

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

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 (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5)=(3)+(4)		
622312	AUTRES MEDECINS				200,00	200,00		200,00
622322	AUTRES AUXILIAIRES MEDICAUX				200,00	200,00		200,00
6228	DIVERS				35 000,00	35 000,00		35 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT				1 662,00	1 662,00		1 662,00
6332	ALLOCATION LOGEMENT				1 385,00	1 385,00		1 385,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE				2 489,00	2 489,00		2 489,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE				97 426,00	97 426,00		97 426,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE				1 933,00	1 933,00		1 933,00
641188	AUTRES				17 440,00	17 440,00		17 440,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE				153 721,00	153 721,00		153 721,00
64138	AUTRES INDEMNITES				27 127,00	27 127,00		27 127,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF				68 455,00	68 455,00		68 455,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE				24 908,00	24 908,00		24 908,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL				13 415,00	13 415,00		13 415,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX				717,00	717,00		717,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL				750,00	750,00		750,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL				5 200,00	5 200,00		5 200,00
TOTAL GROUPE II					452 028,00	452 028,00		452 028,00

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

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	747 240,00		747 240,00
73332	PRIX DE JOURNEE				50 000,00	50 000,00		50 000,00
TOTAL GROUPE I					797 240,00	797 240,00		797 240,00

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	Mesures nouvelles	Total		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
7588 AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE				3 006,00	3 006,00		3 006,00
TOTAL GROUPE II				3 006,00	3 006,00		3 006,00

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

AUTRES PRODUITS

TOTAL GROUPE III							
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)					800 246,00	800 246,00	800 246,00
		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						
005	AMORTISSEMENTS COMPTABLES EXCEDENTAIRES DIFFERES						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION					800 246,00	800 246,00	800 246,00

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° 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)



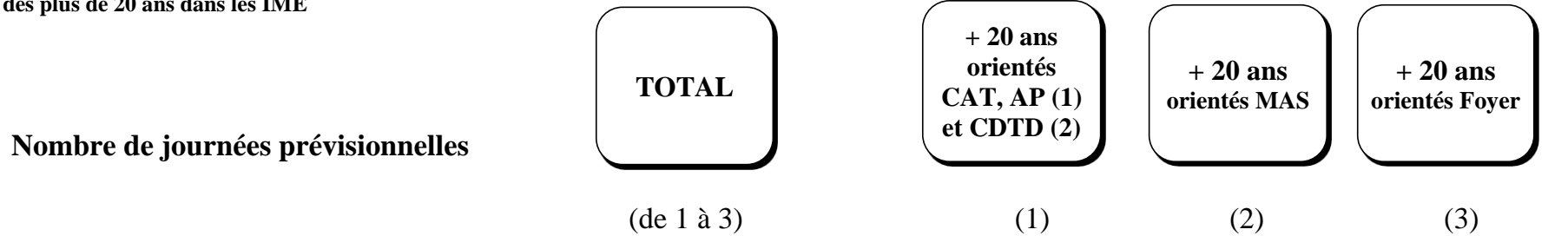
ANNEXE 1-1 . 2 : Activité de l'Etablissement ou du Service - Accueil des plus de 20 ans dans les IME (Instituts Médico-Educatifs)

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



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	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)							
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							
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							
TOTAL GROUPE I					294 812,00	294 812,00	294 812,00	294 812,00

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		
			(3)	(4)	(5)=(3)+(4)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
 GROUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
621							
622				35 400,00	35 400,00		35 400,00
631							
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
 TOTAL GROUPE II				452 028,00	452 028,00	452 028,00	452 028,00
	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)	
 GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
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)
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	500,00		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	53 406,00	53 406,00	53 406,00
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)				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						
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION				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**

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	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							
TOTAL GROUPE I					797 240,00	797 240,00		797 240,00

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	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)							
TOTAL GROUPE II					3 006,00	3 006,00	3 006,00	3 006,00

	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	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						
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION					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
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	800 246,00	800 246,00
B	PRODUITS EN ATTENUATION 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	A : (B + C + D + E + F) = Dépenses nettes autorisées.	797 240,00	797 240,00
H	(+/-) Reprises de résultat		
	Total à prendre en compte pour le calcul des tarifs = G + ou : H	797 240,00	797 240,00
Dotation globale de financement		747 240,00	
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		47,35	47,35
	- 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								
8 Autres - Autres TOTAL 8								
TOTAL	11,00			11,00	11,00		11,00	

Commentaires

