

# Budget supplémentaire et Décision modificative n° 1

Budget annexe  
de l'Établissement départemental  
de l'enfance et de la famille

**BUDGET du DÉPARTEMENT**

Exercice  
**2023**



**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL**

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE 2000

**BUDGET : 11 DEPT AISNE - E.D.E.F**

**M22**

**DECISION MODIFICATIVE 1**

**voté par nature**

**ANNEE 2023**

Demande effectuée le 30/06/2023 ,Budget en Euros

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

|  | Budget précédent<br>(1) | Budget exécutoire n-1<br>(2) | Propositions Nouvelles   |                               |                      | Dépenses autorisées<br>(6) | Budget exécutoire<br>(7) |
|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------|
|  |                         |                              | Restes à réaliser<br>(3) | Propositions nouvelles<br>(4) | Total<br>(5)=(3)+(4) |                            |                          |
| <b>ACHATS</b>  |                         |                              |                          |                               |                      |                            |                          |
| 60611 EAU ET ASSAINISSEMENT                            | 46 000,00               | 46 000,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 60612 ENERGIE - ELECTRICITE                            | 303 000,00              | 209 500,00                   |                          |                               |                      |                            |                          |
| 60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS                    | 154 800,00              | 179 500,00                   |                          |                               |                      |                            |                          |
| 60622 PRODUITS D'ENTRETIEN                             | 63 000,00               | 66 000,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 60623 FOURNITURES D'ATELIER                            | 55 000,00               | 64 500,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES                      | 15 000,00               | 15 000,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 60625 FOURNITIURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS | 71 500,00               | 70 300,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 606261 COUCHES ALESES                                  | 15 000,00               | 17 000,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES                   | 62 000,00               | 62 000,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES                  | 46 000,00               | 46 000,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6063 ALIMENTATION                                      | 333 400,00              | 311 200,00                   |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6066 FOURNITURES MEDICALES                             | 12 300,00               | 12 200,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| <b>SERVICES EXTERIEURS</b>                             |                         |                              |                          |                               |                      |                            |                          |
| 61111 EXAMENS DE BIOLOGIE                              | 750,00                  | 750,00                       |                          |                               |                      |                            |                          |
| 61112 EXAMENS DE RADIOLOGIE                            | 400,00                  | 400,00                       |                          |                               |                      |                            |                          |
| 61118 AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL           | 2 500,00                | 3 000,00                     |                          |                               |                      |                            |                          |
| <b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>                      |                         |                              |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6241 TRANSPORTS DE BIENS                               |                         |                              |                          |                               |                      |                            |                          |
| 62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS                      | 14 080,00               | 13 460,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6248 TRANSPORTS DIVERS                                 | 4 800,00                | 4 100,00                     |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS                           | 2 000,00                | 2 000,00                     |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6256 MISSIONS  | 700,00                  | 700,00                       |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS                         | 7 900,00                | 7 850,00                     |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION                        | 30 980,00               | 27 980,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6281 PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR         | 15 350,00               | 15 350,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR          | 26 200,00               | 26 200,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR            | 10 000,00               | 8 000,00                     |                          |                               |                      |                            |                          |
| 6288 AUTRES PRESTATIONS                                | 64 500,00               | 64 340,00                    |                          |                               |                      |                            |                          |
| <b>TOTAL GROUPE I</b>                                  | <b>1 357 160,00</b>     | <b>1 273 330,00</b>          |                          |                               |                      |                            |                          |

