

# REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Foyer de l'Enfance

M22

## BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2020

### GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
<b>Achats et variation de stocks</b>							
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	1 818,98	24 720,00	0,00	0,00	0,00	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	51 120,21	48 200,00	0,00	0,00	0,00	
60613	CHAUFFAGE	54 314,37	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	53 017,66	26 500,00	0,00	0,00	0,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 238,02	18 300,00	0,00	0,00	0,00	

60623	FOURNITURES D'ATELIER	3 554,51	8 000,00	0,00	0,00	0,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 921,19	7 300,00	0,00	0,00	0,00	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	37 498,72	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
606261	Protections, produits absorbants	1 024,54	1 500,00	0,00	0,00	0,00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	13 118,97	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
60628	Autres fournitures non stockées	83 030,22	83 000,00	0,00	0,00	0,00	
6063	ALIMENTATION	101 606,35	58 000,00	0,00	0,00	0,00	
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 336,48	3 900,00	0,00	0,00	0,00	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	8 892,10	24 000,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Autres services extérieurs - Divers</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	340 813,47	306 000,00	0,00	0,00	0,00	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	6 703,53	15 500,00	0,00	0,00	0,00	
6288	AUTRES	18 491,75	10 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00	

<b>Déplacements, missions et réceptions</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
6251	Voyages et déplacements	3 030,30	3 000,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Prestations de services avec des entreprises</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
61118	Autres	290,92	8 903,13	0,00	0,00	0,00	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	77 583,97	62 616,87	0,00	0,00	0,00	

<b>Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
6241	Transports de biens	5 496,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
62428	Autres transports d'usagers	152 113,62	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	1 207,32	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
6248	TRANSPORTS DIVERS	102,26	200,00	0,00	0,00	0,00	

<b>frais postaux et frais de télécommunication</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 364,47	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	11 303,41	12 000,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GROUPE 1		1 052 993,34	965 640,00	0,00	35 000,00	35 000,00	927 510,00
----------------	--	--------------	------------	------	-----------	-----------	------------

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
<b>Charges de personnel</b>							
64111	REMUNERATIONS PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 055 459,04	1 961 707,00	0,00	0,00	0,00	
64113	PRIME DE SERVICE	140 519,53	149 875,00	0,00	0,00	0,00	
641181	Gratification des stagiaires	7 763,56	10 220,00	0,00	0,00	0,00	
641188	Autres	349 373,11	303 248,00	0,00	0,00	0,00	
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 364 703,44	1 372 731,00	0,00	0,00	0,00	
6417	Apprentis	6 563,28	28 245,00	0,00	0,00	0,00	
64511	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	701 318,94	671 427,00	0,00	0,00	0,00	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	54 928,11	55 444,00	0,00	0,00	0,00	
64515	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.	657 519,19	624 091,00	0,00	0,00	0,00	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	16 419,85	16 178,00	0,00	0,00	0,00	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	7 369,19	13 200,00	0,00	0,00	0,00	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	234 751,27	275 600,00	0,00	0,00	0,00	

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
<b>Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations</b>							
6331	Versement de Transport	16 191,47	17 721,00	0,00	0,00	0,00	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 603,80	17 825,00	0,00	0,00	0,00	

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
<b>Rémunérations d'intermédiaires et honoraires</b>							
6225	INDEMNITES AUX REGISSEURS	160,00	320,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GROUPE 2		5 629 643,78	5 517 832,00	0,00	0,00	0,00	5 150 950,00
----------------	--	--------------	--------------	------	------	------	--------------

### **GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
<b>Autres charges de gestion courante</b>							
6582	PECULE	193 223,97	133 740,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Autres impôts, taxes et versements assimilés</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	2 416,02	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ( AUTRES	18 328,34	25 000,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Charges exceptionnelles</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	133,11	500,00	0,00	0,00	0,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
673	TITRES ANNULES ( SUR EXERCICES ANTERIEURS )	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	2 531,50	2 500,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Dotations aux amortissements et aux provisions</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	217 350,00	0,00	0,00	0,00	

