

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG55

BUDGET : 07 Structure d'Accueil des Mineurs Non Accompagnés en Évaluation

M22

BUDGET PRIMITIF
voté par nature

ANNEE 2023

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
ACHATS							
60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES	709.37	321,34					
60621 COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	240.04			100,00	100,00		100,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	6683.24	7 026,51		10 000,00	10 000,00		10 000,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	208.2	1 000,00		1 000,00	1 000,00		1 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6427.36	7 000,00		5 000,00	5 000,00		5 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	573.37	2 574,69		1 000,00	1 000,00		1 000,00
6063 ALIMENTATION	94395.15	160 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00
6066 FOURNITURES MEDICALES	679.63	2 000,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES		798,80					
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS		2 500,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	108.66	1 100,00		1 700,00	1 700,00		1 700,00
6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR		578,66					
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS	124272.14	75 698,17		56 150,00	56 150,00		56 150,00
TOTAL GROUPE I	234 297,16	260 598,17		239 950,00	239 950,00		239 950,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
6215 PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT		40 600,00		42 000,00	42 000,00	42 000,00	
6218 AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS		382,20					
622312 AUTRES MEDECINS	48.94	500,00		500,00	500,00	500,00	
622322 AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX		300,00		500,00	500,00	500,00	
6228 DIVERS	15751.12	34 200,00		30 000,00	30 000,00	30 000,00	
6332 ALLOCATION LOGEMENT	1444.41	1 562,00		1 663,00	1 663,00	1 663,00	
6333 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		3 000,00		3 159,00	3 159,00	3 159,00	
6338 AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	866.57	937,00		998,00	998,00	998,00	
64111 REMUNERATION PRINCIPALE	109166.5	120 328,00		131 313,00	131 313,00	131 313,00	
64112 NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	956.13	1 830,00		1 906,00	1 906,00	1 906,00	
641184 AUTRES INDEMNITES - INDEMNITES INFLATION		400,00					
641188 AUTRES	25070.74	41 172,00		35 068,00	35 068,00	35 068,00	
64131 REMUNERATION PRINCIPALE	153984.36	128 183,80		133 710,00	133 710,00	133 710,00	
64138 AUTRES INDEMNITES	53199.87						
641384 AUTRES INDEMNITES - INDEMNITES INFLATION		700,00					
641388 AUTRE INDEMNITES - AUTRES		83 804,00		103 118,00	103 118,00	103 118,00	
6417 APPRENTIS	6333.61						
64174 APPRENTIS - INDEMNITES INFLATION		100,00					
64178 APPRENTIS - AUTRES		11 798,00					
64511 COTISATIONS A L'URSSAF	49332.42	51 325,00		54 488,00	54 488,00	54 488,00	
64513 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	7581.3	8 000,00		8 482,00	8 482,00	8 482,00	
64515 COTISATIONS A LA CNRACL	33311.2	37 259,00		40 233,00	40 233,00	40 233,00	
64518 COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX							
6475 MEDECINE DU TRAVAIL	382.69	2 750,00		2 100,00	2 100,00	2 100,00	
6488 AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3491.5	3 945,00		5 083,00	5 083,00	5 083,00	
TOTAL GROUPE II	460 921.36	573 076,00		594 321,00	594 321,00	594 321,00	

EXPLOITATION : DEPENSES
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
61358 AUTRES LOCATIONS MOBILIERES	6676.28	8 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3743.48	3 846,12		3846.12	3846.12		3846.12
61528 AUTRES		97,36					
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		200,00					
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	5 766,00	6 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	673.9	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6588 AUTRES	1.91	3,00		4,00	4,00		4,00
CHARGES FINANCIERES							
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
6815 DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	7 373,00	1 897,00				0,00	
TOTAL GROUPE III	24 234.57	23 043,48		23 850.12	23 850.12	0,00	23 850.12
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	719 453.09	856 717,65		858 121.12	858 121.12	0,00	858 121.12
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002 DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
005 AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	719 453.09	856 717,65		858 121.12	858 121.12		858 121.12

EXPLOITATION : RECETTES
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
73331 DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALSEE COMMUNE)	574 999,00	769 951,25		846 255.12	846 255.12		846 255.12
TOTAL GROUPE I	574 999,00	769 951,25		846 255.12	846 255.12		846 255.12

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
6419							
	2008.86	1 000,00		500,00	500,00		500,00
6459							
		1 200,00					
7087	11702.54	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
7588	1120.87	1 316,00		1 366,00	1 366,00		1 366,00
TOTAL GROUPE II	14 832.27	13 516,00		11 866,00	11 866,00		11 866,00

