

**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 2020**

Demande effectuée le 17/12/2019 ,Budget en Euros

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GROUPE 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)		
<b>ACHATS</b>							
<b>6021</b> PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PRODUITS A USAGE MEDICAL				4 000,00	4 000,00		4 000,00
<b>60222</b> PRODUIT D'ENTRETIEN				15 000,00	15 000,00		15 000,00
<b>602268</b> AUTRES FOURNITURES HOTELIERES				250,00	250,00		250,00
<b>6023</b> ALIMENTATION				135 000,00	135 000,00		135 000,00
<b>60618</b> AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES				20 500,00	20 500,00		20 500,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>							
<b>6247</b> TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL				100,00	100,00		100,00
<b>6251</b> VOYAGES ET DEPLACEMENTS				4 500,00	4 500,00		4 500,00
<b>6287</b> REMBOURSEMENT DE FRAIS				115 462,00	115 462,00		115 462,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>				<b>294 812,00</b>	<b>294 812,00</b>		<b>294 812,00</b>

**EXPLOITATION : DEPENSES**  
**GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		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)		
<b>622312</b>	AUTRES MEDECINS				200,00	200,00		200,00
<b>622322</b>	AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX				200,00	200,00		200,00
<b>6228</b>	DIVERS				35 000,00	35 000,00		35 000,00
<b>6331</b>	VERSEMENT DE TRANSPORT				1 662,00	1 662,00		1 662,00
<b>6332</b>	ALLOCATION LOGEMENT				1 385,00	1 385,00		1 385,00
<b>6333</b>	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE				2 489,00	2 489,00		2 489,00
<b>64111</b>	REMUNERATION PRINCIPALE				97 426,00	97 426,00		97 426,00
<b>64112</b>	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				1 933,00	1 933,00		1 933,00
<b>641188</b>	AUTRES				17 440,00	17 440,00		17 440,00
<b>64131</b>	REMUNERATION PRINCIPALE				153 721,00	153 721,00		153 721,00
<b>64138</b>	AUTRES INDEMNITES				27 127,00	27 127,00		27 127,00
<b>64511</b>	COTISATIONS A L'URSSAF				68 455,00	68 455,00		68 455,00
<b>64513</b>	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				24 908,00	24 908,00		24 908,00
<b>64515</b>	COTISATIONS A LA CNRACL				13 415,00	13 415,00		13 415,00
<b>64518</b>	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				717,00	717,00		717,00
<b>6475</b>	MEDECINE DU TRAVAIL				750,00	750,00		750,00
<b>6488</b>	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				5 200,00	5 200,00		5 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>					<b>452 028,00</b>	<b>452 028,00</b>		<b>452 028,00</b>

**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 (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
<b>6132</b>	LOCATIONS IMMOBILIERES				39 000,00	39 000,00		39 000,00
<b>6135</b>	LOCATIONS MOBILIERES				10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>61528</b>	AUTRES				750,00	750,00		750,00
<b>6184</b>	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)				2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>6188</b>	AUTRES FRAIS DIVERS				350,00	350,00		350,00
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
<b>6588</b>	AUTRES				806,00	806,00		806,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>								
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
<b>6711</b>	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES				500,00	500,00		500,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
<b>TOTAL GROUPE III</b>					<b>53 406,00</b>	<b>53 406,00</b>		<b>53 406,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>					<b>800 246,00</b>	<b>800 246,00</b>		<b>800 246,00</b>
			Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1				
002	<b>DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>							
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES							
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>					<b>800 246,00</b>	<b>800 246,00</b>		<b>800 246,00</b>

**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)				747 240,00	747 240,00		747 240,00
73332	PRIX DE JOURNEE				50 000,00	50 000,00		50 000,00
<b>TOTAL GROUPE I</b>					<b>797 240,00</b>	<b>797 240,00</b>		<b>797 240,00</b>