<b>Services extérieurs</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	295 325,27	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	840 011,04	1 189 700,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	27 184,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
61521	Bâtiments publics	17 619,81	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
61528	Autres	1 854,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
61558	Autres matériels et outillages	14 494,11	16 500,00	0,00	0,00	0,00	
61568	Maintenance - autres	18 327,30	14 400,00	0,00	0,00	0,00	
6163	Assurance transport	10 314,72	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
6165	Responsabilité Civile	4 540,55	4 600,00	0,00	0,00	0,00	
6168	Autres risques	1 513,74	1 389,37	0,00	0,00	0,00	
617	Etudes et recherches	0,00	1 210,63	0,00	0,00	0,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	347,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
6184	CONCOURS DIVERS ( COTISATIONS... )	1 437,45	1 300,00	0,00	0,00	0,00	
6188	Autres frais divers	4 989,39	1 500,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GROUPE 3	1 454 591,32	1 825 490,00	0,00	0,00	0,00	1 619 800,00
----------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	8 137 228,44	8 308 962,00	0,00	35 000,00	35 000,00	7 698 260,00
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	
<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>		8 137 228,44	8 308 962,00	

### **GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réal n-2  (1)	Budget exécutoire n-1  (2)	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées  (6)
				Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)	
<b>Dotations et produits de tarification</b>							
73331	Dotation globale	8 532 486,00	7 492 953,86	0,00	35 000,00	35 000,00	
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		8 532 486,00	7 492 953,86	0,00	35 000,00	35 000,00	6 283 226,00

### **GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réal n-2  (1)	Budget exécutoire n-1  (2)	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées  (6)
				Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)	
<b>Autres produits de gestion courante</b>							
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	178 978,00	127 440,00	0,00	0,00	0,00	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	88,62	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Remboursement assurance personnelle</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
6419	REMBOURSEMENT ASSURANCE PERSONNELLE	945,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Subvention d'exploitation</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	17 539,50	17 500,00	0,00	0,00	0,00	
7488	Autres	258 625,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		456 176,44	194 440,00	0,00	0,00	0,00	142 500,00

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
<b>Produits exceptionnels</b>							
7718	Autres	12 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 415,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL GROUPE 3	14 415,86	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
----------------	-----------	-----------	------	------	------	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	9 003 078,30	7 697 393,86	0,00	35 000,00	35 000,00	6 431 726,00
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	400 684,00	611 568,14	

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	9 403 762,30	8 308 962,00	
------------------------------	--------------	--------------	--

**Section d'investissement : emplois**

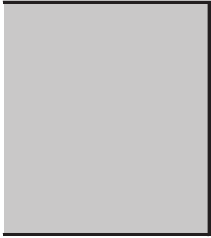
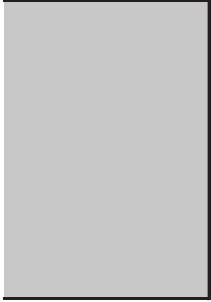
		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget
Total Section d'investissement : emplois		0,00	0,00	
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0,00	0,00	
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Section d'investissement : ressources**

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget

001

Total Section d'investissement : ressources	0,00	0,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Budget exécutoire</b>
(7)
24 000,00
48 000,00
35 000,00
28 500,00
14 500,00



5 000,00
5 000,00
20 500,00
1 500,00
10 000,00
62 000,00
58 000,00
2 900,00
10 000,00

(7)
290 000,00
10 000,00
47 000,00

(7)
3 000,00

(7)
250,00
66 160,00

(7)
10 000,00
160 000,00
3 000,00
200,00

(7)
1 000,00
12 000,00

927 510,00
------------

<b>Budget exécutoire</b>
(7)
2 507 630,00
188 100,00
11 000,00
301 600,00
657 400,00
53 400,00
459 000,00
27 400,00
671 900,00
13 500,00
19 000,00
209 500,00

