

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Foyer de l'Enfance

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2021

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Achats et variation de stocks								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	23 698,75	17 108,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	46 103,13	39 610,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
60613	CHAUFFAGE	5 755,72	69 632,00	0,00	0,00	0,00		43 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	24 165,15	22 500,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	17 786,56	15 500,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	7 311,27	5 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 775,95	5 850,00	0,00	0,00	0,00		4 900,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	26 476,22	23 200,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00

606261	Protections, produits absorbants	1 329,22	1 500,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 495,66	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	46 706,53	31 640,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
6063	ALIMENTATION	45 073,52	57 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 829,07	2 900,00	0,00	0,00	0,00		2 800,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	18 884,77	8 800,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00

Autres services extérieurs - Divers		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	305 916,91	332 000,00	0,00	0,00	0,00		290 000,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	13 244,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
6288	AUTRES	8 119,72	70 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00		64 000,00

Déplacements, missions et réceptions		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	1 020,60	1 800,00	0,00	0,00	0,00		2 100,00

Prestations de services avec des entreprises		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
61118	Autres	154,97	250,00	0,00	0,00	0,00		250,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	62 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00		66 000,00

Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6241	Transports de biens	22 844,40	800,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
62428	Autres transports d'usagers	115 743,09	141 700,00	0,00	0,00	0,00		150 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	771,95	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6248	TRANSPORTS DIVERS	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00

frais postaux et frais de télécommunication		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	612,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 987,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00

TOTAL GROUPE 1		822 424,16	927 510,00	0,00	34 000,00	34 000,00	930 050,00	930 050,00
----------------	--	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

Charges de personnel	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)

64111	REMUNERATIONS PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	1 949 526,81	2 197 080,00	0,00	0,00	0,00	2 352 838,00
64113	PRIME DE SERVICE	149 139,79	150 571,00	0,00	0,00	0,00	176 462,00
641181	Gratification des stagiaires	6 813,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
641188	Autres	299 903,41	417 350,00	0,00	0,00	0,00	319 291,00
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 366 160,61	1 080 192,00	0,00	0,00	0,00	867 000,00
6417	Apprentis	27 625,36	34 058,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
64511	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	671 056,32	623 250,00	0,00	0,00	0,00	523 134,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	54 081,98	44 179,00	0,00	0,00	0,00	38 800,00
64515	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.	618 015,77	695 808,00	0,00	0,00	0,00	721 144,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	15 631,39	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	7 936,91	19 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	244 870,38	242 142,00	0,00	0,00	0,00	256 500,00

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6331	Versement mobilité	15 055,54	17 000,00	0,00	0,00	0,00	15 250,00	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	15 625,43	17 500,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6225	INDEMNITES AUX REGISSEURS	232,65	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00	

TOTAL GROUPE 2	5 441 675,35	5 562 950,00	0,00	0,00	0,00	5 418 539,00	5 418 539,00
----------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres charges de gestion courante								
6582	PECULE	80 249,95	42 643,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	

Autres impôts, taxes et versements assimilés		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	140,50	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES	9 221,29	11 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	

Charges exceptionnelles		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	

673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	644,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00

Dotations aux amortissements et aux provisions		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6815	Dotations aux provisions d'exploitation	217 350,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00		202 000,00

Services extérieurs		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	97 628,56	192 850,00	0,00	0,00	0,00		107 600,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 176 632,49	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61351	Informatique	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
61358	Autres locations mobilières	0,00	1 179 707,00	0,00	0,00	0,00		1 170 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	16 778,67	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
61521	Bâtiments publics	7 295,61	7 000,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
61528	Autres	40 120,38	9 000,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
61558	Autres matériels et outillages	8 412,03	17 500,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
61568	Maintenance - autres	9 767,12	14 400,00	0,00	0,00	0,00		14 400,00
6163	Assurance transport	10 712,51	6 803,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
6165	Responsabilité Civile	4 479,56	11 322,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
6168	Autres risques	1 389,37	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61688	Autres risques	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00
617	Etudes et recherches	287,64	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	389,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	1 271,40	1 300,00	0,00	0,00	0,00		1 300,00
6188	Autres frais divers	1 491,74	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00