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

	Réal n-2 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconduction (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
PRODUITS FINANCIERS							
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
7718	AUTRES	.01					
AUTRES PRODUITS							
TOTAL GROUPE III		.01					
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		589 831,28	783 467,25		858 121.12	858 121.12	858 121.12
		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	202 872,21	73 250,40				
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		792 703,49	856 717,65		858 121.12	858 121.12	858 121.12

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : DEPENSES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT							
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'INVESTISSEMENT							

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL							

INVESTISSEMENT : RECETTES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
TOTAL RECETTES D'INVESTISSEMENT							

**ANNEXE 1: CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

ETABLISSEMENT :

SAMNAE

ADRESSE :

Structure d'Accueil pour Mineurs Non Accompagnés en Evaluation
Site INSPE - Place de l'Ecole Normale
55000 Bar le Duc

ORGANISME GESTIONNAIRE :

Département de la Meuse

TELEPHONE :

03 29 45 77 55

FAX:

Email

NOM DU DIRECTEUR ou de la personne habilitée à représenter l'établissement:

DUMONT Jérôme

N° FINESS :

55 000 577 1

CATEGORIE :

Foyer de l'Enfance

COMPETENCE :

Aide Sociale à l'Enfance

C.C.N.T. :

DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :

CAPACITE AUTORISEE :

52

TOTAL AGREGAT APPROUVE en N - 1 (classe 6-groupes II et III de produits)

843 201,65

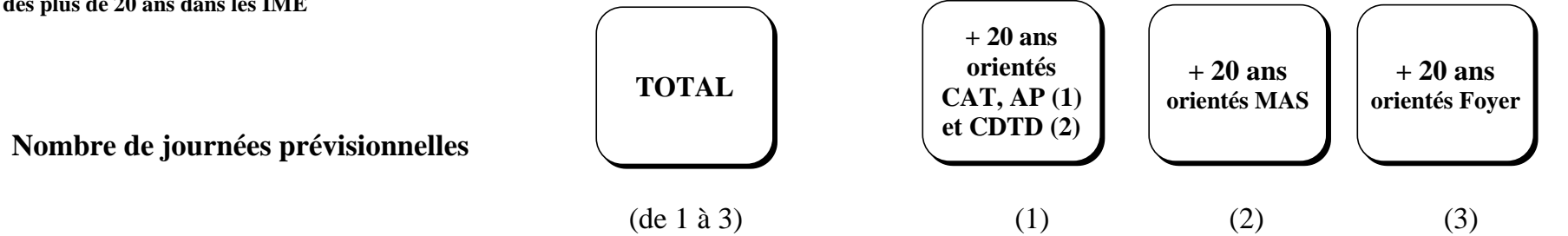
ANNEXE 1-1 . 2 : Activité de l'Etablissement ou du Service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME (Instituts Médico-Educatifs)

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL

ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES

Activité de l'Etablissement ou du Service

Accueil des plus de 20 ans dans les IME



TOTAL	
--------------	--

--	--	--

Externat	
Semi-internat	
Internat	
Autres	

(1) Atelier protégé

(2) Centre de distribution de travail à domicile

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements							
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures	109 916,36	180 721,34		179 100,00	179 100,00		
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
SERVICES EXTERIEURS								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers		2 500,00					
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers				3 000,00	3 000,00		
625	Déplacements, missions et réceptions	108,66	1 100,00		1 700,00	1 700,00		
626	Frais postaux et frais de télécommunications							
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur							
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur							
6283	Prestations de nettoyage à l'extérieur		578,66					
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais	124 272,14	75 698,17		56 150,00	56 150,00		
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I		234 297,16	260 598,17		239 950,00	239 950,00		

ANNEXE 1-2 . 1 : Charges de la section d'exploitation

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
621		40 982,20		42 000,00	42 000,00		
622	15 800,06	35 000,00		31 000,00	31 000,00		
631							
633	2 310,98	5 499,00		5 820,00	5 820,00		
641	348 711,21	388 315,80		405 115,00	405 115,00		
642							
643							
645	90 224,92	96 584,00		103 203,00	103 203,00		
646							
647	382,69	2 750,00		2 100,00	2 100,00		
648	3 491,50	3 945,00		5 083,00	5 083,00		
TOTAL GROUPE II	460 921,36	573 076,00		594 321,00	594 321,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
612							
6132							
6135	6 676,28	8 000,00		7 000,00	7 000,00		
614	3 743,48	3 846,12		3 846,12	3 846,12		
6152		97,36					
6155		200,00					
6156							
616							
617							
618	6 439,90	9 000,00		13 000,00	13 000,00		
623							
627							
635							
637							

