

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Foyer de l'Enfance

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2022

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		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)
Achats et variation de stocks								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 607,91	19 400,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	36 482,64	30 405,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
60613	CHAUFFAGE	66 304,45	30 760,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	22 485,60	30 958,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 837,77	18 000,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 301,21	3 492,00	0,00	0,00	0,00		7 800,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 495,01	5 900,00	0,00	0,00	0,00		5 400,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	20 007,03	23 300,00	0,00	0,00	0,00		25 100,00

606261	Protections, produits absorbants	1 285,42	1 400,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	9 776,03	9 400,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60628	Autres fournitures non stockées	29 881,12	34 500,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
6063	ALIMENTATION	40 058,91	54 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 575,58	2 840,00	0,00	0,00	0,00		2 800,00
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET	7 436,66	7 670,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00

Autres services extérieurs - Divers		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	327 090,15	346 775,00	0,00	0,00	0,00		320 000,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	7 753,91	15 000,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
6288	AUTRES	45 837,10	45 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00

Déplacements, missions et réceptions		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6251	Voyages et déplacements	1 652,10	2 100,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00

Prestations de services avec des entreprises		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
61118	Autres	80,53	750,00	0,00	0,00	0,00		500,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	38 088,06	53 400,00	0,00	0,00	0,00		65 500,00

Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6241	Transports de biens	720,00	2 860,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
62428	Autres transports d'usagers	136 430,26	222 650,00	0,00	0,00	0,00		145 000,00
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	867,67	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	83,44	1 290,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	9 455,40	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00

TOTAL GROUPE 1		835 593,96	980 050,00	0,00	0,00	0,00	935 600,00	935 600,00
-----------------------	--	------------	------------	------	------	------	------------	------------

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

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

64111	REMUNERATIONS PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 197 063,73	2 145 038,00	0,00	360 000,00	360 000,00		2 962 693,00
64113	PRIME DE SERVICE	150 220,70	164 262,00	0,00	0,00	0,00		187 926,00
641181	Gratification des stagiaires	8 113,39	9 500,00	0,00	0,00	0,00		22 500,00
641188	Autres	417 347,84	328 391,00	0,00	0,00	0,00		370 000,00
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 079 398,05	1 373 000,00	0,00	0,00	0,00		873 137,00
6417	Apprentis	34 019,92	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64178	Apprentis - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
64511	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	622 911,71	691 034,00	0,00	0,00	0,00		603 596,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	44 029,40	53 150,00	0,00	0,00	0,00		50 624,00
64515	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.	695 252,39	675 644,00	0,00	0,00	0,00		797 034,00
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	15 497,45	16 700,00	0,00	0,00	0,00		16 522,00
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	4 471,29	21 000,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
64788	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		44 000,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	224 014,85	265 100,00	0,00	0,00	0,00		276 000,00

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6331	Versement mobilité	16 900,31	17 450,00	0,00	0,00	0,00		19 074,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	17 340,14	17 950,00	0,00	0,00	0,00		19 061,00

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6225	INDEMNITES AUX REGISSEURS	200,00	320,00	0,00	0,00	0,00		320,00

TOTAL GROUPE 2		5 526 781,17	5 818 539,00	0,00	360 000,00	360 000,00	6 308 487,00	6 308 487,00
-----------------------	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

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							
6542	Créances éteintes	0,00	0,00	0,00	0,00		250,00
6582	PECULE	40 259,10	35 900,00	0,00	0,00		54 900,00

Autres impôts, taxes et versements assimilés		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	0,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES	8 517,31	12 730,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00

Charges exceptionnelles		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	180,88	300,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 300,00
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		300,00
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	640,00	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	145 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00		145 000,00

Services extérieurs		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	192 652,82	162 100,00	0,00	0,00	0,00		130 000,00
61351	Informatique	2 228,14	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
61358	Autres locations mobilières	1 167 465,54	1 170 000,00	0,00	592 350,00	592 350,00		1 342 350,00
614	Charges locatives et de copropriété	10 407,01	12 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
61521	Bâtiments publics	3 196,27	23 500,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
61528	Autres	6 509,35	3 500,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
61558	Autres matériels et outillages	10 928,38	19 000,00	0,00	0,00	0,00		23 500,00
61568	Maintenance - autres	4 704,91	14 400,00	0,00	0,00	0,00		18 400,00
6163	Assurance transport	6 802,57	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
6165	Responsabilité Civile	11 296,25	11 300,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
61688	Autres risques	375,00	400,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
617	Etudes et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	173,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	1 222,50	1 300,00	0,00	0,00	0,00		1 300,00
6188	Autres frais divers	882,12	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00

