

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 2021

Demande effectuée le 18/12/2020 ,Budget en Euros

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							
6021 PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET PRODUITS A USAGE MEDICAL							
		4 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
60222 PRODUIT D'ENTRETIEN		15 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
602268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES		250,00		10 000,00	10 000,00		10 000,00
6023 ALIMENTATION		135 000,00		160 000,00	160 000,00		160 000,00
60618 AUTRES FOURNITURES NON STOCKABLES		20 500,00		500,00	500,00		500,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES				2 000,00	2 000,00		2 000,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES				9 000,00	9 000,00		9 000,00
6068 AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES				1 000,00	1 000,00		1 000,00
SERVICES EXTERIEURS							
AUTRES SERVICES EXTERIEURS							
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS				5 000,00	5 000,00		5 000,00
6247 TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL		100,00		100,00	100,00		100,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS		4 500,00		500,00	500,00		500,00
6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR				600,00	600,00		600,00
6287 REMBOURSEMENT DE FRAIS		115 462,00		98 650,00	98 650,00		98 650,00
TOTAL GROUPE I		294 812,00		306 350,00	306 350,00		306 350,00

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	Mesures nouvelles	Total		
				(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
622312	AUTRES MEDECINS		200,00		500,00	500,00		500,00
622322	AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX		200,00		500,00	500,00		500,00
6228	DIVERS		35 000,00		15 000,00	15 000,00		15 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT		1 662,00					
6332	ALLOCATION LOGEMENT		1 385,00		1 442,00	1 442,00		1 442,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE		2 489,00					
6338	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS				865,00	865,00		865,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		97 426,00		25 430,00	25 430,00		25 430,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		1 933,00					
641188	AUTRES		17 440,00		2 936,00	2 936,00		2 936,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		153 721,00		225 195,00	225 195,00		225 195,00
64138	AUTRES INDEMNITES		27 127,00		74 992,00	74 992,00		74 992,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		68 455,00		51 672,00	51 672,00		51 672,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		24 908,00		10 996,00	10 996,00		10 996,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		13 415,00		7 650,00	7 650,00		7 650,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		717,00					
6475	MEDECINE DU TRAVAIL		750,00		750,00	750,00		750,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL		5 200,00		3 700,00	3 700,00		3 700,00
TOTAL GROUPE II			452 028,00		421 628,00	421 628,00		421 628,00

EXPLOITATION : DEPENSES
GRUPE 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)		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES		39 000,00		39 000,00	39 000,00		39 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		10 000,00					
61358	AUTRES LOCATIONS MOBILIERES				8 000,00	8 000,00		8 000,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE				3 800,00	3 800,00		3 800,00
61528	AUTRES		750,00		200,00	200,00		200,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES				500,00	500,00		500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS ...)		2 000,00		4 000,00	4 000,00		4 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		350,00		2 000,00	2 000,00		2 000,00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6588	AUTRES		806,00		806,00	806,00		806,00
CHARGES FINANCIERES								
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		500,00					
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
TOTAL GROUPE III			53 406,00		58 306,00	58 306,00		58 306,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			800 246,00		786 284,00	786 284,00		786 284,00
		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			800 246,00		786 284,00	786 284,00		786 284,00

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		764 999,00	764 999,00		764 999,00
73332 PRIX DE JOURNEE		50 000,00		20 000,00	20 000,00		20 000,00
TOTAL GROUPE I		797 240,00		784 999,00	784 999,00		784 999,00

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)		800 246,00		786 284,00	786 284,00	786 284,00
--	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

002
005

	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE						
AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						

TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		800 246,00		786 284,00	786 284,00	786 284,00
--------------------------------------	--	-------------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

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:

LEONARD CLAUDE

N° FINESSE :

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)