TOTAL GROUPE 3	1 687 261,82	1 668 300,00	0,00	0,00	0,00	1 686 800,00	1 686 800,00
----------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 951 361,33	8 158 760,00	0,00	34 000,00	34 000,00	8 035 389,00	8 035 389,00
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

	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					0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	7 951 361,33	8 158 760,00					8 035 389,00
------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2	Recettes autorisées	Budget exécutoire
----------	--------------------------	-----------------------------	---------------------	-------------------

				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Dotations et produits de tarification								
73331	Dotation globale	7 492 953,85	6 703 226,00	0,00	34 000,00	34 000,00		7 310 113,77

TOTAL GROUPE 1		7 492 953,85	6 703 226,00	0,00	34 000,00	34 000,00	7 310 113,77	7 310 113,77
-----------------------	--	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Autres produits de gestion courante								
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	73 670,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	690,28	18 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Subvention d'exploitation								
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	15 676,37	17 500,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
7488	Autres	411 520,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		42 000,00

TOTAL GROUPE 2		501 556,65	183 000,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	59 500,00
-----------------------	--	------------	------------	------	------	------	-----------	-----------

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Produits exceptionnels								
7718	Autres	8 977,92	4 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU	193,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 886,89	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 3		11 057,92	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------	--	-----------	----------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		8 005 568,42	6 892 226,00	0,00	34 000,00	34 000,00	7 369 613,77	7 369 613,77
--	--	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

		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	611 568,14	1 266 534,00	665 775,23

	TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	8 617 136,56	8 158 760,00	8 035 389,00
--	-------------------------------------	--------------	--------------	--------------

Section d'investissement : emplois

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

	Total Section d'investissement : emplois	0,00	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00

Section d'investissement : ressources

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

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

REUNION DU 8 MARS 2021

Présenté par le Président du Conseil départemental

A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 mars 2021

Le Président du Conseil départemental



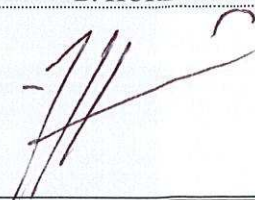
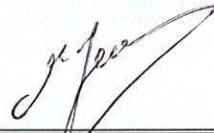

Noël BOURGEOIS


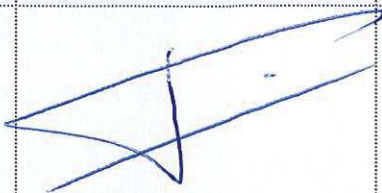
Délibéré par le Conseil départemental




A CHARLEVILLE-MEZIERES, le 8 mars 2021

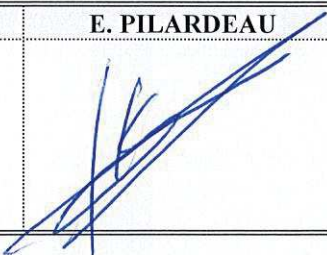

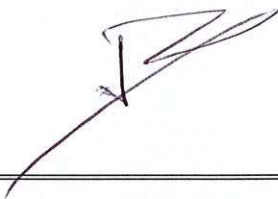
Les membres du Conseil départemental



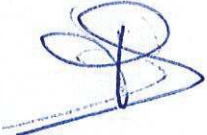

J. AFRIBO 	D. ARNOULD 	R. AVERLY 	O. BERTELOODT 
E. BONIFLO-DERAM 	N. BOURGEOIS 	R. CHAUDERLOT 	I. COQUET 
P. CORDIER 	C. DEGEMBE 	P. DEMORGNY 	N. DEVIE 
A. DROUARD 	Y. DUGARD 	A. DUMAY 	J. DUPUY 


A. FRAIPONT	J. GODARD	B. HURÉ	F. JEANNELLE
			

E. JOSEPH	M. LARANGÉ-LOZANORIOS	J-F. LECLÉT	B. LOIZON
			

H. MAHIEU	T. MALJEAN	M-J. MOSER	D. NICOLAS-VIOT
			

M. NORMAND	E. PILARDEAU	B. POLETTI	N. ROBCIS
Présent			

D. RUELE	B. SONNET	S. TORDO	C. WALLENDORFF
			

M. WATHY	E. WELTER
	

Certifié exécutoire
par le Président du Conseil départemental

Le Président du Conseil départemental


Noël BOURGEOIS