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

|                        |   | Budget précédent    | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé |                        | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |             |
|------------------------|---|---------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-------------|
|                        |   |                     |                       | Restes à réaliser           | Propositions nouvelles |                     |                   | Total       |
|                        |   |                     |                       | (3)                         | (4)                    |                     |                   | (5)=(3)+(4) |
| <b>6331</b>            | VERSEMENT MOBILITE  | 38 924,00           | 23 947,38             |                             | 1 160,61               | 1 160,61            | 1 160,61          |             |
| <b>6332</b>            | ALLOCATION LOGEMENT   | 27 633,00           | 22 180,45             |                             | 725,30                 | 725,30              | 725,30            |             |
| <b>6333</b>            | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION                                 |                     |                       |                             |                        |                     |                   |             |
|                        | PROFESSIONNELLE CONTINUE  | 177 804,00          | 151 878,92            |                             | 4 207,22               | 4 207,22            | 4 207,22          |             |
| <b>64111</b>           | REMUNERATION PRINCIPALE   | 3 521 977,00        | 3 344 909,08          |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64112</b>           | NBI SFT INDEM RESID   |                     | 100 689,41            |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64113</b>           | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE                         | 264 148,00          | 237 949,58            |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64114</b>           | NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)                                      | 61 542,00           |                       |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64115</b>           | SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT   | 53 341,00           |                       |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64116</b>           | PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - INDEMNITES DE PREAVIS ET DE LICENCIEMENT | 500,00              | 500,00                |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>641181</b>          | GRATIFICATION DES STAGIAIRES  | 30 000,00           | 30 000,00             |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>641182</b>          | COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE CTI                                     | 319 403,00          |                       |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>641184</b>          | AUTRES INDEMNITES INFLATIONS  |                     | 8 000,00              |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>641188</b>          | AUTRES INDEMNITES   | 844 804,00          | 740 249,72            |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64131</b>           | REMUNERATION PRINCIPALE   | 715 693,00          | 631 830,37            |                             | 112 623,10             | 112 623,10          | 112 623,10        |             |
| <b>641382</b>          | COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE   | 68 444,00           |                       |                             | 13 520,10              | 13 520,10           | 13 520,10         |             |
| <b>641384</b>          | AUTRES INDEMNITES INFLATIONS  |                     | 6 000,00              |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>641388</b>          | AUTRES INDEMNITES   | 126 854,00          | 115 420,66            |                             | 18 933,42              | 18 933,42           | 18 933,42         |             |
| <b>64151</b>           | REMUNERATION PRINCIPALE   | 286 529,00          | 231 323,20            |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>641582</b>          | COMPLEMENT DE TRAITEMENT INDICIAIRE   | 49 906,00           |                       |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>641584</b>          | AUTRES INDEMNITES INFLATIONS  |                     | 2 000,00              |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>641588</b>          | AUTRES INDEMNITES   | 82 691,00           | 65 505,17             |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>6421</b>            | PRATICIENS  | 1 000,00            | 1 000,00              |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64511</b>           | COTISATIONS A L'URSSAF  | 1 047 574,00        | 846 113,19            |                             | 43 493,94              | 43 493,94           | 43 493,94         |             |
| <b>64513</b>           | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE   | 55 865,00           | 43 820,11             |                             | 6 093,21               | 6 093,21            | 6 093,21          |             |
| <b>64514</b>           | COTISATIONS A L'ASSEDIC   | 53 869,00           | 42 255,72             |                             | 5 875,60               | 5 875,60            | 5 875,60          |             |
| <b>64515</b>           | COTISATIONS A LA CNRACL   | 1 307 254,00        | 1 067 633,44          |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64518</b>           | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX                                   | 58 161,00           | 48 717,16             |                             | 1 012,33               | 1 012,33            | 1 012,33          |             |
| <b>64521</b>           | COTISATIONS A L'URSSAF  | 500,00              | 500,00                |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64523</b>           | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE   | 100,00              | 100,00                |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64524</b>           | COTISATIONS A L'ASSEDIC   | 100,00              | 100,00                |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64781</b>           | CARTE DE TRANSPORT  | 650,00              | 650,00                |                             |                        |                     |                   |             |
| <b>64784</b>           | OEUVRES SOCIALES  | 238 222,00          | 82 507,50             |                             | 2 306,72               | 2 306,72            | 2 306,72          |             |
| <b>64788</b>           | AUTRES VERSEMENTS   | 3 890,00            | 2 525,94              |                             | 48,45                  | 48,45               | 48,45             |             |
| <b>6488</b>            | AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL  | 71 106,00           | 57 974,00             |                             | 13 544,00              | 13 544,00           | 13 544,00         |             |
| <b>TOTAL GROUPE II</b> |   | <b>9 508 484,00</b> | <b>7 906 281,00</b>   |                             | <b>223 544,00</b>      | <b>223 544,00</b>   | <b>223 544,00</b> |             |

