

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe FOYER 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

		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								
60611	Eau et assainissement	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00		22 600,00
60612	Énergie, électricité	0,00	15 371,00	0,00	0,00	0,00		51 300,00
60613	Chauffage	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00		128 800,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
60622	Produits d'entretien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 300,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	6 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00		40 800,00
60624	Fournitures administratives	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30 800,00
606261	Couches, alèses, produits absorbants	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 900,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	7 650,00	0,00	4 200,00	4 200,00		81 200,00
6063	Alimentation	0,00	21 790,00	0,00	0,00	0,00		275 000,00
6066	Fournitures médicales	0,00	2 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		21 500,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
62428	Autres transports d'usagers	0,00	2 175,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		87 000,00
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		500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 100,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	16 000,00	0,00	10 650,00	10 650,00		183 150,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		53 800,00
6287	Remboursement de frais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		313 061,00
6288	Autres prestations	0,00	10 769,00	0,00	0,00	0,00		117 313,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00	4 000,00	0,00	26 000,00	26 000,00		52 000,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	7 000,00	0,00	11 500,00	11 500,00		196 500,00

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 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		
TOTAL GROUPE 1	0,00	147 355,00	0,00	61 350,00	61 350,00	1 709 124,00	1 709 124,00

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 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		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)
CHARGES DE PERSONNEL								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00		4 120 000,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		141 000,00
64113	Prime de service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		304 000,00
641181	Gratifications des stagiaires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	0,00	0,00	105 500,00	105 500,00		1 834 300,00
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		410 700,00
64151	Rémunération principale - Personnel non médical de remplacement	0,00	0,00	0,00	66 200,00	66 200,00		1 001 200,00
64158	Autres indemnités - Personnel non médical de remplacement	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		321 891,00
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00
6428	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		77 000,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 424 000,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		112 000,00
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		120 400,00
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 316 000,00
64521	Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
64523	Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
64524	Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 100,00
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		18 600,00
64784	Autres charges sociales - Oeuvres sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		123 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6226	Honoraires	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00

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 2 : DEPENSES AFFERENTES AU 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)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		231 000,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		57 300,00
TOTAL GROUPE 2		0,00	27 000,00	0,00	308 700,00	308 700,00	12 785 691,00	12 785 691,00

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 : 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)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6582	Pécule	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00		23 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
61352	Locations mobilières équipements	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
61353	Locations mobilières matériel de transport	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		196 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		260 985,00
SERVICES EXTERIEURS								
6132	Locations immobilières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		18 500,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00		33 800,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6184	Concours divers (cotisations...)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 100,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
TOTAL GROUPE 3		0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	608 985,00	608 985,00
TOTAL GENERAL		0,00	187 005,00	0,00	370 050,00	370 050,00	15 103 800,00	15 103 800,00

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 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)						
----------------------------------	--	--	--	--	--	--

		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	187 005,00	15 103 800,00

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 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal 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								
733118	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	0,00	0,00	103 492,14	103 492,14		14 598 924,14
TOTAL GROUPE 1		0,00	0,00	0,00	103 492,14	103 492,14	14 598 924,14	14 598 924,14

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,20
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	21 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00		147 500,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00		10 150,00
PRODUITS								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
747	Fonds à engager	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
TOTAL GROUPE 2		0,00	21 000,00	0,00	17 650,00	17 650,00	215 650,20	215 650,20

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

		Réal 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)
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
7815	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
TOTAL GROUPE 3		0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		0,00	21 000,00	0,00	138 142,14	138 142,14	14 831 574,34	14 831 574,34
		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	272 225,66				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		0,00	21 000,00	15 103 800,00				

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)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES				
1518	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00	0,00	17 000,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	10 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00	0,00	320 000,00
2154	Matériel et outillage	0,00	0,00	310 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	140 000,00
2184	Mobilier	0,00	0,00	278 434,10
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	120 000,00
Total Section d'investissement : emplois		0,00	0,00	1 195 434,10
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	1 195 434,10

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
----------	-----------------------	-----------------------

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

28011	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais de constitution	0,00	0,00	3 340,00
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	0,00	0,00	31 239,00
28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00	0,00	85 660,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	0,00	0,00	43 746,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	4 000,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	0,00	85 000,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	8 000,00

	Total Section d'investissement : ressources	0,00	0,00	260 985,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	934 449,10
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	0,00	1 195 434,10