,54	51,78	
6226	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Honoraires	354,75	2 000,00	0,00	2 000,00	354,75	-1 645,25	17,74	
6331	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Versement de transport	29 269,64	27 000,00	4 230,00	31 230,00	31 200,14	-29,86	115,56	
6338	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes) - Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	29 124,68	26 000,00	10 300,00	36 300,00	36 231,33	-68,67	139,35	
64111	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Rémunération principale	2 146 704,28	3 000 500,00	-649 220,00	2 351 280,00	2 295 520,03	-55 759,97	76,50	
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	80 000,00	75 928,00	-4 072,00	94,91	
64115	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Supplément familial de traitement	0,00	24 500,00	4 850,00	29 350,00	28 360,93	-989,07	115,76	
641181	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Gratifications des stagiaires	1 094,34	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	-2 200,00	0,00	
641182	Rémunérations du personnel non médical - Personnel titulaire et stagiaire - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	231 500,00	-50 500,00	181 000,00	180 247,19	-752,81	77,86	
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	523 500,00	340 000,00	863 500,00	821 871,64	-41 628,36	157,00	
64131	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Rémunération principale	391 311,77	450 000,00	-127 200,00	322 800,00	320 535,46	-2 264,54	71,23	
641382	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Autres indemnités - Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	28 500,00	12 820,00	41 320,00	41 319,92	-0,08	144,98	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

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	91 500,00	13 450,00	104 950,00	104 926,29	-23,71	114,67
64151	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non médical de remplacement - Rémunération principale	181 431,15	200 000,00	44 900,00	244 900,00	244 759,28	-140,72	122,38
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	70 000,00	4 100,00	74 100,00	74 093,97	-6,03	105,85
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	30 000,00	11 600,00	41 600,00	41 512,96	-87,04	138,38
6421	Rémunération du personnel médical - Praticiens	29 905,28	32 000,00	0,00	32 000,00	15 875,00	-16 125,00	49,61
64511	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	541 733,38	505 000,00	90 300,00	595 300,00	594 906,42	-393,58	117,80
64513	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux caisses de retraite	56 629,39	60 000,00	40,00	60 040,00	60 019,78	-20,22	100,03
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	30 000,00	29 961,89	-38,11	99,87
64515	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	668 836,53	600 000,00	175 000,00	775 000,00	759 702,59	-15 297,41	126,62
64518	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel non médical - Cotisations aux autres organismes sociaux	71 953,64	66 000,00	12 910,00	78 910,00	78 866,15	-43,85	119,49
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	8 900,00	4 580,34	-4 319,66	51,46
64523	Charges de sécurité sociale et de prévoyance - Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	1 496,45	1 500,00	0,00	1 500,00	704,96	-795,04	47,00
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	1 300,00	642,83	-657,17	49,45

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

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	
6471	Autres charges sociales - Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	14 633,87	14 000,00	2 200,00	16 200,00	16 181,80	-18,20	115,58	
6472	Autres charges sociales - Fonds de solidarité	8 779,35	8 500,00	1 220,00	9 720,00	9 709,26	-10,74	114,23	
6475	Autres charges sociales - Médecine du travail	305,00	2 000,00	0,00	2 000,00	891,78	-1 108,22	44,59	
64788	Autres charges sociales - Autres	3 139,27	4 400,00	0,00	4 400,00	3 419,75	-980,25	77,72	
6488	Autres charges de personnel - Autres charges diverses de personnel	400,00	200,00	3 000,00	3 200,00	885,00	-2 315,00	442,50	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		5 314 070,26	6 144 048,40	-96 000,00	6 048 048,40	5 884 523,30	-163 525,10	95,78	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	129 545,09	145 000,00	7 841,32	152 841,32	152 841,32	0,00	105,41	
-------	--	------------	------------	----------	------------	------------	------	--------	--