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

|  |  | Budget précédent<br>(1) | Budget exécutoire n-1<br>(2) | Propositions Nouvelles   |                               | Dépenses autorisées<br>(6) | Budget exécutoire<br>(7) |                      |
|--|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------|
|  |  |                         |                              | Restes à réaliser<br>(3) | Propositions nouvelles<br>(4) |                            |                          | Total<br>(5)=(3)+(4) |
|  |  |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6132</b>  | LOCATIONS IMMOBILIERES   | 217 140,00              | 209 930,00                   |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6135</b>  | LOCATIONS MOBILIERES   |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>61351</b>   | LOCATION MOBILIERE INFORMATIQUE                                  | 9 100,00                | 9 100,00                     |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>61352</b>   | LOCATION MOBILIERE EQUIPEMENTS                                   |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>614</b>   | CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE                             | 61 040,00               | 54 100,00                    |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>61528</b>   | AUTRES   | 50 200,00               | 50 200,00                    |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>61558</b>   | ENTRETIEN ET REPARATION DES AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES       | 58 500,00               | 54 000,00                    |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>61568</b>   | MAINTENANCE AUTRES   | 87 000,00               | 87 000,00                    |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6161</b>  | MULTIRISQUES   | 1 000,00                | 1 000,00                     |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6165</b>  | RESPONSABILITE CIVILE  | 42 000,00               | 41 000,00                    |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6182</b>  | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE                              | 1 500,00                | 1 500,00                     |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6184</b>  | CONCOURS DIVERS  | 33 430,00               | 21 000,00                    |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6188</b>  | AUTRES FRAIS DIVERS  | 16 950,00               | 15 440,00                    |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>623</b>   | INFORMATION, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES                   | 4 000,00                | 4 000,00                     |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>63512</b>   | IMPOTS DIRECTS - TAXES FONCIERES                                 | 4 000,00                | 4 000,00                     |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>637</b>   | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES) | 7 000,00                | 7 000,00                     |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>                |  |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6541</b>  | CREANCES ADMISE EN NON VALEUR                                    |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6581</b>  | FRAIS DE CULTE ET D'INHUMATION                                   | 620,00                  | 620,00                       |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6582</b>  | PECULE   | 89 640,00               | 84 000,00                    |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6588</b>  | AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE                      | 10,00                   | 10,00                        |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>CHARGES FINANCIERES</b>                               |  |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>                           |  |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>673</b>   | CHARGES SUR EXERCICES ANTERIEURS                                 |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>    |  |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>68111</b>   | IMMOBILISATION INCORPORELLE                                      |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>68112</b>   | IMMOBILISATION CORPORELLE  | 417 100,00              | 431 600,00                   |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>6815</b>  | DOTATIONS AUX PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES D'EXPLOITATION  | 4 500,00                |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>TOTAL GROUPE III</b>                                  |  | <b>1 104 730,00</b>     | <b>1 075 500,00</b>          |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> |  | <b>11 970 374,00</b>    | <b>10 255 111,00</b>         |                          | <b>223 544,00</b>             | <b>223 544,00</b>          | <b>223 544,00</b>        |                      |
|  |  |                         | Report à nouveau en n-2      | Report à nouveau en n-1  | Report à nouveau en n         |                            |                          |                      |
| 002  | <b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>              |                         |                              |                          |                               |                            |                          |                      |
| <b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>                     |  | <b>11 970 374,00</b>    | <b>10 255 111,00</b>         |                          | <b>223 544,00</b>             | <b>223 544,00</b>          | <b>223 544,00</b>        |                      |

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

|                       | Budget précédent<br>(1) | Budget<br>exécutoire n-1<br>(2) | Propositions Nouvelles   |                                  | Recettes<br>autorisées<br>(6) | Budget<br>exécutoire<br>(7) |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                       |                         |                                 | Restes à réaliser<br>(3) | Propositions<br>nouvelles<br>(4) |                               |                             |
| 73332 PRIX DE JOURNEE | 11 764 782,81           | 9 716 790,36                    |                          | 223 544,00                       | 223 544,00                    | 223 544,00                  |
| <b>TOTAL GROUPE I</b> | 11 764 782,81           | 9 716 790,36                    |                          | 223 544,00                       | 223 544,00                    | 223 544,00                  |