**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)		
<b>7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE</b>				<b>3 006,00</b>	<b>3 006,00</b>		<b>3 006,00</b>
<b>TOTAL GROUPE II</b>				<b>3 006,00</b>	<b>3 006,00</b>		<b>3 006,00</b>

**EXPLOITATION : RECETTES**  
**GRUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
		Reconduction	Mesures nouvelles	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)

*PRODUITS FINANCIERS*

*PRODUITS EXCEPTIONNELS*

*AUTRES PRODUITS*

<b>TOTAL GROUPE III</b>							
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>					<b>800 246,00</b>	<b>800 246,00</b>	<b>800 246,00</b>
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	<b>EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE</b>						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>					<b>800 246,00</b>	<b>800 246,00</b>	<b>800 246,00</b>

**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		
<b>TOTAL</b>							



**INVESTISSEMENT : DEPENSES**

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

**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		
<b>TOTAL</b>							

**INVESTISSEMENT : RECETTES**

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

**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:**

LEONARD CLAUDE

**N° FINISS :**

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)**





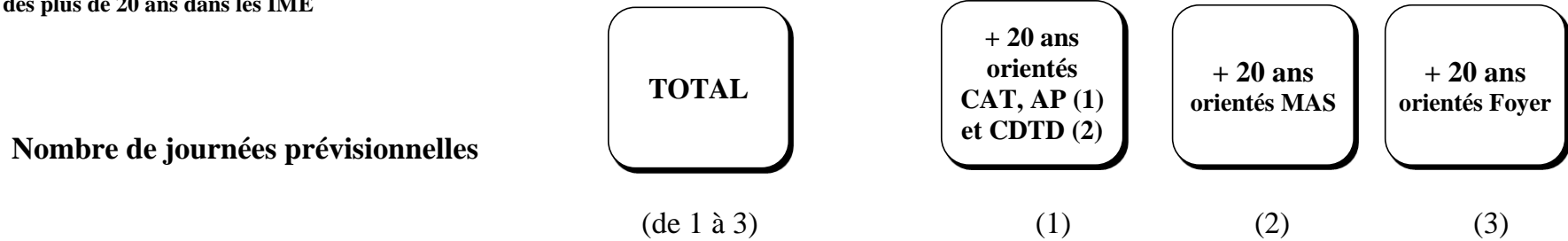
**ANNEXE 1-1 . 2 : Activité de l'Etablissement ou du Service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME (Instituts Médico-Educatifs)**

*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**



<b>TOTAL</b>	
--------------	--

--	--	--

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**

<b> GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE</b>		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)
<b>ACHATS</b>								
601	Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602	Achats stockés - autres approvisionnements				154 250,00	154 250,00		154 250,00
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures				20 500,00	20 500,00		20 500,00
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6111	Sous-traitance: prestations à caractère médical							
6112	Sous-traitance: prestations à caractère médico-social							
6118	Sous-traitance: autres prestations de service							
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
6241	Transports de biens							
6242	Transports d'usagers							
6247	Transports collectifs du personnel				100,00	100,00		100,00
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions				4 500,00	4 500,00		4 500,00
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							
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais				115 462,00	115 462,00		115 462,00
6288	Autres prestations							
<b>TOTAL GROUPE I</b>					<b>294 812,00</b>	<b>294 812,00</b>	<b>294 812,00</b>	<b>294 812,00</b>

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		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
621							
622				35 400,00	35 400,00		35 400,00
631							
633				5 536,00	5 536,00		5 536,00
641				297 647,00	297 647,00		297 647,00
642							
643							
645				107 495,00	107 495,00		107 495,00
646							
647				750,00	750,00		750,00
648				5 200,00	5 200,00		5 200,00
<b>TOTAL GROUPE II</b>				<b>452 028,00</b>	<b>452 028,00</b>	<b>452 028,00</b>	<b>452 028,00</b>