ANNEXE 1-2 . 1 : Charges de la section d'exploitation

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
651	Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires						
654	Pertes sur créances irrécouvrables						
655	Quote-parts de résultat sur opérations faites en commun (<i>êts privés</i>)						
657	Subventions						
658	Charges diverses de gestion courante	1,91	3,00	4,00	4,00		
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion						
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS							
6811	Dotations aux amortissements des immobilisations incorporelles et corporelles						
6812	Dotations aux amortissements des charges d'exploitation à répartir						
6815	Dotations aux provisions pour risques et charges d'exploitation	7 373,00	1 897,00				
6816	Dotations dépréciations des immobilisations incorporelles et corporelles						
6817	Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants						
686	Dotations aux amortissements et provisions : charges financières						
687	Dotations aux amortissements et aux provisions : charges exceptionnelles						
6871	dont dotations aux amortissements exceptionnels des immobilisations						
68725	dont dotations aux amortissements dérogatoires						
68741	dont dotations aux provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
68742	dont dotations aux provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
687461	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif immobilisé (établissements privés)						
687462	dont dotations aux provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'actif circulant (établissements privés)						
68748	dont autres						
6876	dont dotations aux dépréciations exceptionnelles						
689	Engagements à réaliser sur ressources affectées (établissements privés)						
6894	dont engagements à réaliser sur subventions attribuées (établissements privés)						
6895	dont engagements à réaliser sur dons manuels affectés (établissements privés)						
6897	dont engagements à réaliser sur legs et donations affectées (établissements privés)						
TOTAL GROUPE III		24 234,57	23 043,48	23 850,12	23 850,12		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		719 453,09	856 717,65	858 121,12	858 121,12		
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Déficit de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		719 453,09	856 717,65	858 121,12	858 121,12		

**CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL
ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DU I DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES**

 GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon-	Mesures	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
731	Produits à la charge de l'assurance maladie (hors EHPAD)							
732	Produits à la charge de l'Etat							
733	Produits à la charge du département (hors EHPAD)	574 999,00	769 951,25		846 255,12	846 255,12		
734	Produits à la charge de l'usager (hors EHPAD)							
735	Produits des EHPAD - Secteur des personnes âgées							
7351	dont produits à la charge de l'assurance maladie							
7352	dont produits à la charge du département							
7353	dont produits à la charge de l'usager							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
TOTAL GROUPE I		574 999,00	769 951,25		846 255,12	846 255,12		

 GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
70	Produits sauf 7082	11 702,54	10 000,00		10 000,00	10 000,00		
7082	Participations forfaitaires des usagers							
70821	dont forfaits journaliers							
70822	dont participations des personnes handicapées prévues au quatrième alinéa de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles							
70823	dont participations aux frais de repas et de transport dans les établissements et services d'aide par le travail							
70828	dont autres participations forfaitaires des usagers							
71	Production stockée							
72	Production immobilisée							
74	Subventions d'exploitation et participations							
75	Autres produits de gestion courante	1 120,87	1 316,00		1 366,00	1 366,00		
603	Variation des stocks (en recettes)							
609	Rabais, remises et ristournes obtenus sur achats							
619	Rabais, remises et ristournes obtenus sur services extérieurs							
629	Rabais, remises et ristournes obtenus sur autres services extérieurs							
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	2 008,86	1 000,00		500,00	500,00		
6429	Remboursements sur rémunérations du personnel médical							
6439	Remboursements sur rémunérations des personnes handicapées							
6459/69	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance et sur autres		1 200,00					
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
TOTAL GROUPE II		14 832,27	13 516,00		11 866,00	11 866,00		

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES							
76	Produits financiers						
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
771	Produits exceptionnels sur opérations de gestion	0,01					
773	Produits sur exercices antérieurs						
775	Produits de cessions d'éléments d'actif						
777	Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice						
778	Autres produits exceptionnels						
AUTRES PRODUITS							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
786	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits financiers)						
787	Reprises sur dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits exceptionnels)						
78725	dont reprise sur amortissements dérogatoires						
78741	dont reprises sur provisions réglementées destinées à renforcer la couverture du besoin en fonds de roulement						
78742	dont reprises sur provisions réglementées pour renouvellement des immobilisations						
787461	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes des établissements (établissements publics)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes des établissements (établissements privés)						
78748	dont autres reprises (sur provisions réglementées)						
7876	Reprises sur dépréciations exceptionnelles						
789	Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (établissements privés)						
79	Transfert de charges d'exploitation.						
791	dont transfert de charges d'exploitation						
796	dont transfert de charges financières						
797	dont transfert de charges exceptionnelles						
	TOTAL GROUPE III	0,01					
	TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	589 831,28	783 467,25		858 121,12	858 121,12	
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	202 872,21	73 250,40				
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
	TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	792 703,49	856 717,65		858 121,12	858 121,12	

