

LE DÉPARTEMENT
A vos
côtés

Décision modificative 2023

Budgets annexes

Budget annexe du Centre départemental de l'enfance

Mouvements réels	Dépenses	Recettes
Investissement	-38 426 €	-38 426 €
Fonctionnement	583 638 €	583 638 €
Total	545 212 €	545 212 €

L'équilibre de la DM 2023 du budget du CDE intègre :

- en dépenses d'investissement : reprise de l'excédent d'investissement (- 38 K€).
- en dépenses de fonctionnement : les dépenses de personnel (353 K€) et les dépenses liées à l'exploitation (230 K€).
- en recettes d'investissement : une diminution du FCTVA (- 38 K€) et un remboursement de caution (25 €).
- en recettes de fonctionnement, une augmentation de la dotation globale du budget principal (535 751 €), des produits de la tarification (23 468 €), des autres produits d'exploitation (21 132 €) et financiers (3 287 €).

soit globalement une augmentation de 535 751 € du financement par le budget principal.

Budget annexe de l'immobilier d'entreprises

Mouvements réels	Dépenses	Recettes
Investissement	- 6 727 €	- 6 727 €
Fonctionnement	+ 267 726 €	+ 267 726 €
TOTAL	+ 260 999 €	+ 260 999 €

L'équilibre de la DM 2023 du budget annexe Immobilier d'entreprises intègre principalement :

- en dépenses d'investissement : remboursement de l'avance du budget principal (6 727 €).
- en dépenses de fonctionnement : régularisation d'une subvention non prévue au BP et BS (200 000 €), l'annulation de titres sur exercices antérieures (38 887 €), des dépenses de fluides (30 000 €) et un remboursement de charges (- 1 161 €).
- en recettes d'investissement : dépôts et cautionnement reçus (6 727 €).
- en recettes de fonctionnement : prise en charge du déficit par le budget principal (267 726 €), des revenus d'immeubles (209 647 €) et des remboursements de frais annexes (charges, taxes foncières...) par leurs occupants (6 369 €).

Et globalement une augmentation de 267 726 € du financement par le budget principal.

Budget annexe du Laboratoire départemental

Mouvements réels	Dépenses	Recettes
Investissement	80 €	- 7 420 €
Fonctionnement	+ 11 100 €	+ 18 600 €
TOTAL	+ 11 180 €	+ 11 180 €

L'équilibre de la DM 2023 du budget annexe du Laboratoire départemental d'analyses intègre :

- en dépenses d'investissement : l'achat de logiciels (80 €).
- en dépenses de fonctionnement : l'augmentation du point d'indice (10 000 €) et une dotation aux provisions pour créances douteuses (1 100 €).
- en recettes d'investissement : la diminution de l'avance du budget principal (- 7 420 €).
- en recettes de fonctionnement : une prise en charge du déficit du budget annexe par le budget principal (17 470 €), la reprise de provision sur créances douteuses (1 100 €) et une augmentation du produit exceptionnels (30 €).

Et globalement une augmentation de 10 050 € du financement par le budget principal.