

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Foyer de l'Enfance

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2020

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges		Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Budget exécutoire N	Réel N	
Ecart		Ecart		Ecart	
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT					
Total		0,00		0,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL					
Total	8 158 760,00	7 975 816,28	6 892 226,00	6 890 236,54	1 989,46
BUDGETS ANNEXES					
Total					
Reprise de résultat	0,00	0,00	1 266 534,00	0,00	1 266 534,00
Total Général	8 158 760,00	7 975 816,28	8 158 760,00	6 890 236,54	1 268 523,46

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	(1) Budget initial	(2) DM ou virement de crédits	(3)=(1)+(2) Total	(4) Etablissements publics		(5) Titres en réduction	(6)=(4)-(5) Net (public)	(7)=(6)-(3) Ecart		(8)=(7)/(3) En %
				Titres émis	Titres en réduction			Montant	En %	
Recettes d'ordre										
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL										
Résultats d'investissement reporté (excédent)										
TOTAL GENERAL										

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	(6)=(5)-(4) Ecart		(7)=(5)/(2) En %	Retenu par l'autorité de tarification
						Montant			
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation									
Prestations de services avec des entreprises									
61118	154,97	250,00	0,00	250,00	80,53	-169,47		32,21	
61112	62 616,87	66 160,00	-66 160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
61128	0,00	0,00	44 520,00	44 520,00	38 088,06	-6 431,94			
Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel									
6241	22 844,40	10 000,00	-9 200,00	800,00	720,00	-80,00		7,20	
62428	115 743,09	160 000,00	-18 300,00	141 700,00	136 430,26	-5 269,74		85,27	
6247	771,95	3 000,00	0,00	3 000,00	867,67	-2 132,33		28,92	
6248	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00		0,00	
Achats et variation de stocks									
60611	23 698,75	24 000,00	-6 892,00	17 108,00	14 607,91	-2 500,09		60,87	
60612	46 103,13	48 000,00	-8 390,00	39 610,00	36 482,64	-3 127,36		76,01	
60613	5 755,72	35 000,00	34 632,00	69 632,00	66 304,45	-3 327,55		189,44	
60621	24 165,15	28 500,00	-6 000,00	22 500,00	22 485,60	-14,40		78,90	
60622	17 786,56	14 500,00	1 000,00	15 500,00	11 837,77	-3 662,23		81,64	
60623	7 311,27	5 000,00	0,00	5 000,00	1 301,21	-3 698,79		26,02	
60624	4 775,95	5 000,00	850,00	5 850,00	4 495,01	-1 354,99		89,90	
60625	26 476,22	20 500,00	2 700,00	23 200,00	20 007,03	-3 192,97		97,60	
606261	1 329,22	1 500,00	0,00	1 500,00	1 285,42	-214,58		85,69	
606268	10 495,66	10 000,00	0,00	10 000,00	9 776,03	-223,97		97,76	
60628	46 706,53	62 000,00	-30 360,00	31 640,00	29 881,12	-1 758,88		48,20	
6063	45 073,52	58 000,00	-1 000,00	57 000,00	40 058,91	-16 941,09		69,07	
6066	2 829,07	2 900,00	0,00	2 900,00	1 575,58	-1 324,42		54,33	
6068	18 884,77	10 000,00	-1 200,00	8 800,00	7 436,66	-1 363,34		74,37	
frais postaux et frais de télécommunication									
6261	612,00	1 000,00	0,00	1 000,00	83,44	-916,56		8,34	
6262	9 987,60	12 000,00	0,00	12 000,00	9 455,40	-2 544,60		78,80	
Autres services extérieurs - Divers									
6282	305 916,91	290 000,00	42 000,00	332 000,00	327 090,15	-4 909,85		112,79	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation									
Autres services extérieurs - Divers									
6283	13 244,53	10 000,00	0,00	10 000,00	7 753,91	-2 246,09	77,54		
6288	8 119,72	12 000,00	58 000,00	70 000,00	45 837,10	-24 162,90	381,98		
Déplacements, missions et réceptions									
6251	1 020,60	3 000,00	-1 200,00	1 800,00	1 652,10	-147,90	55,07		
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	822 424,16	892 510,00	35 000,00	927 510,00	835 593,96	-91 916,04	93,62		

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

6225	INDEMNITES AUX REGISSEURS	232,65	320,00	0,00	320,00	200,00	-120,00	62,50
------	---------------------------	--------	--------	------	--------	--------	---------	-------