797 240.00

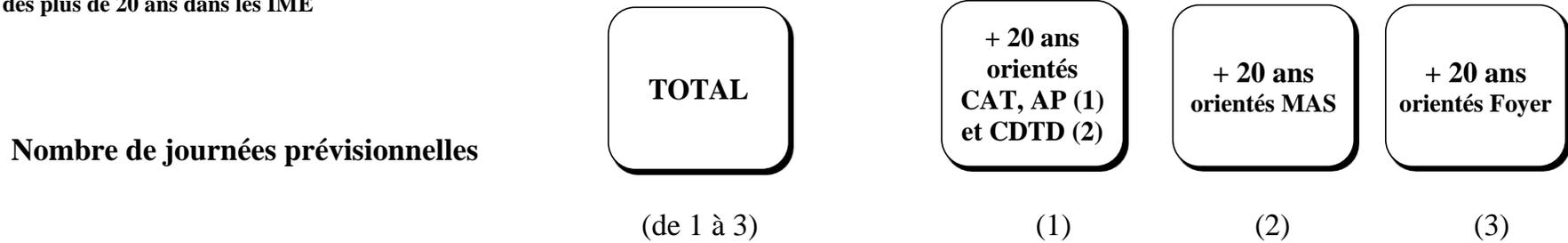
ANNEXE 1-1 . 2 : Activité de l'Etablissement ou du Service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME (Instituts Médico-Educatifs)

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		154 250.00		189 000.00	189 000.00		
603	Variation des stocks							
606	Achats non stockés de matières et fournitures		20 500.00		12 500.00	12 500.00		
607	Achats de marchandise							
709	Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713	Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							
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				5 000.00	5 000.00		
6247	Transports collectifs du personnel		100.00		100.00	100.00		
6248	Transports divers							
625	Déplacements, missions et réceptions		4 500.00		500.00	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				600.00	600.00		
6284	Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287	Remboursement de frais		115 462.00		98 650.00	98 650.00		
6288	Autres prestations							
TOTAL GROUPE I			294 812.00		306 350.00	306 350.00		

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

GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		Réel 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)
621	Personnel extérieur à l'établissement							
622	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		35 400.00		16 000.00	16 000.00		
631	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (administration des impôts)							
633	Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations (autres organismes)		5 536.00		2 307.00	2 307.00		
641	Rémunération du personnel non médical		297 647.00		328 553.00	328 553.00		
642	Rémunération du personnel médical							
643	Rémunération du personnel handicapé							
645	Charges de sécurité sociale et de prévoyance		107 495.00		70 318.00	70 318.00		
646	Personnes handicapées							
647	Autres charges sociales		750.00		750.00	750.00		
648	Autres charges de personnel		5 200.00		3 700.00	3 700.00		
TOTAL GROUPE II			452 028.00		421 628.00	421 628.00		

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		Réel 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)
612	Redevances de crédit bail							
6132	Locations immobilières		39 000.00		39 000.00	39 000.00		
6135	Locations mobilières		10 000.00		8 000.00	8 000.00		
614	Charges locatives et de co-propiété				3 800.00	3 800.00		
6152	Entretien et réparations sur biens immobiliers		750.00		200.00	200.00		
6155	Entretien et réparations sur biens mobiliers				500.00	500.00		
6156	Maintenance							
616	Primes d'assurances							
617	Etudes et recherches							
618	Divers		2 350.00		6 000.00	6 000.00		
623	Information, publications, relations publiques							
627	Services bancaires et assimilés							
635	Autres impôts taxes et versements assimilés (administration des impôts)							
637	Autres impôts taxes et versements assimilés (autres organismes)							

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		806.00	806.00	806.00		
CHARGES FINANCIERES							
66	Charges financières						
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
671	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion		500.00				
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						
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			53 406.00	58 306.00	58 306.00		
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			800 246.00	786 284.00	786 284.00		
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	RAN n-2	RAN n-1			Report à nouveau n	
005	Amortissements comptables excédentaires différés						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION			800 246.00	786 284.00	786 284.00		

