

Décision modificative n° 2

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 2

voté par nature

ANNEE 2023

Demande effectuée le 29/09/2023 ,Budget en Euros

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
ACHATS						
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		120 000,00		120 000,00
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 FOURNITURES 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	333 400,00	311 200,00		75 000,00		75 000,00
6063 ALIMENTATION						
6066 FOURNITURES MEDICALES	12 300,00	12 200,00				
SERVICES EXTERIEURS						
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				
AUTRES SERVICES EXTERIEURS						
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				
TOTAL GROUPE I	1 357 160,00	1 273 330,00		195 000,00		195 000,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6331	40 084,61	23 947,38				
6332	28 358,30	22 180,45				
6333						
64111	182 011,22	151 878,92				
64112	3 521 977,00	3 344 909,08				
64113		100 689,41				
64114	264 148,00	237 949,58				
64115	61 542,00					
64116	53 341,00					
	500,00	500,00				
641181	30 000,00	30 000,00				
641182	319 403,00	8 000,00				
641184		740 249,72		74 400,00		74 400,00
641188	844 804,00	631 830,37				
64131	828 316,10					
641382	81 964,10	6 000,00				
641384	145 787,42	115 420,66				
641388	286 529,00	231 323,20				
64151	49 906,00	2 000,00				
641582		65 505,17				
641584	82 691,00					
641588						
6417						
6421	1 000,00	1 000,00				
64511	1 091 067,94	846 113,19				
64513	61 958,21	43 820,11				
64514	59 744,60	42 255,72				
64515	1 307 254,00	1 067 633,44				
64518	59 173,33	48 717,16				
64521	500,00	500,00				
64523	100,00	100,00				
64524	100,00	100,00				
64781	650,00	650,00				
64784	240 528,72	82 507,50				
64788	3 938,45	2 525,94				
6488	84 650,00	57 974,00				
TOTAL GROUPE II	9 732 028,00	7 906 281,00		74 400,00		74 400,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
6132	217 140,00	209 930,00				
61351	9 100,00	9 100,00				
61352						
614	61 040,00	54 100,00				
61528	50 200,00	50 200,00				
61558						
61568	58 500,00	54 000,00				
6161	87 000,00	87 000,00				
6165	1 000,00	1 000,00				
6182	42 000,00	41 000,00				
6184	1 500,00	1 500,00				
6188	33 430,00	21 000,00		4 500,00		4 500,00
623	16 950,00	15 440,00				
63512	4 000,00	4 000,00				
637	4 000,00	4 000,00				
	7 000,00	7 000,00				

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6581	620,00	620,00				
6582	89 640,00	84 000,00				
6588	10,00	10,00				

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

673						
-----	--	--	--	--	--	--

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111						
68112	417 100,00	431 600,00		-4 500,00		
6815	4 500,00					

TOTAL GROUPE III

	1 104 730,00	1 075 500,00				
--	--------------	--------------	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)

	12 193 918,00	10 255 111,00	269 400,00	269 400,00	269 400,00	
--	---------------	---------------	------------	------------	------------	--

002

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
--	-------------------------	-------------------------	-----------------------	--	--	--

DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE

	12 193 918,00	10 255 111,00	269 400,00	269 400,00	269 400,00	
--	---------------	---------------	------------	------------	------------	--

TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
73332 PRIX DE JOURNEE	11 988 326,81	9 716 790,36		269 400,00	(6)	(7)
TOTAL GROUPE I	11 988 326,81	9 716 790,36		269 400,00	269 400,00	269 400,00

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

Budget précédent (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
		Restes à réaliser (3)	Propositions nouvelles (4)		
TOTAL GROUPE II					

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III					
-------------------------	--	--	--	--	--

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	11 988 326,81	9 716 790,36	269 400,00	269 400,00	
--	----------------------	---------------------	-------------------	-------------------	--

002

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n	
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE	205 591,19	538 320,64		

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	12 193 918,00	10 255 111,00	269 400,00	269 400,00	
--------------------------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
212						
2131	20 000,00	12 000,00				
2135		80 000,00				
2154	324 124,94	380 256,09				
2182	34 203,22	41 375,41				
2183	174 057,33	108 914,09				
2184	3 144,52	3 861,84				
	52 245,75	60 126,87				
TOTAL	607 775,76	686 534,30				

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 23 IMMOBILISATIONS EN COURS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
2313 IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS - CONSTRUCTIONS EN COURS SUR SOL PROPRE	1 306 320,96	1 229 214,79		0,20	0,20	
TOTAL	1 306 320,96	1 229 214,79		0,20	0,20	

INVESTISSEMENT : DEPENSES
Chapitre: 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES

	Budget précédent 7 283,94	Budget exécutoire n-1 7 283,94	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
275						
TOTAL	7 283,94	7 283,94				

DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSES

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						

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Budget précédent 1 921 380,66	Budget exécutoire n-1 1 923 033,03	Propositions Nouvelles		Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT				0,20		0,20
001	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
003	615 941,47					
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT	2 537 322,13	1 923 033,03		0,20		0,20

SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT

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		
10222 FCTVA	90 000,00	60 000,00				
10682 EXCEDENTS AFFECTES A L'INVESTISSEMENT	615 941,47					
TOTAL	705 941,47	60 000,00				

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		
1588 autres provisions pour charges	4 500,00					
TOTAL	4 500,00					

INVESTISSEMENT : RECETTES
Chapitre: 28 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles		
28031	600,00					
2812	6 000,00	5 000,00				
28131	122 000,00	125 000,00				
28135	127 000,00	141 000,00				
28154	30 000,00	35 000,00				
28182	80 000,00	75 000,00				
28183	1 500,00	600,00				
28184	45 500,00	50 000,00				
TOTAL	412 600,00	431 600,00				

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						

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Budget précédent	Budget exécutoire n-1	Propositions Nouvelles		Recettes autorisées	Budget exécutoire	
			Restes à réaliser	Propositions nouvelles			Total
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	1 123 041,47	491 600,00					
001							
SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE	Report à nouveau en n-2 1 414 280,86	Report à nouveau en n-1 1 431 433,03	Report à nouveau en n				
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT	2 537 322,33	1 923 033,03					

V – ARRETE ET SIGNATURES	V
ARRETE ET SIGNATURES	A

Nombre de membres en exercice : 42

Nombre de membres présents : 41

Nombre de suffrages exprimés : 42

VOTES :

Pour : 42

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 12/09/2023

Présenté par le président (1),

A laon, le 25/09/2023

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session DM2 2023

A laon, le 25/09/2023

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

Nicolas FRICOTEAUX	
--------------------	--

Certifié exécutoire par le président (1), compte tenu de la transmission en préfecture, le 29/09/2023, et de la publication le 29/09/2023

A LAON, le 09/10/2023

(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°2

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

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session plénière

ALAON, le 25 SEP. 2023

Les membres du Conseil départemental

S. BATONNET 	M-F. BERTRAND 	C. BLERIOT 	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. FRAJSE 	N. FRICOTEAUX 	M. FUSELIER 	A. GALL 	P. GRUNY 
F. GRZECZICZAK 	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. RAMPELBERG 	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, le : 29 SEP. 2023 et de la publication le : 29 SEP. 2023	Le Président,  Nicolas FRICOTEAUX
---	--	--	---

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".