**EXPLOITATION : RECETTES**

**GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

|   | Budget précédent<br>(1) | Budget exécutoire n-1<br>(2) | Propositions Nouvelles   |                               | Recettes autorisées<br>(6) | Budget exécutoire<br>(7) |
|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|
|   |                         |                              | Restes à réaliser<br>(3) | Propositions nouvelles<br>(4) |                            |                          |
| 6096 RABAIS, REMISES ET RISTOURNES OBTENUS SUR ACHATS NON STOCKES |                         |                              |                          |                               |                            |                          |
| 6419 REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL    |                         |                              |                          |                               |                            |                          |
| 7481 FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER                              |                         |                              |                          |                               |                            |                          |
| 7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE                   |                         |                              |                          |                               |                            |                          |
| <b>TOTAL GROUPE II</b>  |                         |                              |                          |                               |                            |                          |

|  |
|--|
| <b>EXPLOITATION : RECETTES</b>                                       |
| <b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b> |

| Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |             | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total       |                     |                   |
| (1)              | (2)                   | (3)                    | (4)                    | (5)=(3)+(4) | (6)                 | (7)               |

**PRODUITS FINANCIERS**

**PRODUITS EXCEPTIONNELS**

|     |                                   |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 773 | PRODUITS SUR EXERCICES ANTERIEURS |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|

**AUTRES PRODUITS**

|                         |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>TOTAL GROUPE III</b> |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--|--|--|--|--|--|

|  |                      |                     |  |                   |                   |                   |
|--|----------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b> | <b>11 764 782,81</b> | <b>9 716 790,36</b> |  | <b>223 544,00</b> | <b>223 544,00</b> | <b>223 544,00</b> |
|--|----------------------|---------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|

|     | Report à nouveau en n-2                       | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n |                   |                   |                   |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 002 | EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE | 205 591,19              | 538 320,64            |                   |                   |                   |
|     | <b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>          | <b>11 970 374,00</b>    | <b>10 255 111,00</b>  | <b>223 544,00</b> | <b>223 544,00</b> | <b>223 544,00</b> |

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**  
**Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES**

|      | Budget précédent   | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |                   | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|------|--|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|      |  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total             |                     |                   |
| 212  |  |                       |                        |                        |                   |                     |                   |
|      | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS - PLANTATIONS A DEMEURE     | 10 000,00             | 12 000,00              | 20 000,00              | -10 000,00        | 10 000,00           | -10 000,00        |
| 2131 | BATIMENTS  |                       | 80 000,00              |                        |                   |                     |                   |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS | 249 100,00            | 380 256,09             | 105 024,94             | -30 000,00        | 75 024,94           | -30 000,00        |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE  | 35 000,00             | 41 375,41              | 29 203,22              | -30 000,00        | -796,78             | -30 000,00        |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT  | 85 000,00             | 108 914,09             | 89 057,33              |                   | 89 057,33           |                   |
| 2183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                          | 1 000,00              | 3 861,84               | 2 144,52               |                   | 2 144,52            |                   |
| 2184 | MOBILIER   | 47 000,00             | 60 126,87              | 20 245,75              | -15 000,00        | 5 245,75            | -15 000,00        |
|      | <b>TOTAL</b>   | <b>427 100,00</b>     | <b>686 534,30</b>      | <b>265 675,76</b>      | <b>-85 000,00</b> | <b>180 675,76</b>   | <b>-85 000,00</b> |

**INVESTISSEMENT : DEPENSES****Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS**

|  | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |                     | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
|  |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total               |                     |                   |
| 2313   |                  |                       |                        |                        |                     |                     |                   |
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE | 80 000,00        | 1 229 214,79          | 1 174 790,99           | 51 529,97              | 1 226 320,96        |                     | 51 529,97         |
| <b>TOTAL</b>   | <b>80 000,00</b> | <b>1 229 214,79</b>   | <b>1 174 790,99</b>    | <b>51 529,97</b>       | <b>1 226 320,96</b> |                     | <b>51 529,97</b>  |

