

REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE LA CORREZE - CENTRE DPT ENFANCE ET FAMILLE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

| Totaux | Dépenses - Charges | | Recettes - Produits | |
|------------------------------------------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
| | Budget exécutoire N | Réel N | Budget exécutoire N | Réel N |
| Ecart | | | | |
| SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT | | | | |
| Total | | 125 136,43 | | 98 805,33 |
| SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL | | | | |
| Total | 2 213 323,86 | 2 059 043,38 | 2 121 500,52 | 2 178 043,64 |
| BUDGETS ANNEXES | | | | |
| Total | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Reprise de résultat | 0,00 | 0,00 | 91 823,34 | 0,00 |
| Total Général | 2 213 323,86 | 2 184 179,81 | 2 213 323,86 | 2 276 848,97 |
| | | 154 280,48 | | 35 280,22 |
| | | | | -56 543,12 |

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 (Dépenses)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|------|
| 1392 | 53 515,82 | 0,00 | 53 515,82 | 53 515,82 | 0,00 | 53 515,82 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 53 515,82 | 0,00 | 53 515,82 | 53 515,82 | 0,00 | 53 515,82 | 0,00 | 0,00 |

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (Dépenses)

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-------------|---------|
| 2131 | 110 080,50 | -14 000,00 | 96 080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96 080,50 | -100,00 |
| 2181 | 50 000,00 | -29 000,00 | 21 000,00 | 10 248,71 | 0,00 | 10 248,71 | -10 751,29 | -51,20 |
| 2182 | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 968,43 | 0,00 | 13 968,43 | -31,57 | -0,23 |
| 2183 | 30 000,00 | -7 000,00 | 23 000,00 | 5 332,80 | 0,00 | 5 332,80 | -17 667,20 | -76,81 |
| 2184 | 2 000,00 | 4 000,00 | 6 000,00 | 2 028,02 | 0,00 | 2 028,02 | -3 971,98 | -66,20 |
| 2188 | 30 000,00 | 32 000,00 | 62 000,00 | 42 664,41 | 2 621,76 | 40 042,65 | -21 957,35 | -35,42 |
| TOTAL | 222 080,50 | 0,00 | 222 080,50 | 74 242,37 | 2 621,76 | 71 620,61 | -150 459,89 | -67,75 |

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Dépenses)

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|-----------|------|------|------|------------|---------|
| 205 | 14 464,04 | 0,00 | 14 464,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 464,04 | -100,00 |
| TOTAL | 14 464,04 | 0,00 | 14 464,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -14 464,04 | -100,00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------|------------|------|------------|------------|----------|------------|-------------|--------|
| Résultats d'investissement reporté (déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 290 060,36 | 0,00 | 290 060,36 | 127 758,19 | 2 621,76 | 125 136,43 | -164 923,93 | -56,86 |

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

| | Budget initial (1) | DM ou virement de crédits (2) | Total (3)=(1)+(2) | Etablissements publics (4) | | Titres en réduction (5) | Net (public) (6)=(4)-(5) | Ecart (7)=(6)-(3) | | (8)=(7)/(3) |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------|-------|-------------|
| | | | | Titres émis | Titres en réduction | | | Montant | En % | |
| AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS DOTATION (Recettes) | | | | | | | | | | |
| 28131 | 63 793,01 | -421,18 | 63 371,83 | 63 371,83 | 0,00 | 0,00 | 63 371,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28135 | 1 056,44 | 217,77 | 1 274,21 | 1 274,20 | 0,00 | 0,00 | 1 274,20 | -0,01 | -0,00 | -0,00 |
| 28153 | 1 505,68 | -228,14 | 1 277,54 | 1 277,54 | 0,00 | 0,00 | 1 277,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28181 | 2 508,36 | -131,75 | 2 376,61 | 2 376,61 | 0,00 | 0,00 | 2 376,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | 2 295,72 | -1 133,40 | 1 162,32 | 1 162,32 | 0,00 | 0,00 | 1 162,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28184 | 8 922,64 | 919,93 | 9 842,57 | 9 842,57 | 0,00 | 0,00 | 9 842,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28188 | 10 013,97 | 776,77 | 10 790,74 | 9 868,84 | 0,00 | 0,00 | 9 868,84 | -921,90 | -8,54 | -8,54 |
| 28 | 90 095,82 | 0,00 | 90 095,82 | 89 173,91 | 0,00 | 0,00 | 89 173,91 | -921,91 | -1,02 | -1,02 |

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (Recettes)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

DOTATIONS ET RESERVES (Recettes)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|----------|------|----------|----------|------|------|----------|--------|-------|-------|
| 10222 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 8 313,84 | 0,00 | 0,00 | 8 313,84 | 813,84 | 10,85 | 10,85 |
| 10 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 8 313,84 | 0,00 | 0,00 | 8 313,84 | 813,84 | 10,85 | 10,85 |
| TOTAL | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 8 313,84 | 0,00 | 0,00 | 8 313,84 | 813,84 | 10,85 | 10,85 |