Dépenses afférentes à la structure

6132	Locations - Locations immobilières	206 882,83	233 101,16	-110 630,00	122 471,16	91 416,90	-31 054,26	39,22	
6135	Locations - Locations mobilières	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	-700,00		
61351	Locations mobilières - Informatique	2 238,08	3 200,00	0,00	3 200,00	3 192,48	-7,52	99,77	
61353	Locations mobilières - Matériel de transport	0,00	2 679,08	-200,00	2 479,08	656,00	-1 823,08	24,49	
614	Charges locatives et de copropriété	8 681,86	7 800,00	270,00	8 070,00	7 814,50	-255,50	100,19	
61521	Bâtiments publics	31 920,16	40 000,00	3 000,00	43 000,00	39 892,71	-3 107,29	99,73	
61528	Entretien et réparations sur biens immobiliers - Autres	279,26	20 000,00	-6 305,00	13 695,00	10 671,23	-3 023,77	53,36	
61551	Entretien et réparations - Matériel médical	256,68	0,00	120,00	120,00	108,00	-12,00		
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	22 061,60	22 888,80	2 900,00	25 788,80	20 929,03	-4 859,77	91,44	
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	13 000,00	3 305,00	16 305,00	14 742,88	-1 562,12	113,41	
6161	Primes d'assurances - Multirisques	8 593,45	8 765,32	60,57	8 825,89	8 825,89	0,00	100,69	
6182	Divers - Documentation générale et technique	514,20	1 200,00	0,00	1 200,00	944,20	-255,80	78,68	
6184	Divers - Concours divers (cotisations...)	24 672,58	35 835,46	3 000,00	38 835,46	21 679,01	-17 156,45	60,50	
6188	Divers - Autres frais divers	19 518,20	42 260,92	71 512,00	113 772,92	50 911,95	-62 860,97	120,47	
63513	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Autres impôts locaux	1 853,62	2 550,00	0,00	2 550,00	1 514,62	-1 035,38	59,40	
6354	Autres impôts, taxes et versements assimilés (administration des impôts) - Droits d'enregistrement et de timbre	525,28	492,00	200,00	692,00	467,52	-224,48	95,02	
6588	Charges diverses de gestion courante - Autres	14 233,48	21 677,12	710,00	22 387,12	4 565,68	-17 821,44	21,06	
6711	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion - Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	866,44	3 100,00	0,00	3 100,00	686,42	-2 413,58	22,14	
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	11 004,00	-642,57	10 361,43	0,00	-10 361,43	0,00	
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	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 réalisées 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

TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	490 305,92	614 953,86	-24 158,68	590 795,18	431 860,34	-158 934,84	70,23	
TOTAL GENERAL	6 704 389,34	7 842 095,33	-112 758,68	7 729 336,65	7 148 528,44	-580 808,21	91,16	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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 RECETTES - Produits de la tarification

Produits de la tarification

73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	6 157 904,00	7 284 632,35	26 400,00	7 311 032,35	7 311 032,35	0,00	100,36	
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	360 251,23	150 000,00	-150 000,00	0,00	1 158,30	1 158,30	0,77	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		6 518 155,23	7 434 632,35	-123 600,00	7 311 032,35	7 312 190,65	1 158,30	98,35	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
744	FCTVA	11 043,11	5 218,43	-197,84	5 020,59	5 020,59	0,00	96,21
7548	Remboursements de frais - Autres remboursements de frais	38 957,34	32 000,00	7 349,16	39 349,16	29 131,65	-10 217,51	91,04
7588	Produits divers de gestion courante - Autres produits divers de gestion courante	2,13	0,00	0,00	0,00	324,31	324,31	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		59 202,58	37 218,43	7 151,32	44 369,75	34 476,55	-9 893,20	92,63

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	39 562,00	43 000,00	3 690,00	46 690,00	46 690,00	0,00	108,58	
-----	--	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	------	--------	--


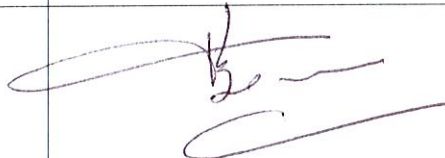

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	71,82	0,00	0,00	0,00	7 459,54	7 459,54		
------	---	-------	------	------	------	----------	----------	--	--

TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		39 633,82	43 000,00	3 690,00	46 690,00	54 149,54	7 459,54	125,93	
TOTAL GENERAL		6 616 991,63	7 514 850,78	-112 758,68	7 402 092,10	7 400 816,74	-1 275,36	98,48	



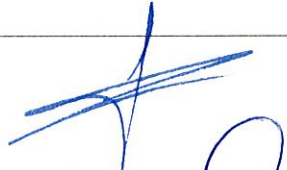


Session du Conseil départemental du 11 avril 2024

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	Pouvoir à Mme RIVEL
BRUNEL Eliane	Bassin Chaurien	
CATHALA Caroline	La Montagne d'Alaric	Pouvoir à Mme CONQUET
CHALAVOUX Joëlle	La Haute Vallée de l'Aude	
CHANAUD Anthony	La Haute Vallée de l'Aude	Pouvoir à Mme 
CHERRIER Muriel	La Vallée de l'Orbiel	Pouvoir à Mme SANDRAGNE

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	
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	Pouvoir donné à DORA Danville
LARRUY Marie-Ange	La Région Limouxine	
LECINA Thierry	Carcassonne 2	
MARTIN Henri	Les Corbières Méditerranée	
MAUGARD Patrick	Bassin Chaurien	
MORLON Francis	Narbonne 1	Pouvoir à Mme VERGNES
MOURAD François	Carcassonne 1	
NAVARRO-ESTALLE Françoise	Le Haut Minervois	
RAPPENEAU Philippe	La Montagne d'Alaric	Pouvoir à M. RAYNAUD
RAYNAUD Christian	La Vallée de l'Orbiel	

RIVEL Tamara	Carcassonne 2	
ROGER-MATEILLE Séverine	Basses Plaines de l'Aude	Pouvoir à M. ALDEBERT
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 M. BARO