**INVESTISSEMENT : DEPENSES****Chapitre: 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

|                                     | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|
|                                     |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles |                     |                   |
| 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES |                  | 7 283,94              | 7 283,94               |                        | 7 283,94            |                   |
| <b>TOTAL</b>                        |                  | <b>7 283,94</b>       | <b>7 283,94</b>        |                        | <b>7 283,94</b>     |                   |

**INVESTISSEMENT : DEPENSES****Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

|              | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |       | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|              |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total |                     |                   |
| <b>TOTAL</b> |                  |                       |                        |                        |       |                     |                   |

**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

|   | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |              | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|-------------------|
|   |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total        |                     |                   |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                          | 507 100,00       | 1 923 033,03          | 1 447 750,69           | -33 470,03             | 1 414 280,66 |                     | -33 470,03        |
|   |                  |                       |                        |                        |              |                     |                   |
|   |                  |                       |                        |                        |              |                     |                   |
|   |                  |                       |                        |                        |              |                     |                   |
| 001   |                  |                       |                        |                        |              |                     |                   |
| <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> |                  |                       |                        |                        |              |                     |                   |
| 003   |                  |                       |                        |                        |              |                     | 615 941,47        |
| <b>TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT</b>                          | 507 100,00       | 1 923 033,03          | 1 447 750,69           | 582 471,44             | 2 030 222,13 |                     | 582 471,44        |

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 10 DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES**

|              |                                       | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |                   | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|---------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
|              |                                       |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total             |                     |                   |
| 10222        | FCTVA                                 | 90 000,00        | 60 000,00             |                        |                        |                   |                     |                   |
| 10682        | EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT |                  |                       |                        | 615 941,47             | 615 941,47        |                     | 615 941,47        |
| <b>TOTAL</b> |                                       | <b>90 000,00</b> | <b>60 000,00</b>      |                        | <b>615 941,47</b>      | <b>615 941,47</b> |                     | <b>615 941,47</b> |

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 15 PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES**

|                                     | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |       | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|                                     |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total |                     |                   |
| 1588 autres provisions pour charges | 4 500,00         |                       |                        |                        |       |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>4 500,00</b>  |                       |                        |                        |       |                     |                   |

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES**

|                                     | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |       | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|-------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|                                     |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total |                     |                   |
| 275 DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES |                  |                       |                        |                        |       |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>                        |                  |                       |                        |                        |       |                     |                   |

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

**Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS**

|  | Budget précédent  | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |       | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|-------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|  |                   |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total |                     |                   |
| 28031 AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES  | 600,00            |                       |                        |                        |       |                     |                   |
| 2812 AMORTISSEMENT DES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS                        | 6 000,00          | 5 000,00              |                        |                        |       |                     |                   |
| 28131 AMORTISSEMENT DES BATIMENTS  | 122 000,00        | 125 000,00            |                        |                        |       |                     |                   |
| 28135 AMORTISSEMENT DES INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRU | 127 000,00        | 141 000,00            |                        |                        |       |                     |                   |
| 28154 MATERIEL ET OUTILLAGE  | 30 000,00         | 35 000,00             |                        |                        |       |                     |                   |
| 28182 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT   | 80 000,00         | 75 000,00             |                        |                        |       |                     |                   |
| 28183 AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE                     | 1 500,00          | 600,00                |                        |                        |       |                     |                   |
| 28184 AMORTISSEMENT DU MOBILIER  | 45 500,00         | 50 000,00             |                        |                        |       |                     |                   |
| <b>TOTAL</b>   | <b>412 600,00</b> | <b>431 600,00</b>     |                        |                        |       |                     |                   |

**INVESTISSEMENT : RECETTES****Chapitre: 481 CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES**

|              | Budget précédent | Budget exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                        |       | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--------------|------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|-------|---------------------|-------------------|
|              |                  |                       | Restes à réaliser      | Propositions nouvelles | Total |                     |                   |
| <b>TOTAL</b> |                  |                       |                        |                        |       |                     |                   |

