

CENTRE DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE
DE LA CREUSE

BUDGET PREVISIONNEL 2024 - SECTION INVESTISSEMENT ET FONCTIONNEMENT

Articles	OBJET	CASSINE	TCHADA	INTERNAT (Cassine et Tchada)	VILLADO	TOTAL CDEF
DEPENSES		INVESTISSEMENT				
1641	Emprunt	0.00	0.00	0.00	7,666.68	7,666.68
2013	Frais d'évaluation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Construction	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2154	Installations, matériels et outillages techniques	166.66	166.67	333.33	166.67	500.00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	14,000.00	20,000.00	34,000.00	34,813.00	68,813.00
2182	Matériel de transport	31,334.00	13,333.00	44,667.00	31,333.00	76,000.00
2183	Matériel de bureau et informatique	800.00	1,600.00	2,400.00	800.00	3,200.00
2184	Mobilier	2,500.00	2,500.00	5,000.00	3,000.00	8,000.00
2188	Autres immobilisations	416.25	416.25	832.50	416.25	1,248.75
003	Excédent prévisionnel d'investissement	189,383.12	189,383.12	378,766.24	189,383.13	568,149.37
	TOTAL	238,600.03	227,399.04	465,999.07	267,578.73	733,577.80
RECETTES		INVESTISSEMENT				
28013	Frais d'évaluation	1,114.21	360.00	1,474.21	360.00	1,834.21
28031	Frais d'études	86.72	86.64	173.36	86.64	260.00
2812	Agencements et aménagements des terrains	1,044.61	0.00	1,044.61	0.00	1,044.61
28131	Constructions sur sol propre	4,711.89	3,209.23	7,921.12	9,333.34	17,254.46
28135	Installations générales, agencements, aménagements des constructions	1,414.04	4,409.00	5,823.04	674.26	6,497.30
28154	Matériel et outillage	0.00	0.00	0.00	588.40	588.40
28181	Installations générales, agencements, aménagements divers	2,918.04	1,735.74	4,653.78	4,800.12	9,453.90
28182	Matériel de transport	4,142.86	9,239.26	13,382.12	3,908.65	17,290.77
28183	Matériel de bureau et informatique	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28184	Mobilier	6,827.99	5,493.28	12,321.27	3,455.08	15,776.35
001	Solde d'exécution de la section d'investissement reporté	221,192.60	221,192.60	442,385.20	221,192.60	663,577.80
	TOTAL	243,452.96	245,725.75	489,178.71	244,399.09	733,577.80

DEPENSES		FONCTIONNEMENT				
GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE						
606	Achats non stockés de mat et fourn	64,200.00	69,270.00	133,470.00	38,925.00	172,395.00
6063	Alimentation	15,500.00	15,770.00	31,270.00	9,879.00	41,149.00
606110	Eau & assainissement	2,500.00	2,500.00	5,000.00	1,700.00	6,700.00
606120	Energie électrique CDEF	5,500.00	5,500.00	11,000.00	0.00	11,000.00
606125	Energie structure extérieure	0.00	0.00	0.00	5,346.00	5,346.00
606130	Chauffage CDEF	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00
60621	Carburants	4,000.00	4,000.00	8,000.00	3,800.00	11,800.00
60622	Produits d'entretien	2,000.00	2,000.00	4,000.00	1,600.00	5,600.00
60623	Fouritures d'atelier	1,500.00	1,500.00	3,000.00	600.00	3,600.00
60625	Fouritures scolaires éducatives et de loisirs	1,500.00	3,000.00	4,500.00	800.00	5,300.00
606268	Fouritures hôtelières	2,000.00	2,400.00	4,400.00	1,450.00	5,850.00
606281	Habillement	6,500.00	9,000.00	15,500.00	3,000.00	18,500.00
60628	Hygiène	1,500.00	1,900.00	3,400.00	750.00	4,150.00
606283	Autres fouritures non stockées	600.00	600.00	1,200.00	0.00	1,200.00
60631	Pain Farine	2,500.00	2,500.00	5,000.00	2,000.00	7,000.00
60632	Boucherie	4,500.00	4,500.00	9,000.00	4,200.00	13,200.00
60633	Fruits & légumes	4,500.00	4,500.00	9,000.00	2,400.00	11,400.00
6066	Pharmacie	1,300.00	1,300.00	2,600.00	600.00	3,200.00
6068	Autres fouritures (fouritures administratives)	1,300.00	1,300.00	2,600.00	800.00	3,400.00
6112	Sous traitance : prestations à caractère médical	900.00	900.00	1,800.00	600.00	2,400.00
611200	Prestation à caractère médico-social	900.00	900.00	1,800.00	600.00	2,400.00
624	Transports d'usagers	500.00	1,600.00	2,100.00	600.00	2,700.00
62428	Transports d'autres usagers	500.00	1,600.00	2,100.00	600.00	2,700.00
625	Déplacements, missions, réception	300.00	350.00	650.00	500.00	1,150.00
6251	Déplacement PNM	100.00	100.00	200.00	200.00	400.00
625700	Réceptions	200.00	250.00	450.00	300.00	750.00
626	Frais postaux & télécommunication	3,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	9,000.00
626100	Frais postaux	150.00	150.00	300.00	250.00	550.00
626200	Télécommunications	2,850.00	2,850.00	5,700.00	2,750.00	8,450.00
6288	Autres prestations	8,437.00	14,930.00	23,367.00	7,206.00	30,573.00
6281	Blanchissage extérieur	50.00	50.00	100.00	0.00	100.00
6282	Alimentation extérieure	3,000.00	7,580.00	10,580.00	2,600.00	13,180.00
6283	Divers	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00
628800	Autres prestations (photos)	487.00	650.00	1,137.00	476.00	1,613.00
62881	Cadeaux anniversaire ou départ	650.00	850.00	1,500.00	500.00	2,000.00
62882	Coupes de cheveux	300.00	500.00	800.00	300.00	1,100.00
62883	Loisirs	1,700.00	2,000.00	3,700.00	1,500.00	5,200.00
62884	Activités culturelles	650.00	900.00	1,550.00	650.00	2,200.00
62885	Sports licences + cours	800.00	800.00	1,600.00	280.00	1,880.00
62888	Autres prestations (camps, colo et inscriptions)	700.00	1,500.00	2,200.00	900.00	3,100.00
	TOTAL GRUPE I - Dépenses afférentes à l'exploitation courante	77,337.00	90,050.00	167,387.00	50,831.00	218,218.00
GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL						
621	Personnel extérieur à l'établissement	4,033.00	2,000.00	6,033.00	6,067.00	12,100.00

