

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 2024

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							
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS		100,00		100,00		100,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	5028.74	10 000,00		11 000,00		11 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	279.77	1 000,00		1 000,00		1 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	4415.7	5 000,00		10 000,00		10 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1116.75	1 000,00		6 000,00		6 000,00
6063	ALIMENTATION	111946.95	160 000,00		210 000,00		210 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	816.69	2 000,00		2 000,00		2 000,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	298.8			1 500,00		1 500,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	110,00	3 000,00		3 000,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1661.44	1 700,00		5 700,00		5 700,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	578.66			3 400,00		3 400,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	84286.25	56 150,00		56 995,00		56 995,00
TOTAL GROUPE I		210539.75	239 950,00		310 695,00	310 695,00	310 695,00

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	40641.29	42 000,00		23 000,00	23 000,00		23 000,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	358.45			2 500,00	2 500,00		2 500,00
622312	AUTRES MEDECINS	73,00	500,00		500,00	500,00		500,00
622322	AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX		500,00		500,00	500,00		500,00
6228	DIVERS	12100.48	30 000,00		35 000,00	35 000,00		35 000,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT	1530.22	1 663,00		1 948,00	1 948,00		1 948,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	2907.32	3 159,00		3 887,00	3 887,00		3 887,00
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS	918.07	998,00		1 171,00	1 171,00		1 171,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	120171.98	131 313,00		151 334,00	151 334,00		151 334,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	1751.2	1 906,00					
64114	Nouvelle Bonification Indiciaire				1 266,00	1 266,00		1 266,00
64115	Supplément familial de traitement				2 799,00	2 799,00		2 799,00
641182	Complément traitement indiciaire CTI				2 895,00	2 895,00		2 895,00
641184	AUTRES INDEMNITES - INDEMNITES INFLATION	400,00						
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés				5 969,00	5 969,00		5 969,00
641188	AUTRES	32590.38	35 068,00		29 974,00	29 974,00		29 974,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	127092.37	133 710,00		234 194,00	234 194,00		234 194,00
641382	Complément trait indiciaire CTI				13 025,00	13 025,00		13 025,00
641384	AUTRES INDEMNITES - INDEMNITES INFLATION	700,00						
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés				11 148,00	11 148,00		11 148,00
641388	AUTRE INDEMNITES - AUTRES	88391.64	103 118,00		33 948,00	33 948,00		33 948,00
6417	APPRENTIS				11 507,00	11 507,00		11 507,00
64174	APPRENTIS - INDEMNITES INFLATION	100,00						
64178	APPRENTIS - AUTRES	11730.73						
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	51984.1	54 488,00		109 737,00	109 737,00		109 737,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	7822.52	8 482,00		26 766,00	26 766,00		26 766,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	36905.55	40 233,00		48 268,00	48 268,00		48 268,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				100,00	100,00		100,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		2 100,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	3826.65	5 083,00		6 050,00	6 050,00		6 050,00
TOTAL GROUPE II		541995.95	594 321,00		761 086,00	761 086,00		761 086,00

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	4974.77	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3846.12	3846.12		3846.12	3846.12		3846.12
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	446.4						
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)	3139.5	10 000,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	1177.4	3 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6588	AUTRES	2.08	4,00		4,00	4,00		4,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)							
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
6815	DOTATIONS AUX PROVISIONS D'EXPLOITATION	1 897,00						
TOTAL GROUPE III		15483.27	23850.12		24850.12	24850.12		24850.12
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		768018.97	858121.12		1096631.12	1096631.12		1096631.12
		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		768018.97	858121.12		1096631.12	1096631.12		1096631.12

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 (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
73331 DOTATION GLOBALE (Y COMPRIS QUOTE-PART DE DOTATION GLOBALSEE COMMUNE)	769951.25	846255.12		1054331.12	1054331.12		1054331.12
TOTAL GROUPE I	769951.25	846255.12		1054331.12	1054331.12		1054331.12

EXPLOITATION : RECETTES
GRUPE 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	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	220.3	500,00		1 500,00	1 500,00	1 500,00
6459	REMBOURSEMENTS SUR CHARGES DE SECURITE SOCIALE ET DE PREVOYANCE	1 200,00					
7087	REMBOURSEMENT DE FRAIS PAR LES BUDGETS ANNEXES	9367.24	10 000,00		39 000,00	39 000,00	39 000,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1308.38	1 366,00		1 800,00	1 800,00	1 800,00
TOTAL GROUPE II		12095.92	11 866,00		42 300,00	42 300,00	42 300,00

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

PRODUITS FINANCIERS

PRODUITS EXCEPTIONNELS

AUTRES PRODUITS

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)		