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
612							
6132				39 000,00	39 000,00		39 000,00
6135				10 000,00	10 000,00		10 000,00
614							
6152				750,00	750,00		750,00
6155							
6156							
616							
617							
618				2 350,00	2 350,00		2 350,00
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)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>							
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			806,00	806,00		806,00
<b>CHARGES FINANCIERES</b>							
66	Charges financières						
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion			500,00	500,00		500,00
673	Charges sur exercices antérieurs						
675	Valeurs comptables des éléments d'actif cédés						
678	Autres charges exceptionnelles						
<b>68 : DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS, AUX DEPRECIATIONS, AUX PROVISIONS ET AUX ENGAGEMENTS</b>							
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						
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)						
<b>TOTAL GROUPE III</b>				53 406,00	53 406,00	53 406,00	53 406,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>				800 246,00	800 246,00	800 246,00	800 246,00
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION</b>				800 246,00	800 246,00	800 246,00	800 246,00

**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**

<b>GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION</b>		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)				797 240,00	797 240,00		797 240,00
734	Produits à la charge de l'utilisateur (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'utilisateur							
738	Produits à la charge d'autres financeurs							
<b>TOTAL GROUPE I</b>					<b>797 240,00</b>	<b>797 240,00</b>		<b>797 240,00</b>

<b>GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>		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							
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				3 006,00	3 006,00		3 006,00
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							
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							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
<b>TOTAL GROUPE II</b>					<b>3 006,00</b>	<b>3 006,00</b>	<b>3 006,00</b>	<b>3 006,00</b>

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Recon- ductions	Mesures nouvelles	Total		
			(1)	(2)	(3)		
<b>GROUPE III : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES</b>							
76	Produits financiers						
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>							
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						
<b>AUTRES PRODUITS</b>							
781	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation)						
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 d'établissements publics (établissements publics)						
787462	dont reprises sur provisions réglementées : réserves des plus-values nettes d'établissements privés (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						
<b>TOTAL GROUPE III</b>							
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)</b>					800 246,00	800 246,00	800 246,00
		RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
002	Excédent de la section d'exploitation reporté						
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
<b>TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION</b>					800 246,00	800 246,00	800 246,00

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

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
<b>Réduction des fonds propres ou reprise sur apports</b>				
10	Fonds associatifs, apports, dotations et réserves			
1161	Amortissements comptables excédentaires différés			
13	Subventions d'investissement affectées à des biens non renouvelables			
<b>Reprises</b>				
14	Provisions réglementées (sauf réserve de trésorerie compte 141)			
15	Provisions pour risques et charges			
<b>Remboursement des dettes financières</b>				
16	Emprunts et dettes assimilées			
17	Dettes rattachées à des participations			
<b>Compte de liaison investissement</b>				
18	Compte de liaison investissement			
<b>Acquisition d'éléments de l'actif immobilisé</b>				
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			
<b>Autres</b>				
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	<b>Résultat cumulé antérieur à reporter (déficit)</b>			
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
003	<b>Excédent prévisionnel d'investissement</b>			
<b>TOTAL GENERAL</b>				

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	<b>Résultat cumulé antérieur (excédent)</b>			
004	<b>Amortissements comptables excédentaires différés</b>			
	<b>Déficit prévisionnel d'investissement</b>			

	<b>TOTAL GENERAL</b>			
--	----------------------	--	--	--

### 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	<b>TOTAL CHARGES GROUPE I + II + III</b>	800 246,00	800 246,00
B	<b>PRODUITS EN ATTENUATION</b> TOTAL GROUPE II + III	3 006,00	3 006,00
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	Dotations (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	<b>A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.</b>	797 240,00	797 240,00
H	(+/-) Reprises de résultat		
	<b>Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou : H</b>	797 240,00	797 240,00
<b>Dotation globale de financement</b>		747 240,00	
<b>Nombre de journées</b>		16 836,00	16 836,00
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat	16 836	16 836
<b>Prix de journée moyen de l'année</b>		47,35	47,35
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat		
<b>Nombre de forfaits ou de séances</b>			
<b>Prix moyen sur l'année du forfait ou de la séance</b>			