(7)
15 200,00
16 000,00

(7)
320,00

5 150 950,00
--------------

<b>Budget exécutoire</b>
(7)
101 500,00

(7)
3 000,00
500,00
25 000,00

(7)
500,00
500,00
300,00
1 000,00

(7)
145 000,00

(7)
67 000,00
1 175 000,00
15 000,00
6 000,00
30 000,00
13 500,00
14 400,00
11 000,00
5 300,00
1 400,00
600,00
500,00
1 300,00
1 500,00

1 619 800,00
--------------

7 698 260,00
--------------

0,00

7 698 260,00
--------------

<b>Budget exécutoire</b>
(7)
6 283 226,00

6 283 226,00
--------------

<b>Budget exécutoire</b>
(7)
80 000,00
18 000,00

(7)
0,00

(7)
17 500,00
27 000,00

142 500,00
------------

<b>Budget exécutoire</b>
(7)
4 000,00
2 000,00

6 000,00
----------

6 431 726,00
--------------

1 266 534,00
--------------

7 698 260,00
--------------

Mont prévisionnel n
---------------------

0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>

Mont prévisionnel n
---------------------

0,00
0,00
0,00
0,00
<b>0,00</b>

# REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 20 AVRIL 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental

EN AUDIOCONFERENCE, le 20 avril 2020

Le Président du Conseil départemental

Signé : Noël BOURGEOIS

Délibéré par le Conseil départemental

le 20 avril 2020

Les membres du Conseil départemental

<b>J. AFRIBO</b>	<b>D. ARNOULD</b>	<b>R. AVERLY</b>	<b>O. BERTELOODT</b>
Présent	Présente	Présent	Présente

<b>E. BONILLO-DERAM</b>	<b>N. BOURGEOIS</b>	<b>R. CHAUDERLOT</b>	<b>I. COQUET</b>
Présente	Présent	Absent	Présente

<b>P. CORDIER</b>	<b>C. DEGEMBE</b>	<b>P. DEMORGNY</b>	<b>N. DEVIE</b>
Présent	Présente	Absent	Absente

<b>A. DROUARD</b>	<b>Y. DUGARD</b>	<b>A. DUMAY</b>	<b>J. DUPUY</b>
Présent	Présent	Présente	Présent

<b>A. FRAIPONT</b>	<b>J. GODARD</b>	<b>B. HURÉ</b>	<b>F. JEANNELLE</b>
<b>Présente</b>	<b>Présent</b>	<b>Présent</b>	<b>Présente</b>

<b>E. JOSEPH</b>	<b>M. LARANGÉ-LOZANO RIOS</b>	<b>J-F. LECLET</b>	<b>B. LOIZON</b>
<b>Présente</b>	<b>Présente</b>	<b>Présent</b>	<b>Absente</b>

<b>H. MAHIEU</b>	<b>T. MALJEAN</b>	<b>M-J. MOSER</b>	<b>D. NICOLAS-VIOT</b>
<b>Présent</b>	<b>Présent</b>	<b>Présente</b>	<b>Présente</b>

<b>M. NORMAND</b>	<b>E. PILARDEAU</b>	<b>B. POLETTI</b>	<b>N. ROBCIS</b>
<b>Présent</b>	<b>Présent</b>	<b>Présente</b>	<b>Présente</b>

<b>D. RUELLE</b>	<b>B. SONNET</b>	<b>S. TORDO</b>	<b>C. WALLENDORFF</b>
<b>Présente</b>	<b>Présent</b>	<b>Présente</b>	<b>Présent</b>

<b>M. WATHY</b>	<b>E. WELTER</b>
<b>Présent</b>	<b>Présente</b>

Certifié exécutoire  
par le Président du Conseil départemental

Le Président du Conseil départemental

Signé : Noël BOURGEOIS