Résultats d'investissement reporté (excédent)

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------|------|------------|------------|------|------|------------|---------|-------|-------|
| 28 | 192 464,54 | 0,00 | 192 464,54 | 192 464,54 | 0,00 | 0,00 | 192 464,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | 290 060,36 | 0,00 | 290 060,36 | 289 952,29 | 0,00 | 0,00 | 289 952,29 | -108,07 | -0,04 | -0,04 |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| | (1) Réel accepté n-1 | (2) Budget exécutoire n | (3) Virement de crédits et DM | (4)=(2)+(3) Total | (5) Dépenses réalisés n | (6)=(5)-(4) Ecart | | (7)=(5)/(2) En % |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|---------------------|
| | | | | | | Montant | Retenu par l'autorité de tarification | |
| GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation | | | | | | | | |
| G1-DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION | | | | | | | | |
| COURANTE | | | | | | | | |
| 60611 | 6 149,03 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 3 391,72 | -2 608,28 | 56,53 | |
| 60612 | 13 591,70 | 16 000,00 | 2 000,00 | 18 000,00 | 15 265,84 | -2 734,16 | 95,41 | |
| 60621 | 31 755,80 | 32 000,00 | 5 000,00 | 37 000,00 | 34 578,73 | -2 421,27 | 108,06 | |
| 60622 | 146,79 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 4 077,03 | -1 922,97 | 67,95 | |
| 60623 | 1 265,10 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 1 387,87 | -612,13 | 69,39 | |
| 60624 | 475,62 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 356,34 | -1 143,66 | 23,76 | |
| 60625 | 2 161,25 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 1 221,92 | -1 278,08 | 48,88 | |
| 606268 | 8 609,75 | 7 000,00 | -1 000,00 | 6 000,00 | 2 009,68 | -3 990,32 | 28,71 | |
| 6063 | 55 945,82 | 70 676,41 | 3 000,00 | 73 676,41 | 59 316,59 | -14 359,82 | 83,93 | |
| 6066 | 469,67 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 843,81 | -656,19 | 56,25 | |
| 6068 | 6 001,93 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 6 516,88 | -5 483,12 | 54,31 | |
| 62428 | 395,22 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 694,10 | -3 305,90 | 17,35 | |
| 6251 | 0,00 | 2 500,00 | -1 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | -1 500,00 | 0,00 | |
| 6257 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | |
| 6261 | 1 520,75 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | |
| 6262 | 7 705,31 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 4 824,96 | -4 175,04 | 53,61 | |
| 6282 | 855,22 | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 | 813,09 | -186,91 | 40,65 | |
| 6288 | 2 807,79 | 15 000,00 | -7 000,00 | 8 000,00 | 3 765,56 | -4 234,44 | 25,10 | |
| TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation | | | | | | | | |
| | 139 856,75 | 192 176,41 | 0,00 | 192 176,41 | 139 064,12 | -53 112,29 | 72,36 | |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

| | (1) Réel accepté n-1 | (2) Budget exécutoire n | (3) Virement de crédits et DM | (4)=(2)+(3) Total | (5) Dépenses réalisés n | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------------|
| | | | | | | (6)=(5)-(4) Montant | (7)=(5)/(2) En % | |
| GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel | | | | | | | | |
| G2-DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | | | | | | | |
| 6228 | 509,04 | 112 277,24 | -500,00 | 111 777,24 | 111 497,24 | -280,00 | 99,31 | |
| 6333 | 41 339,29 | 41 000,00 | 3 950,01 | 44 950,01 | 43 374,95 | -1 575,06 | 105,79 | |
| 6336 | 5 494,00 | 5 600,00 | 0,00 | 5 600,00 | 5 112,00 | -488,00 | 91,29 | |
| 64111 | 790 644,14 | 860 000,00 | -11 150,01 | 848 849,99 | 822 290,08 | -26 559,91 | 95,62 | |
| 641181 | 1 638,00 | 4 000,00 | -1 000,00 | 3 000,00 | 2 948,40 | -51,60 | 73,71 | |
| 64131 | 65 194,52 | 116 763,51 | 135 300,00 | 252 063,51 | 241 590,47 | -10 473,04 | 206,91 | |
| 64151 | 240 659,05 | 244 400,00 | -99 000,00 | 145 400,00 | 107 755,24 | -37 644,76 | 44,09 | |
| 64511 | 215 095,00 | 197 386,05 | 0,00 | 197 386,05 | 191 634,00 | -5 752,05 | 97,09 | |
| 64513 | 11 024,00 | 11 000,00 | 3 000,00 | 14 000,00 | 12 567,00 | -1 433,00 | 114,25 | |
| 64515 | 220 163,01 | 215 000,00 | -15 000,00 | 200 000,00 | 198 599,00 | -1 401,00 | 92,37 | |
| 64518 | 5 837,34 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 5 667,20 | -332,80 | 94,45 | |
| 6475 | 68,76 | 500,00 | 1 700,00 | 2 200,00 | 1 856,52 | -343,48 | 371,30 | |
| 64784 | 24 362,02 | 24 000,00 | 700,00 | 24 700,00 | 24 522,87 | -177,13 | 102,18 | |
| 64788 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 160,00 | -640,00 | 20,00 | |
| 6488 | 390,25 | 34 413,95 | -21 000,00 | 13 413,95 | 9 355,89 | -4 058,06 | 27,19 | |
| TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel | | | | 1 873 140,75 | 1 778 930,86 | -91 209,89 | 94,97 | |