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 <b>Direction/Encadrement</b> - Direction - Encadrement - Chef de service éducatif <b>TOTAL 1</b>								
2 <b>Administration/Gestion</b> - Administration - Gestion <b>TOTAL 2</b>	1,00			1,00	1,00		1,00	
3 <b>Services généraux</b> - Services généraux - Veilleur de nuit - Maîtresse de maison - Ménage - Lingerie - Ouvrier d'entretien - Surveillant de nuit - Agent de service hospitalier <b>TOTAL 3</b>	3,00 1,00			3,00 1,00	3,00 1,00		3,00 1,00	
4 <b>Restauration</b> - Cuisinier - Commis de cuisine - Restauration <b>TOTAL 4</b>								
5 <b>Socio-éducatif</b> - 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 - CESH - Autres éducatifs <b>TOTAL 5</b>	6,00			6,00	6,00		6,00	
6 <b>Paramédical</b> - Paramédical - Psychologue - Ergothérapeute - Aide médico-psychologique <b>TOTAL 6</b>								
7 <b>Médical</b> - Médical - Puéricultrice - Infirmier diplômé d'Etat <b>TOTAL 7</b>								
8 <b>Autres</b> - Autres <b>TOTAL 8</b>								
<b>TOTAL</b>	<b>11,00</b>			<b>11,00</b>	<b>11,00</b>		<b>11,00</b>	

Commentaires















IV - ANNEXE Budget Primitif 2020

Budget Principal  
 Budget Annexe du Parc Départemental  
 Budget Annexe des Fonds d'Aide  
 Budget Annexe MAIA  
 Budget Annexe des Mineurs Non Accompagnés (MNA)  
 Budget Annexe de la Structure d'Accueil des Mineurs Non Accompagnés en Evaluation (SAMNAE)

Nombre de membres en exercice : 34  
 Nombre de membres présents 31  
 Nombre de suffrages exprimés 34  
 VOTES: Pour.....27  
 Contre.....0  
 Abstentions.....7

Date de convocation : 28.11.2019

Présenté par le Président ,  
 A Bar le Duc, le 12 décembre 2019  
 Le Président du Conseil départemental,

Claude LEONARD

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session le 12 décembre 2019  
 A Bar le Duc, le 12 décembre 2019  
 Les membres du Conseil départemental,

 M. Jean-Marie MISSLER	 Mme Hélène SISOTTEMOINE	 M. Sylvain DENOYELLE	 Mme Véronique PHILIPPE
 M. Jérôme DUMONT	 M. Samuel HAZARD	 Mme Marie-Jeanne DUMONT	 Mme Catherine BERTAUX
 M. Stéphane PERRIN	 Mme Evelyne JACQUET	 Mme Marie-Christine TONNER	 M. André JANNOT
 Mme Isabelle JOCHYMSKI	 M. Pierre BURGAIN	 Mme Dominique LARNINK-GEMINEL	 M. Daniel RUHLAND
 Mme Elisabeth GUERQUIN	 Mme Marie-Astrid STRAUSS	 M. Jean PICART	 Mme Frédérique SERRE
 M. Serge NAHANT	 M. Jean-Philippe VAUTRIN	 Mme Danielle COMBE	 Mme Arlette PALANSON
 Mr Jean-Francois LAMORLETTE	 Mme Nicole HEINTZMANN	 M. Yves PELTIER	 Mme Régine MUNERELLE
 M. Gérard ABBAS	 Mme Martine JOLY	 M. Arnaud MERVEILLE	 Mme Patricia CHAMPION
 M. Jean-Louis CANOVA			

Certifié exécutoire par le Président, compte tenu de la transmission en Préfecture le  
 et de la publication le

Le Président du Conseil départemental,

Claude LEONARD