Charges de personnel

64111	REMUNERATIONS PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 949 526,81	2 507 630,00	-310 550,00	2 197 080,00	2 197 063,73	-16,27	87,62
64113	PRIME DE SERVICE	149 139,79	188 100,00	-37 529,00	150 571,00	150 220,70	-350,30	79,86
641181	Graatification des stagiaires	6 813,00	11 000,00	-2 500,00	8 500,00	8 113,39	-386,61	73,76
641188	Autres	299 903,41	301 600,00	115 750,00	417 350,00	417 347,84	-2,16	138,38
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 366 160,61	657 400,00	422 792,00	1 080 192,00	1 079 398,05	-793,95	164,19
6417	Apprentis	27 625,36	53 400,00	-19 342,00	34 058,00	34 019,92	-38,08	63,71
64511	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	671 056,32	459 000,00	164 250,00	623 250,00	622 911,71	-338,29	135,71
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	54 081,98	27 400,00	16 779,00	44 179,00	44 029,40	-149,60	160,69
64515	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.	618 015,77	671 900,00	23 908,00	695 808,00	695 252,39	-555,61	103,48
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	15 631,39	13 500,00	2 500,00	16 000,00	15 497,45	-502,55	114,80
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	7 936,91	19 000,00	0,00	19 000,00	4 471,29	-14 528,71	23,53
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	244 870,38	209 500,00	32 642,00	242 142,00	224 014,85	-18 127,15	106,93

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

6331	Versement mobilité	15 055,54	15 200,00	1 800,00	17 000,00	16 900,31	-99,69	111,19
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	15 625,43	16 000,00	1 500,00	17 500,00	17 340,14	-159,86	108,38

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		5 441 675,35	5 150 950,00	412 000,00	5 562 950,00	5 526 781,17	-36 168,83	107,30
--	--	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant	(7)=(5)/(2) En %	
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
Autres impôts, taxes et versements assimilés								
63513	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00
6354	140,50	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
637	9 221,29	25 000,00	-13 500,00	11 500,00	8 517,31	-2 982,69	34,07	34,07
Dotations aux amortissements et aux provisions								
6815	217 350,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00	100,00
Autres charges de gestion courante								
6582	80 249,95	101 500,00	-58 857,00	42 643,00	40 259,10	-2 383,90	39,56	39,56
Charges exceptionnelles								
6711	0,00	500,00	0,00	500,00	180,88	-319,12	36,18	36,18
6718	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00
673	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00
678	644,00	1 000,00	0,00	1 000,00	640,00	-360,00	64,00	64,00
Services extérieurs								
6132	97 628,56	67 000,00	125 850,00	192 850,00	192 652,82	-197,18	287,54	287,54
6135	1 176 632,49	1 175 000,00	-1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61351	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	2 228,14	-3 771,86		
61358	0,00	0,00	1 179 707,00	1 179 707,00	1 167 465,54	-12 241,46		
614	16 778,67	15 000,00	0,00	15 000,00	10 407,01	-4 592,99	69,38	69,38
61521	7 295,61	6 000,00	1 000,00	7 000,00	3 196,27	-3 803,73	53,27	53,27
61528	40 120,38	30 000,00	-21 000,00	9 000,00	6 509,35	-2 490,65	21,70	21,70
61558	8 412,03	13 500,00	4 000,00	17 500,00	10 928,38	-6 571,62	80,95	80,95
61568	9 767,12	14 400,00	0,00	14 400,00	4 704,91	-9 695,09	32,67	32,67
6163	10 712,51	11 000,00	-4 197,00	6 803,00	6 802,57	-0,43	61,84	61,84
6165	4 479,56	5 300,00	6 022,00	11 322,00	11 296,25	-25,75	213,14	213,14
6168	1 389,37	1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61688	0,00	0,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
617	287,64	600,00	-500,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
6182	389,00	500,00	0,00	500,00	173,00	-327,00	34,60	34,60

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant	(7)=(5)/(2) En %	
GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
Services extérieurs								
6184	1 271,40	1 300,00	0,00	1 300,00	1 222,50	-77,50	94,04	
6188	1 491,74	1 500,00	0,00	1 500,00	882,12	-617,88	58,81	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure								
	1 687 261,82	1 619 800,00	48 500,00	1 668 300,00	1 613 441,15	-54 858,85	99,61	
TOTAL GENERAL								
	7 951 361,33	7 663 260,00	495 500,00	8 158 760,00	7 975 816,28	-182 943,72	104,08	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virement de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Recettesréali- sées (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification								
Dotations et produits de tarification 73331	7 492 953,85	6 248 226,00	455 000,00	6 703 226,00	6 703 226,00	0,00	107,28	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	7 492 953,85	6 248 226,00	455 000,00	6 703 226,00	6 703 226,00	0,00	107,28	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	(1) Réal accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Recettes réali- sées	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant	(7)=(5)/(2) En %	
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation								
Subvention d'exploitation								
7481	15 676,37	17 500,00	0,00	17 500,00	12 950,25	-4 549,75	74,00	
7488	411 520,00	27 000,00	35 000,00	62 000,00	70 477,00	8 477,00	261,03	
Autres produits de gestion courante								
7548	73 670,00	80 000,00	5 500,00	85 500,00	93 054,00	7 554,00	116,32	
7588	690,28	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation								
	501 556,65	142 500,00	40 500,00	183 000,00	176 481,25	-6 518,75	123,85	

PROJET PRESENTE
PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

A Charleville-Mézières, le 8 mars 2021

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL



Noël BOURGEOIS

Décision du Conseil Départemental
Délibéré et adopté

A Charleville-Mézières, le **8 MARS 2021**

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL



Noël BOURGEOIS