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

G3-DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| 6132 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 16 193,98 | -1 806,02 | 89,97 |
| 61353 | 5 711,64 | 6 709,64 | 0,00 | 6 709,64 | 6 482,92 | -226,72 | 96,62 |
| 61528 | 1 101,60 | 1 000,00 | 141,00 | 1 141,00 | 1 123,20 | -17,80 | 112,32 |
| 61558 | 1 495,96 | 3 491,24 | 3 280,92 | 6 772,16 | 4 950,30 | -1 821,86 | 141,79 |
| 61561 | 50,55 | 1 000,00 | 2 400,00 | 3 400,00 | 84,38 | -3 315,62 | 8,44 |
| 61568 | 13 463,96 | 14 000,00 | 137,00 | 14 137,00 | 13 091,44 | -1 045,56 | 93,51 |
| 61688 | 2 367,39 | 2 000,00 | -576,84 | 1 423,16 | 1 423,16 | 0,00 | 71,16 |
| 6182 | 635,00 | 1 000,00 | 48,10 | 1 048,10 | 1 048,10 | 0,00 | 104,81 |
| 637 | 0,00 | 1 700,00 | -251,18 | 1 448,82 | 1 349,92 | -98,90 | 79,41 |
| 6582 | 3 583,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 4 399,40 | -600,60 | 87,99 |
| 6588 | 1 668,64 | 4 010,00 | -2 884,00 | 1 126,00 | 1 023,69 | -102,31 | 25,53 |
| 6718 | 0,00 | 0,00 | 705,00 | 705,00 | 704,00 | -1,00 | |
| 673 | 1 349,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 68112 | 86 345,54 | 90 095,82 | 0,00 | 90 095,82 | 89 173,91 | -921,91 | 98,98 |
| TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure | 117 773,20 | 148 006,70 | 3 000,00 | 151 006,70 | 141 048,40 | -9 958,30 | 95,30 |
| TOTAL GENERAL | 1 880 048,37 | 2 213 323,86 | 0,00 | 2 213 323,86 | 2 059 043,38 | -154 280,48 | 93,03 |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

| | Réal accepté n-1 | Budget exécutoire n | Virement de crédits et DM | Total (2)+(3) | Recettesréali- sées | Ecart | | Retenu par l'autorité de tarification |
|--|---------------------|------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------|---------|------|---------------------------------------------|
| | | | | | | Montant | En % | |

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|-----------|--------|
| 73331 | Secteur protection de l'Enfance-Dotation Globale (y compris quote-part de dotation globalisée commune) | 1 731 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 1 945 000,00 | 1 945 000,00 | 0,00 | 100,00 |
| 73332 | Secteur protection de l'Enfance-Prix de journée | 36 000,00 | 56 988,00 | 0,00 | 56 988,00 | 112 874,57 | 55 886,57 | 198,07 |
| TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification | | 1 767 000,00 | 2 001 988,00 | 0,00 | 2 001 988,00 | 2 057 874,57 | 55 886,57 | 102,79 |

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

| | Réal accepté n-1 (1) | Budget exécutoire n (2) | Virement de crédits et DM (3) | Total (2)+(3) (4)=(2)+(3) | Recettesréali- sées n (5) | Ecart (7)=(5)-(2) | | Retenu par l'autorité de tarification |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|------------------------|--------|---------------------------------------------|
| | | | | | | Montant (6)=(5)-(4) | En % | |
| GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation | | | | | | | | |
| AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | | | | | | | |
| 6419 | 40 747,15 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 0,00 | -29 500,00 | 0,00 | |
| 6459 | 16 851,88 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 13 263,48 | 7 263,48 | 221,06 | |
| 7541 | 18 459,98 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 21 617,53 | 11 617,53 | 216,18 | |
| 7548 | 2 546,47 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 5 947,84 | 2 947,84 | 198,26 | |
| 7588 | 67 820,17 | 17 496,70 | 0,00 | 17 496,70 | 19 361,98 | 1 865,28 | 110,66 | |
| TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation | | | | | | | | |
| | 146 425,65 | 65 996,70 | 0,00 | 65 996,70 | 60 190,83 | -5 805,87 | 91,20 | |

