

REPUBLIQUE FRANCAISE

ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL

POSTE COMPTABLE DE LA COLLECTIVITE CG67

BUDGET : 03 FOYER DE L'ENFANCE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

voté par nature

ANNEE 2020

N° FINESS / Nom de l'établissement ou service	670 780 980	FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE	
ADRESSE :	44, rue Stéphanie 67100 STRASBOURG		
Date de la dernière habilitation :		Département :	67
ORGANSIME GESTIONNAIRE :	CONSEIL DEPARTEMENTAL DU BAS-RHIN		
TELEPHONE / FAX / Email :	03.68.33.86.86	03.68.33.86.87	virginie.girardot@alsace.eu
NOM DU DIRECTEUR ou de la personne ayant qualité pour représenter l'établissement :	Virginie GIRARDOT	Elements du Budget exécutoire	
PRESIDENT(E) de la Commission de Surveillance	Pascale JURDANT-PFEIFFER	Effectifs en nb d'ETP prévus au BE	280,44
CATEGORIE :	175 Foyer de l'enfance	Déficit incorporé N-2 (chiffre positif)	
COMPETENCE :		Exédent incorporé N-2	86 764,08
CONVENTION NATIONALE majoritaire du travail :	FPH (titre IV)	Nombre de jours de fonctionnement de l'ESMS	
DATE D'ARRIVEE DES DOCUMENTS :		BP+DM	CA
CAPACITE AUTORISEE ET FINANCEE	226	Prévu : 82 490	Réalisé : 77 009

3. Tableaux récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart	Budget exécutoire n	Réel n	Ecart

SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (1)	1 054 025,96	119 576,86	934 449,10	1 054 025,96	251 274,95	802 751,01

SECTION D'EXPLOITATION POUR L'ETABLISSEMENT						
Total (2)	14 707 805,08	14 501 661,83	206 143,25	14 621 041,00	14 646 805,61	-25 764,61
Reprise des résultat (4)				86 764,08		86 764,08
Total Général (2 à 4)	14 707 805,08	14 501 661,83	206 143,25	14 707 805,08	14 646 805,61	60 999,47

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS						
10						
139						
131						
REPRISES						
14						
15		17 500,00	17 500,00	17 500,00		
REMBOURSEMENT DES DETTES FINANCIERES						
16						
COMPTE DE LIAISON INVESTISSEMENT						
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE						
20		10 000,00	10 000,00	6 670,41	-3 329,59	-33,30
21	240 000,00	786 525,96	1 026 525,96	95 406,45	-931 119,51	-90,71
22						
23						
26						
27						
AUTRES						
28						
29						
481						
59						

4.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : EMPLOIS

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
001 SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE						
TOTAL GENERAL	240 000,00	814 025,96	1 054 025,96	119 576,86	-934 449,10	-88,66

4.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : RESSOURCES

	Budget initial (1)	Crédits complémentaires ou virements (2)	Total (3)=(1)+(2)	Réal (4)	Ecart	
					Montant (5)=(4)-(3)	En % (6)=(5)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES						
10	DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES					
131	SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS RECUES					
DOTATIONS AUX PROVISIONS						
14	PROVISIONS REGLEMENTEES					
15	PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES						
16	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES					
COMPTE DE LIAISON						
IMMOBILISATIONS (SORTIES)						
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
22	IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION					
23	IMMOBILISATIONS EN COURS					
26	PARTICIPATIONS ET CREANCES RATTACHEES A DES PARTICIPATIONS					
27	AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES					
AUTRES						
28	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	240 000,00	11 274,95	251 274,95	251 274,95	
29	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS					
481	CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EX. (diminution)					
59	PROVISION POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS					
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE		802 751,01	802 751,01		-802 751,01 -100,00
TOTAL GENERAL		240 000,00	814 025,96	1 054 025,96	251 274,95	-802 751,01 -76,16

4.2.1.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Établissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REDUCTION DES FONDS PROPRES OU REPRISE SUR APPORTS								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
1518	AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES		17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	
15	TOTAL		17 500,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00	

4.2.1.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTES DE LIAISON(EN EMPLOIS)								
181	TOTAL							
ACQUISITION D'ELEMENTS DE L'ACTIF IMMOBILISE								
205	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS	10 000,00	10 000,00	6 670,41		6 670,41	-3 329,59	-33,30
20	TOTAL	10 000,00	10 000,00	6 670,41		6 670,41	-3 329,59	-33,30

4.2.1.4 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Établissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
REMBOURSEMENTS DES DETTES FINANCIERES								
26	TOTAL							
27	TOTAL							
AUTRES								
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
28	TOTAL							