**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**

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)		797 240.00		784 999.00	784 999.00		
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							
TOTAL GROUPE I			797 240.00		784 999.00	784 999.00		

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							
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		785.00	785.00		
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				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							
6489	Fonds de compensation des cessations anticipées d'activité							
6611	Intérêts des emprunts et dettes (en recettes)							
TOTAL GROUPE II			3 006.00		1 285.00	1 285.00		

	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 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						
TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)			800 246.00		786 284.00	786 284.00	
		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			800 246.00		786 284.00	786 284.00	

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	786 284.00	
B	PRODUITS EN ATTENUATION TOTAL GROUPE II + III	1 285.00	
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	A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.	784 999.00	
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou : H	784 999.00	
Dotation globale de financement		764 999.00	
Nombre de journées		16 836.00	16 836.00
	- Externat		
	- Intégration scolaire		
	- Semi-internat		
	- Internat	16 836	16 836
Prix de journée moyen de l'année		46.63	
	- 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
8 Autres - Autres TOTAL 8								
TOTAL	11.00			11.00	11.00		0.50	11.50

Commentaires

IV - ANNEXE Budget Primitif 2021

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 SAMNAE
 Budget Annexe E Meuse Santé

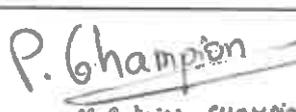
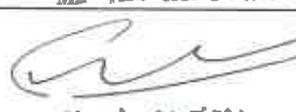
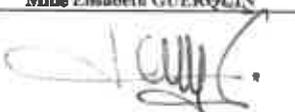
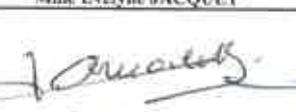
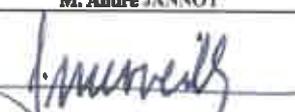
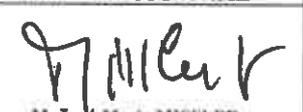
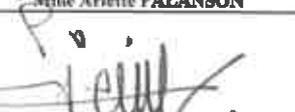
Nombre de membres en exercice : 34
 Nombre de membres présents 32
 Nombre de suffrages exprimés 34
 VOTES: Pour... 28.....
 Contre..... 0.....
 Abstentions..... 6.....

Date de convocation : 01/12/2020

Présenté par le Président,
 A Bar le Duc, le 17 décembre 2020
 Le Président du Conseil départemental,


 Claude LEONARD

Délibéré par le Conseil départemental, réuni en session le 17 décembre 2020
 A Bar le Duc, le 17 décembre 2020
 Les membres du Conseil départemental,

 Mme Dominique AARNINK-GEMINEL	 M. Jean-Louis CAALVA	 M ^{me} Patricia CHAMPION	 Mme Catherine BERTAUX
 M. Pierre MURGAIN	 M. Gérard ABBAS	 M. Claude ANTON	 Mme Danielle COMBE
 M. Sylvain DENOVELLE	 Mme Marie-Stéphanie DUMONT	 M. Jérôme DUMONT	 Mme Elisabeth GUERQUIN
 M. Samuel HAZARD	 Mme Nicole HEINTZMANN	 Mme Evelyne JACQUET	 M. André JANNOT
 Mme Isabelle JOCHYMSKI	 Mme Marlène JOLY	 M. Jean-François LAMORLETTE	 M. Arnaud MERVEILLE
 M. Jean-Marie MISSLER	 Mme Régine MUNERELLE	 M. Serge NAHANT	 Mme Arlette PALANSON
 M. Stéphane FERRIN	 Mme Veronique PHILIPPE	 M. Jean PICART	 M. Daniel RUIBAND
 Mme Frédérique SERRE	 Mme Irène SIGOT-BEMOINE	 Mme Marie-Astrid STRAUSS	 Mme Marie-Christine TONER
 M. Jean-Philippe VAUTRIN			

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