

BUDGETS ANNEXES
(services à comptabilité distincte)

**SERVICE DOTE DE LA SEULE
AUTONOMIE FINANCIERE
ET COMPTABLE**

FOYER DE L'ENFANCE

Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Depenses - Charges

Recettes - Produits

Totaux	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ÉTABLISSEMENT						
Total (1)						

SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total (2)	1 349 964,00	1 307 857,60	42 106,40	1 349 964,00	1 307 857,60	42 106,40
Total général (1 à 2)	1 349 964,00	1 307 857,60	42 106,40	1 349 964,00	1 307 857,60	42 106,40

Charges de la section d'exploitation

					ECART	
Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Montant	En %

GROUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

ACHATS

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(4)
601 Achats stockés de matières premières et de fournitures							
602 Achats stockés - autres approvisionnements							
603 Variation des stocks							
606 Achats non stockés de matières et fournitures	85 611,48	95 000,00		95 000,00	85 241,67	-9 758,33	89,73
607 Achats de marchandise							
709 Rabais, remises, ristournes accordés par l'établissement							
713 Variations des stocks, en cours de production, produits (en dépenses)							

SERVICES EXTERIEURS

6111 Sous-traitance: prestations à caractère médical	200,00			200,00		-200,00	
6112 Sous-traitance: prestations à caractère médico-social	7 283,66	8 000,00	-1 000,00	7 000,00	6 521,31	-478,69	93,16

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

624 Transports de biens et trans collectifs	1 647,48	600,00	-500,00	100,00	14,40	-85,60	14,40
625 Déplacements, missions et réceptions	283,76	1 800,00	-800,00	1 000,00	859,08	-140,92	85,91
626 Frais postaux et frais de télécommunications	3 750,90	2 000,00	-1 700,00	300,00	68,79	-231,21	22,93
6281 Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 393,33	3 800,00		3 800,00	3 490,45	-309,55	91,85
6282 Prestations d'alimentation à l'extérieur		4 000,00		4 000,00	3 776,68	-223,32	94,42
6283 Prestations de nettoyage à l'extérieur							
6284 Prestations d'informatique à l'extérieur							
6287 Remboursement de frais							
6288 Autres prestations	76,00	1 500,00	-1 300,00	200,00	76,00	-124,00	38,00

TOTAL GROUPE I

	102 046,61	116 900,00	-5 300,00	111 600,00	100 048,38	-11 551,62	89,65
--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------

Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	ECART	
						Montant	En %

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(4)
621	3 491,30	12 600,00	-8 000,00	4 600,00	3 301,34	-1 298,66	71,77
622							
631							
633	32 674,30	33 000,00	5 135,00	38 135,00	37 881,16	-253,84	99,33
641	724 676,68	770 700,00	36 300,00	807 000,00	791 223,49	-15 776,51	98,05
642	812,76	1 000,00		1 000,00	812,76	-187,24	81,28
645	279 335,47	235 000,00	77 000,00	312 000,00	301 871,45	-10 128,55	96,75
646							
647	9 116,56	7 000,00		7 000,00	5 165,16	-1 834,84	73,79
648							
TOTAL GROUPE II	1 050 107,07	1 059 300,00	110 435,00	1 169 735,00	1 140 255,36	-29 479,64	97,48

dont

Montant des provisionnements pour congés à payer

Charges de la section d'exploitation (suite)

	Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2) + (3)	Dépenses réalisées n	Montant	En %
--	---------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------	-------------------------	---------	------

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	(1)	(2)	(3)	(4) = (2) + (3)	(5)	(6) = (5) - (4)	(7) = (5)/(4)
612							
613		500,00	5 400,00	5 900,00	5 842,33	-57,67	99,02
614	7 981,94	9 000,00	1 100,00	10 100,00	10 087,93	-12,07	99,88
615	14 480,05	25 000,00	-7 000,00	18 000,00	18 032,52	32,52	100,18
616	2 741,30	6 000,00	-2 900,00	3 100,00	3 007,37	-92,63	97,01
617							
618	1 396,28	1 500,00		1 500,00	1 419,13	-80,87	94,61
623	1 442,01	1 500,00		1 500,00	1 300,06	-199,94	86,67
627							
635	2 550,60	3 000,00	-58,00	2 942,00	2 941,69	-0,31	99,99
637							

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

651							
654							
655							
657	19 758,00	21 000,00	-420,00	20 580,00	20 577,69	-2,31	99,99
658	4 982,31	5 000,00		5 000,00	4 338,17	-661,83	86,76

CHARGES FINANCIERES

66							
----	--	--	--	--	--	--	--

CHARGES EXCEPTIONNELLES

671			7,00	7,00	6,97	-0,03	
673							
675							
678							

TOTAL GROUPE III	55 332,49	72 500,00	-3 871,00	68 629,00	67 553,86	-1 075,14	98,43
-------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	--------------