4.2.1.5 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES EMPLOIS (SUITE ET FIN)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Mandats émis (4)	Mandats annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUTRES								
PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS (REPRISES)								
29	TOTAL							
39	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DE STOCKS ET EN COURS							
481	CHARGES A REPARATIR SUR PLUSIEURS EXERCICES (AUGMNETATION)							
49	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS (REPRISES)							
59	PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS (REPRISES)							
001	SOLDE D'EXECUTION DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE							
	TOTAL GENERAL	240 000,00	814 025,96	1 054 025,96	119 576,86	119 576,86	-934 449,10	-88,66

4.2.2.1 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Établissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES FONDS PROPRES								
10	TOTAL							
13	TOTAL							
REPRISES								
14	TOTAL							
15	TOTAL							

4.2.2.2 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

	Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
AUGMENTATION DES DETTES FINANCIERES								
16	TOTAL							
COMPTE DE LIAISON								
18	TOTAL							
IMMOBILISATIONS (SORTIES)								
20	TOTAL							
21	TOTAL							

4.2.2.3 SECTION D'INVESTISSEMENT : TABLEAU DES RESSOURCES (SUITE)

Budget initial (1)	DM ou virements de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Établissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
			Titres émis (4)	Titres en annulation (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

22	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

IMMOBILISATIONS (SORTIES) -SUITE-

23	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

24	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

26	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

27	TOTAL							
----	-------	--	--	--	--	--	--	--

4.3.1 TABLEAU DES AMORTISSEMENTS

	Amortissements cumulés au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Diminution résultant des sorties de l'exercice (3)	Amortissements cumulés au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES					
2801	FRAIS D'ETABLISSEMENT				
2803	FRAIS DE RECHERCHE ET DE DEVELOPPEMENT				
2805	CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES, BREVETS, LICENCES, MARQUES ET PROCEDES, DROITS ET VALEURS SIMILAIRES				
2806	DROIT DU BAIL				
2807	FONDS COMMERCIAL (ETABLISSEMENTS PRIVES)				
2808	AUTRES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES					
2811	TERRAINS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE				
2813	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	2 895 499,81	105 551,71	10 091,77	2 990 959,75
2814	CONSTRUCTIONS SUR SOL D'AUTRUI				
2815	INSTALLATIONS TECHNIQUES, MATERIEL ET OUTILLAGE	395 379,57	54 799,78	2 343,34	447 836,01
2818	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 193 711,85	90 923,46	8 893,56	1 275 741,75
	DONT : MATERIEL DE TRANSPORT	6 847,50			6 847,50
	MATERIEL DE BUREAU	40 354,64	4 674,80		45 029,44
	MOBILIER	1 144 886,80	82 637,06	8 108,65	1 219 415,21
	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 622,91	3 611,60	784,91	4 449,60
282	AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS RECUES EN AFFECTATION (ETABLISSEMENTS PUBLICS)				
	TOTAL GENERAL	4 484 591,23	251 274,95	21 328,67	4 714 537,51

4.3.3 TABLEAU DES PROVISIONS

		Montants au au 31 décembre n-1 (1)	Dotations de l'exercice (2)	Reprises de l'exercice (3)	Montant au 31 décembre n (4) = (1) + (2) - (3)
RESERVES DE COMPENSATION					
10686	DES DEFICITS D'EXPLOITATION				
10687	DES CHARGES D'AMORTISSEMENTS				
PROVISIONS REGLEMENTEES					
141	RESERVE DE TRESORERIE				
142	POUR RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS				
145	AMORTISSEMENTS DEROGATOIRES				
14861	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF IMMOBILISE				
14862	RESERVES DE PLUS VALUES NETTES D'ACTIF CIRCULANT				
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES					
151	PROVISIONS POUR RISQUES	74 240,00		17 500,00	56 740,00
157	PROVISIONS POUR CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES				
158	AUTRES PROVISIONS POUR CHARGES				
DEPRECIATIONS					
29	DEPRECIATION DES IMMOBILISATIONS				
39	DEPRECIATION DES STOCKS ET ENCOURS				
49	DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS				
59	DEPRECIATION DES COMPTES FINANCIERS				
FONDS DEDIES					
193	ENGAGEMENTS A REALISER SUR INVESTISSEMENTS				
194	SUR SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENTS				
195	SUR DONS MANUELS AFFECTES				
197	SUR LEGS ET DONATIONS AFFECTES				
TOTAL GENERAL		74 240,00		17 500,00	56 740,00