TOTAL GROUPE 3	1 613 441,15	1 686 800,00	0,00	667 350,00	667 350,00	1 911 800,00	1 911 800,00
----------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 975 816,28	8 485 389,00	0,00	1 027 350,00	1 027 350,00	9 155 887,00	9 155 887,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	7 975 816,28	8 485 389,00					9 155 887,00
------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

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	6 703 226,00	7 760 113,77	0,00	402 000,00	402 000,00		8 300 082,65

TOTAL GROUPE 1		6 703 226,00	7 760 113,77	0,00	402 000,00	402 000,00	8 300 082,65	8 300 082,65
----------------	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

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	93 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions								
7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	592 350,00	592 350,00		592 350,00

		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
Subvention d'exploitation								
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	12 950,25	17 500,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
7488	Autres	70 477,00	42 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		65 000,00

TOTAL GROUPE 2		176 481,25	59 500,00	0,00	625 350,00	625 350,00	674 850,00	674 850,00
----------------	--	------------	-----------	------	------------	------------	------------	------------

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	2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU	2 768,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 835,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 3	10 529,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-----------	------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 890 236,54	7 819 613,77	0,00	1 027 350,00	1 027 350,00	8 974 932,65	8 974 932,65
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	1 266 534,00	665 775,23				180 954,35

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	8 156 770,54	8 485 389,00					9 155 887,00
------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

Section d'investissement : emplois

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

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

Section d'investissement : ressources


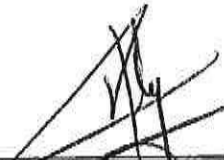
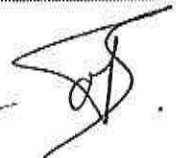

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------





001	Total Section d'investissement : ressources	0,00	0,00	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
	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

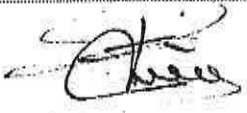



REUNION DU 21 MARS 2022



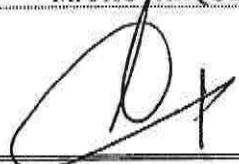
VOTE DES COMPTES ADMINISTRATIFS ET DE GESTION


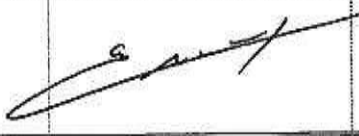

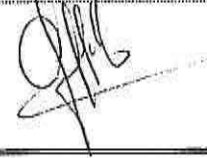
BUDGET SUPPLEMENTAIRE



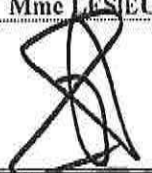
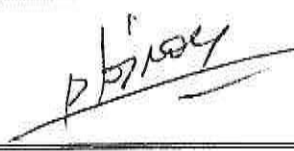
Mme ARNOULD 	M. AVERLY 	Mme BERTELOODT 	Mme BONI LO-DERAM 
--	--	---	--



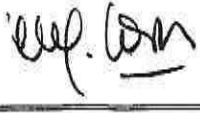
Mme BOUCHER 	M. BOURGEOIS 	M. CHAUDERLOT 	M. COLLINET 
--	---	---	--

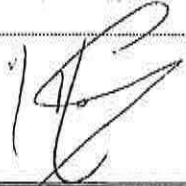

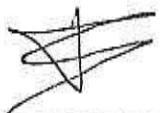

M. CORDIER 	M. CZARNY 	Mme DEGEMBE 	M. DEYRESSE 
--	---	---	---



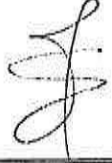
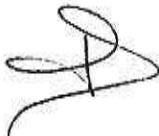
M. DUGARD 	Mme DUMAY 	M. DUPUY <i>présent jusqu'à 10h45</i>	M. FAUYARQUE 
--	--	--	---



Mme FRAIPONT 	M. GENGOUX 	M. GODARD 	Mme GOFFETTE 
---	---	---	---

Mme JOSEPH 	M. KOCIUBA 	Mme LESIEUR 	Mme LOIZON 
---	---	---	---

M. MALJEAN 	M. MAROT 	Mme MOSER 	Mme NININ <i>présente jusqu'à 10h45</i>
---	---	---	--

M. NORMAND	Mme REGNAULT de MONTGON	Mme ROBCIS	Mme RUELLE
			

Mme SIMON	M. SONNET	Mme STEVENIN	Mme TORDO
			

M. VUIBERT	M. WATHY
	

Le Président du Conseil départemental

Noël BOURGEOIS 