ANNEXE 1-3 . 1 : Section d'investissement : emplois

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Réduction des fonds propres ou reprise sur apports				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Reprises				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15	Provisions pour risques et charges			
Remboursement des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison investissement			
Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (reprises)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (reprises)			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (augmentation)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (reprises)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (reprises)			
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
003	Excédent prévisionnel d'investissement			
TOTAL GENERAL				

ANNEXE 1-3 . 2 : Section d'investissement : Ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
Augmentation des fonds propres				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
Dotations aux provisions				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15	Provisions pour risques et charges			
Augmentation des dettes financières				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
Compte de liaison investissement				
18	Compte de liaison			
Immobilisations (sorties)				
20	Immobilisations incorporelles			
21	Immobilisations corporelles			
22	Immobilisations reçues en affectation			
23	Immobilisations en cours			
24	Immobilisations affectées, concédées ou mises à disposition			
26	Participations et créances rattachées à des participations			
27	Autres immobilisations financières			
Autres				
28	Amortissements des immobilisations (dotations)			
29	Provisions pour dépréciation des immobilisations (dotations)			
39	Provisions pour dépréciation de stocks et en-cours			
481	Charges à répartir sur plusieurs exercices (diminution)			
49	Provisions pour dépréciation des comptes de tiers (dotations)			
59	Provisions pour dépréciation des comptes financiers (dotations)			
001	Résultat cumulé antérieur (excédent)			
004	Amortissements comptables excédentaires différés			
	Déficit prévisionnel d'investissement			
	TOTAL GENERAL			

ANNEXE 1-3 . 3 : Calcul des tarifs ou de la dotation globale de financement

Proposition de
l'établissement

Retenu par l'autorité
de tarification

A	TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III	858 121,12	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III	11 866,00	
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reproductibles) et le compte 10687 (excédent affecté en réserve de compensation des charges d'amortissement).		
D	Dotation (débits) de l'exercice aux amortissements comptables excédentaires différés (compte 116-1).		
E	Solde débiteur du compte 116-2 : Dépenses pour congés payés ou solde créditeur du compte 4282 : Dettes provisionnées pour congés à payer.		
F	Provisionnements (débits) de l'exercice au compte 116-3 : Autres droits acquis par les salariés non provisionnés en application du 3° de l'article R. 314-45 du code de l'action sociale et des familles et au compte 116-8.		
G	A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.	846 255,12	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou : H	846 255,12	
Dotation globale de financement		709 122,48	
Nombre de journées		13 286,00	13 286,00
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat	13 286	13 286
Prix de journée moyen de l'année		63,70	
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
Nombre de forfaits ou de séances			
Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance			

ANNEXE 11 : TABLEAU DES EFFECTIFS

Catégorie	A Temps plein n-1	B Temps partiel n-1		C Total n-1		Variation en équivalent temps plein		Nombre équiva- lents temps plein résultant du budget exécutoire
	Nombre d'agents	Nombre d'agents	Nombre d'équivalents temps plein	Nombre d'agents	Nombre d'équivalent temps plein	Proposé		
						En plus	En moins	
7 Direction/Encadrement - Direction - Encadrement - Chef de service éducatif TOTAL 1								
2 Administration/Gestion - Administration - Gestion TOTAL 2	1,00			1,00	1,00			1,00
3 Services généraux - Services généraux - Veilleur de nuit - Maîtresse de maison - Ménage - Lingerie - Ouvrier d'entretien - Surveillant de nuit - Agent de service hospitalier TOTAL 3	3,00 1,00			3,00 1,00	3,00 1,00			3,00 1,00
4 Restauration - Cuisinier - Commis de cuisine - Restauration TOTAL 4								
5 Socio-éducatif - Education - Educateur spécialisé - Moniteur éducateur - Educateur technique - Educateur de jeunes enfants - Educateur sportif - Educateur scolaire - animateur - Assistant social - Assistante familiale - Aide à domicile - Auxiliaire de vie social - Aide familiale - Enseignant EN - animateur 1ere catégorie - animateur 2e catégorie - Aide médico-psychologique - CESF - Autres éducatifs TOTAL 5	6,00			6,00	6,00			6,00
6 Paramédical - Paramédical - Psychologue - Ergothérapeute - Aide médico-psychologique TOTAL 6								
7 Médical - Médical - Puéricultrice - Infirmier diplômé d'Etat TOTAL 7	0,50			0,50	0,50			0,50
8 Autres - Autres TOTAL 8								
TOTAL	11,50			11,50	11,50			11,50

Commentaires

ANNEXE 6 : Tableau des emprunts autorisés et contractés

Organisme prêteur	Date de souscription	Durée (années)	Taux %	Capital emprunté	Dette en fin d'exercice précédent		Remboursement du capital de l'année n	Montant des intérêts de l'année n
					Capital	Intérêt		

TOTAL								
--------------	--	--	--	--	--	--	--	--