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

|   | Budget<br>précédent | Budget<br>exécutoire n-1 | Propositions Nouvelles |                              | Recettes<br>autorisées | Budget<br>exécutoire |
|---|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|
|   |                     |                          | Restes à réaliser      | Propositions<br>nouvelles    |                        |                      |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                          | 507 100,00          | 491 600,00               |                        | 615 941,47                   | 615 941,47             | 615 941,47           |
|   |                     |                          |                        |                              |                        |                      |
|   |                     |                          |                        |                              |                        |                      |
|   |                     |                          |                        |                              |                        |                      |
|   |                     |                          |                        |                              |                        |                      |
| 001   |                     |                          |                        |                              |                        |                      |
| <b>SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE</b> |                     | 1 431 433,03             |                        | <b>Report à nouveau en n</b> |                        | 1 414 280,86         |
|   |                     |                          |                        |                              |                        |                      |
| <b>TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT</b>                          | 507 100,00          | 1 923 033,03             |                        | 2 030 222,33                 | 2 030 222,33           | 2 030 222,33         |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>V – ARRETE ET SIGNATURES</b> | <b>V</b> |
| <b>ARRETE ET SIGNATURES</b>     | <b>A</b> |

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 42

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 14/06/2023

Présenté par le président (1),

A laon, le 26/06/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session DM1 - BS 2023

A laon, le 26/06/2023

Les membres de l'assemblée délibérante (2),(3),

|                    |  |
|--------------------|--|
| Nicolas FRICOTEAUX |  |
|--------------------|--|

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 04/07/2023, et de la publication le 30/06/2023

A LAON, le 30/06/2023

(1) Indiquer « la présidente » ou « le président ».

(2) Indiquer la nature de l'assemblée délibérante : du conseil régional de ..., de la Collectivité territoriale unique de ..., de la métropole de ..., du Conseil syndical de ...

(3) L'ajout des signataires est désormais facultatif.

REUNION DE LA DECISION MODIFICATIVE N°1

BUDGET ANNEXE DE L'ETABLISSEMENT DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session plénière

26 JUIN 2023

Les membres du Conseil départemental

|               |               |  |               |                    |
|---------------|---------------|--|---------------|--------------------|
| S. BATONNET   | M-F. BERTRAND | C. BLEROT  | D. BOBIN      | P. CAIL            |
|               |               |  |               |                    |
| F. CHAMPENOIS | H. COCHET     | T. DELEROT   | C. DERUY      | J. DOGNA           |
|               |               |  |               |                    |
| D. DUCLOS     | T. DUDEBOUT   | J. DUVERDIER   | S. EUGENE     | B. FOURNIE-TURQUIN |
|               |               |  |               |                    |
| M. FRAISE     | N. FRICOTEUX  | M. FUSELIER  | A. GALL       | P. GRUNY           |
|               |               |  |               |                    |
| F. GRZEZICZAK | I. ITTELET    | P. LAZARO  | V. LEBEAU     | I. LETRILLART      |
|               |               |  |               |                    |
| S. LINIER     | M. LIRUSSI    | J.P. LOCQUET   | F. MARCHIONNI | A. MARICOT         |
|               |               |  |               |                    |
| D. MOLET      | P. MOUGENOT   | M. NICOLAS   | F. RAMPENBERG | N. REBEROT         |
|               |               |  |               |                    |
| Y. ROJO       | J. ROUSSEL    | P. TORDEUX   | A. TUJEK      | C. VARLET - CHENOT |
|               |               |  |               |                    |
| C. VENET      | P-J. VERZELEN | Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture,<br>Le Président, |               |                    |
|               |               | le : <b>30 JUIN 2023</b>   |               |                    |
|               |               | et de la publication le : <b>30 JUIN 2023</b>  |               |                    |
|               |               | Le Président du Conseil Départemental<br><br>Nicolas FRICOTEUX                                       |               |                    |

Les Conseillers départementaux ayant reçu une délégation de vote voudront bien apposer, sous le nom du délégateur, leur signature précédée de la mention "Par pouvoir".