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

TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)	782047.17	858121.12		1096631.12	1096631.12	1096631.12
--	------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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

002
005

EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
--	--	--	--	--	--	--

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	782047.17	858121.12		1096631.12	1096631.12	1096631.12
--------------------------------------	------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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 :

58

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

846 255,12

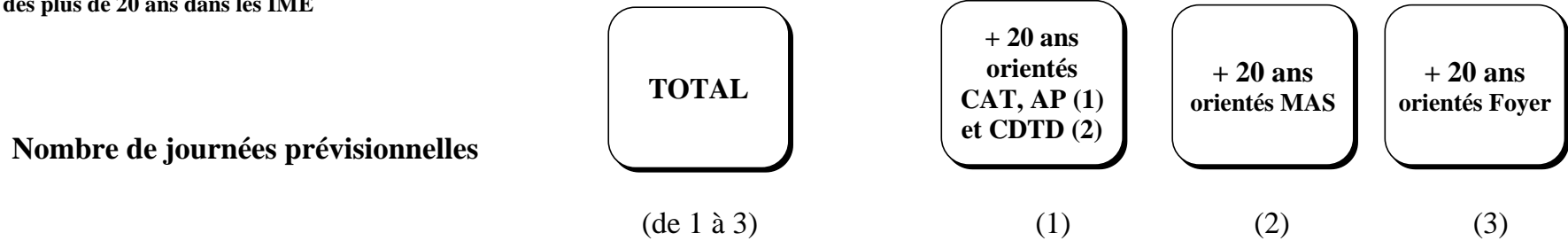
ANNEXE 1-1 . 2 : Activité de l'Etablissement ou du Service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME (Instituts Médico-Educatifs)

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	123 903,40	179 100,00		241 600,00	241 600,00		241 600,00
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	110,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00		3 000,00
6247	Transports collectifs du personnel							
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions	1 661,44	1 700,00		5 700,00	5 700,00		5 700,00
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			3 400,00	3 400,00		3 400,00
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais	84 286,25	56 150,00		56 995,00	56 995,00		56 995,00
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I		210 539,75	239 950,00		310 695,00	310 695,00		310 695,00

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	40 999,74	42 000,00		25 500,00	25 500,00		25 500,00
622	12 173,48	31 000,00		36 000,00	36 000,00		36 000,00
631							
633	5 355,61	5 820,00		7 006,00	7 006,00		7 006,00
641	382 928,30	405 115,00		498 059,00	498 059,00		498 059,00
642							
643							
645	96 712,17	103 203,00		184 871,00	184 871,00		184 871,00
646							
647		2 100,00		3 600,00	3 600,00		3 600,00
648	3 826,65	5 083,00		6 050,00	6 050,00	6 050,00	
TOTAL GROUPE II	541 995,95	594 321,00		761 086,00	761 086,00		761 086,00

	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	4 974,77	7 000,00		7 000,00	7 000,00		7 000,00
614	3 846,12	3 846,12		3 846,12	3 846,12		3 846,12
6152							
6155	446,40						
6156							
616							
617							
618	4 316,90	13 000,00		14 000,00	14 000,00		14 000,00
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	2,08	4,00	4,00	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	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		15 483,27	23 850,12	24 850,12	24 850,12		24 850,12
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		768 018,97	858 121,12	1 096 631,12	1 096 631,12		1 096 631,12
		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		768 018,97	858 121,12	1 096 631,12	1 096 631,12		1 096 631,12

**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)	769 951,25	846 255,12		1 054 331,12	1 054 331,12		1 054 331,12
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		769 951,25	846 255,12		1 054 331,12	1 054 331,12		1 054 331,12

 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	9 367,24	10 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00
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	1 308,38	1 366,00		1 800,00	1 800,00		1 800,00
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	220,30	500,00		1 500,00	1 500,00		1 500,00
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		12 095,92	11 866,00		42 300,00	42 300,00		42 300,00

	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						
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							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)							
	782 047,17	858 121,12		1 096 631,12	1 096 631,12		1 096 631,12
	RAN n-2	RAN n-1					Report à nouveau n
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION							
	782 047,17	858 121,12		1 096 631,12	1 096 631,12		1 096 631,12

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

		Réel 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	1 096 631,12	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III	42 300,00	
C	Reprises sur le compte 11 511 (excédent affecté au financement des mesures d'exploitation non reductibles) 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.	1 054 331,12	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou : H	1 054 331,12	
Dotation globale de financement		709 122,48	
Nombre de journées		20 746,60	20 747,00
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat	20 747	20 747
Prix de journée moyen de l'année		50,82	
	- 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	
1 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