6218	Autres personnels extérieurs	4,033.00	2,000.00	6,033.00	6,067.00	
631	Impôts taxes (admin des impôts)	43,000.00	42,000.00	85,000.00	35,000.00	120,000.00
6311	Taxe sur les salaires	43,000.00	42,000.00	85,000.00	35,000.00	120,000.00
633	Impôts taxes (autres organismes)	23,400.00	18,600.00	42,000.00	17,000.00	59,000.00
6331	Versement de transport	2,500.00	2,000.00	4,500.00	2,600.00	7,100.00
6332	Prestations familiales	1,900.00	1,600.00	3,500.00	1,900.00	5,400.00
6333	Participation ANFH + CFP	14,000.00	12,000.00	26,000.00	11,000.00	37,000.00
6336	Fonds pour l'emploi hospitalier	5,000.00	3,000.00	8,000.00	1,500.00	9,500.00
63381	Autres impôts	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
641	Rémunérations Personnel non méd	574,727.00	571,782.90	1,146,509.90	503,990.00	1,650,499.90
64111	Rémunérations titulaires & stagiaires	427,968.00	457,282.90	885,250.90	373,190.00	1,258,440.90
64112	Supplément familial	7,600.00	8,500.00	16,100.00	7,800.00	23,900.00
64113	Prime de service	37,000.00	36,000.00	73,000.00	28,000.00	101,000.00
641181	Gratification des stagiaires	7,360.00	0.00	7,360.00	2,000.00	9,360.00
64118	Autres (dont prime de précarité)	69,000.00	57,000.00	126,000.00	46,000.00	172,000.00
64151	Rémunération personnel de remplacement	20,799.00	8,000.00	28,799.00	43,000.00	71,799.00
64158	Indemnités diverses nuits dimanche	5,000.00	5,000.00	10,000.00	4,000.00	14,000.00
645	Charges de sécurité sociale	203,765.00	208,737.00	412,502.00	165,438.00	577,940.00
64511	Cotisations prestations familiales PE	115,365.00	100,337.00	215,702.00	77,438.00	293,140.00
64513	IRCANTEC	7,000.00	5,500.00	12,500.00	5,500.00	18,000.00
64514	ASSEDIC PNM	5,500.00	1,500.00	7,000.00	4,000.00	11,000.00
64515	CNRACL	75,000.00	100,000.00	175,000.00	75,000.00	250,000.00
64518	Charges de SS et de prévoyance	900.00	1,400.00	2,300.00	3,500.00	5,800.00
647	Autres charges sociales	12,550.00	12,450.00	25,000.00	9,200.00	34,200.00
6475	Médecine du travail	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,050.00	4,050.00
64784	CGOS	6,700.00	6,300.00	13,000.00	4,800.00	17,800.00
647882	Tickets repas	1,700.00	1,700.00	3,400.00	1,700.00	5,100.00
647883	Cadeaux de Noel enfants du personnel	550.00	550.00	1,100.00	550.00	1,650.00
647884	Heures mutualisées	2,100.00	2,400.00	4,500.00	1,100.00	5,600.00
TOTAL GROUPE II - Dépenses afférentes au personnel		861,475.00	855,569.90	1,717,044.90	736,695.00	2,453,739.90
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
6132	Locations immobilières	2,800.00	5,500.00	8,300.00	2,300.00	10,600.00
613210	Loyers structures extérieures	450.00	450.00	900.00	250.00	1,150.00
613230	Hébergement hôtel	150.00	0.00	150.00	0.00	150.00
613250	Internat scolaire	600.00	3,450.00	4,050.00	0.00	4,050.00
613260	Locations vacances dur	1,600.00	1,600.00	3,200.00	2,050.00	5,250.00
613270	Camping	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6135	Locations mobilières	4,414.21	4,414.22	8,828.43	3,200.00	12,028.43
613510	Informatique SIL	4,414.21	4,414.22	8,828.43	3,200.00	12,028.43
6152	Entretien et réparations biens immob	3,600.00	4,000.00	7,600.00	3,000.00	10,600.00
61528	Autres entretien des structures	3,600.00	4,000.00	7,600.00	3,000.00	10,600.00
6155	Entretien et réparations biens mobil	3,200.00	3,600.00	6,800.00	3,000.00	9,800.00
61558	Entretien des véhicules	2,700.00	3,000.00	5,700.00	2,500.00	8,200.00
615581	Entretien matériels et outillage	500.00	600.00	1,100.00	500.00	1,600.00
6156	Maintenance	7,216.00	7,216.00	14,432.00	4,765.97	19,197.97
61568	Maintenance	7,216.00	7,216.00	14,432.00	4,765.97	19,197.97
6161	Primes d'assurances	35,605.00	35,605.00	71,210.00	24,597.00	95,807.00
616100	Primes d'assurances	35,605.00	35,605.00	71,210.00	24,597.00	95,807.00
61681	Primes d'ass maladie, mater, AT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
618	Divers	500.00	1,200.00	1,700.00	450.00	2,150.00
618200	Documentation générale	500.00	500.00	1,000.00	450.00	1,450.00
618400	Concours, divers, cotisation	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00
618510	Colloques, séminaires, conférences	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
618800	Frais divers justifiés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
623	Informations, publications	75.00	75.00	150.00	0.00	150.00
6231	Annonces et insertions	75.00	75.00	150.00	0.00	150.00
627	Services bancaires et assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
627	Services bancaires et assimilés	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
635	Autres impôts & taxes (adm impôts)	50.00	350.00	400.00	100.00	500.00
6354	Droit d'enregistrement et de timbres	50.00	350.00	400.00	100.00	500.00
637	Autres impôts & taxes (autres organ)	1,400.00	1,400.00	2,800.00	260.00	3,060.00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés	1,400.00	1,400.00	2,800.00	260.00	3,060.00
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE						
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
657	Subventions	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
658	Charges diverses de gestion courante	2,000.00	5,000.00	7,000.00	2,800.00	9,800.00
658210	Argent de poche	1,400.00	4,020.00	5,420.00	2,400.00	7,820.00
658220	Cadeaux de Noel	600.00	800.00	1,400.00	400.00	1,800.00
658815	Récompenses examens	0.00	180.00	180.00	0.00	180.00
658820	Autres charges diverses	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CHARGES FINANCIERES						
66	Charges financières	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
661100	Intérêts d'emprunts	0.00	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS						
6811	Dotation aux amortissements	22,260.36	24,533.15	46,793.51	23,206.49	70,000.00
68111	Immobilisations incorporelles	1,200.93	446.64	1,647.57	446.64	2,094.21
68112	Immobilisations corporelles	21,059.43	24,086.51	45,145.94	22,759.85	67,905.79
TOTAL GROUPE III - Dépenses afférentes à la structure		83,120.57	92,893.37	176,013.94	71,879.46	247,893.40
002	Déficit de la section d'exploitation					0.00

TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT		1,021,932.57	1,038,513.27	2,060,445.84	859,405.46	2,919,851.30
RECETTES		FONCTIONNEMENT				
GROUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES						
733	Produits à la charge du département	958,282.41	976,263.27	1,934,545.68	813,960.90	2,748,506.58
73332	Prix de journée					0.00
TOTAL GROUPE I		958,282.41	976,263.27	1,934,545.68	813,960.90	2,748,506.58
GROUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION						
70	Produits					0.00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier					0.00
7588	Autres produits de gestion courante	1,250.00	1,250.00	2,500.00	2,500.00	5,000.00
777	Quote part des subventions d'investissement virée au résultat					0.00
603	Variation des stocks					0.00
6419	Remboursements sur rémunération du personnel non médical	1,000.00	1,000.00	2,000.00	2,000.00	4,000.00
TOTAL GROUPE II		2,250.00	2,250.00	4,500.00	4,500.00	9,000.00
GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE						
778	Autres produits exceptionnels	0.00	0.00		0.00	0.00
TOTAL GROUPE III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL		960,532.41	978,513.27	1,939,045.68	818,460.90	2,757,506.58
002	Reprise de résultat	61,400.16	60,000.00	121,400.16	40,944.56	162,344.72
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT		1,021,932.57	1,038,513.27	2,060,445.84	859,405.46	2,919,851.30