

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2021

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
60612	énergie, électricité	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60613	Chauffage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
60622	Produits d'entretien	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	1 877,17	0,00	0,00	0,00		4 000,00
60624	Fournitures administratives	0,00	519,49	0,00	0,00	0,00		2 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	12 695,82	0,00	1 700,00	1 700,00		16 700,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		13 000,00
60628	Habillement	0,00	3 947,54	0,00	0,00	0,00		28 000,00
6063	Alimentation	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
62428	Autres transports d'usagers	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 838,83	0,00	0,00	0,00		41 000,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		150,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	2 027,22	0,00	0,00	0,00		12 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00		137 000,00
6288	Autres prestations	0,00	7 131,59	0,00	17 752,02	17 752,02		34 752,02
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
61111	Examens de biologie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		78 000,00
TOTAL GROUPE 1		0,00	67 037,66	0,00	24 452,02	24 452,02	503 802,02	503 802,02

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		R��l n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
CHARGES DE PERSONNEL								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	54 410,26	54 410,26		896 410,26
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemn��t�� de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 402,34
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres indemn��t��s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		24 071,73
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800 830,15
64138	Autres indemn��t��s	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		225 000,00
6417	Rémunération des apprentis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 947,43
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		770 000,00
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 627,71
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		38 428,64
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		35 692,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		107 995,92
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6226	Honoraires	0,00	8 657,76	0,00	-6 000,00	-6 000,00		4 000,00
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 847,26
6332	Allocation logement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 463,80
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 688,94
TOTAL GROUPE 2		0,00	8 657,76	0,00	48 410,26	48 410,26	3 161 406,18	3 161 406,18

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		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)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6582	Pécule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	18 501,66	0,00	0,00	0,00		110 004,08
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		166 567,42
SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00		53 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 509,55	0,00	0,00	0,00		3 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	3 039,74	0,00	0,00	0,00		8 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 300,00
6163	Assurance transport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6165	Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 900,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	500,00	0,00	-1 700,00	-1 700,00		300,00
TOTAL GROUPE 3		0,00	30 450,95	0,00	-1 700,00	-1 700,00	410 871,50	410 871,50
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		0,00	106 146,37	0,00	71 162,28	71 162,28	4 076 079,70	4 076 079,70

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

		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	0,00	106 146,37	4 076 079,70

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

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	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 938 153,40
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	0,00	0,00	11 752,02	11 752,02		21 752,02
TOTAL GROUPE 1		0,00	0,00	0,00	11 752,02	11 752,02	3 959 905,42	3 959 905,42

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 012,00
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
PRODUITS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00		15 000,00
TOTAL GROUPE 2		0,00	1 606,50	0,00	0,00	0,00	43 012,00	43 012,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

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		
PRODUITS EXCEPTIONNELS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
TOTAL GROUPE 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		0,00	1 606,50	0,00	11 752,02	11 752,02	4 004 917,42	4 004 917,42
		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	0,00	0,00	71 162,28				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		0,00	1 606,50	4 076 079,70				

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	5 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2154	Matériel et outillage	0,00	0,00	10 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	120 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	26 717,42
2184	Mobilier	0,00	0,00	144 900,66
IMMOBILISATIONS EN COURS				
2314	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui	0,00	0,00	20 876,17
Total Section d'investissement : emplois		0,00	0,00	327 494,25
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	1 090 000,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	1 417 494,25

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	0,00	5 000,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274	Prêts	0,00	0,00	150,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	0,00	0,00	110 003,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	0,00	0,00	6 783,74
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00	0,00	36 759,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	3 051,68
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	0,00	9 900,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	70,00
Total Section d'investissement : ressources		0,00	0,00	171 717,42
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0,00	0,00
Résultat cumulé antérieur (Excédent)		0,00	0,00	1 245 776,83
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	0,00	1 417 494,25