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
ACHATS								
606	ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	665 620,00	35 202,42	700 822,42	696 760,40	-4 062,02	-0,58	
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 120,00	6 900,00	29 020,00	28 986,51	-33,49	-0,12	
60612	ENERGIE - ELECTRICITE	51 000,00	6 800,00	57 800,00	57 799,09	-0,91		
60613	CHAUFFAGE	125 000,00	3 000,00	128 000,00	127 918,52	-81,48	-0,06	
60621	COMBUSTIBLES ET ET CARBURANTS	500,00		500,00		-500,00	-100,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	16 000,00	-3 400,00	12 600,00	11 052,78	-1 547,22	-12,28	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	40 000,00	3 863,00	43 863,00	43 862,41	-0,59		
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 000,00		10 000,00	8 878,49	-1 121,51	-11,22	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	30 000,00		30 000,00	29 625,77	-374,23	-1,25	
606261	COUCHES ALESES	10 000,00		10 000,00	9 827,99	-172,01	-1,72	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	75 000,00	8 400,00	83 400,00	83 248,64	-151,36	-0,18	
60627	EMBALLAGES		239,42	239,42	239,42			
6063	ALIMENTATION	270 000,00	-3 700,00	266 300,00	266 299,38	-0,62		
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 000,00	13 100,00	29 100,00	29 021,40	-78,60	-0,27	
SERVICES EXTERIEURS								
611		200 000,00	26 718,00	226 718,00	167 542,08	-59 175,92	-26,10	
61118	AUTRES		28 000,00	28 000,00	27 933,16	-66,84	-0,24	
6112	PRESTATION A CARACTERE MEDICO-SOCIAL	200 000,00	-200 000,00					
61128	AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL		198 718,00	198 718,00	139 608,92	-59 109,08	-29,75	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
624		12 000,00	12 000,00	24 000,00	22 206,36	-1 793,64	-7,47	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	12 000,00	12 000,00	24 000,00	22 206,36	-1 793,64	-7,47	
625	DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS	92 000,00	2 000,00	94 000,00	90 044,89	-3 955,11	-4,21	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	91 000,00	2 000,00	93 000,00	89 844,10	-3 155,90	-3,39	
6257	RECEPTIONS	1 000,00		1 000,00	200,79	-799,21	-79,92	
626	FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	500,00	-15,00	485,00	244,16	-240,84	-49,66	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	500,00	-15,00	485,00	244,16	-240,84	-49,66	
628		604 886,00	28 925,58	633 811,58	621 551,59	-12 259,99	-1,93	
6281	PRESTATIONS DE BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR	3 000,00	4 715,00	7 715,00	7 715,00			
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	160 000,00	-17 363,00	142 637,00	133 622,25	-9 014,75	-6,32	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	45 000,00	15 536,00	60 536,00	59 414,66	-1 121,34	-1,85	
6287	REMOURSEMENT DE FRAIS	280 886,00	21 557,00	302 443,00	302 443,00			
6288	AUTRES	116 000,00	4 480,58	120 480,58	118 356,68	-2 123,90	-1,76	
TOTAL GROUPE I		1 575 006,00	104 831,00	1 679 837,00	1 598 349,48	-81 487,52	-4,85	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
621			50 000,00	50 000,00	36 638,02	-13 361,98	-26,72	
6218			50 000,00	50 000,00	36 638,02	-13 361,98	-26,72	
622		14 000,00	5 000,00	19 000,00	18 258,95	-741,05	-3,90	
6226		14 000,00	5 000,00	19 000,00	18 258,95	-741,05	-3,90	
633		287 000,00	3 900,00	290 900,00	289 616,91	-1 283,09	-0,44	
6333		230 000,00	5 900,00	235 900,00	235 196,00	-704,00	-0,30	
6336		57 000,00	-2 000,00	55 000,00	54 420,91	-579,09	-1,05	
641		8 457 000,00	288 559,00	8 745 559,00	8 699 374,69	-46 184,31	-0,53	
64111		4 000 000,00	97 089,00	4 097 089,00	4 089 627,38	-7 461,62	-0,18	
64112		140 000,00	8 000,00	148 000,00	146 987,61	-1 012,39	-0,68	
64113		303 000,00		303 000,00	286 757,99	-16 242,01	-5,36	
641181		10 000,00	4 000,00	14 000,00	11 688,97	-2 311,03	-16,51	
641188		995 000,00	189 000,00	1 184 000,00	1 182 363,19	-1 636,81	-0,14	
64131		1 350 000,00	-23 930,00	1 326 070,00	1 323 359,34	-2 710,66	-0,20	
64138		415 000,00	34 400,00	449 400,00	444 736,80	-4 663,20	-1,04	
64151		931 000,00	-42 985,68	888 014,32	879 613,23	-8 401,09	-0,95	
64158		282 000,00	-12 000,00	270 000,00	269 155,75	-844,25	-0,31	
6416		31 000,00	34 985,68	65 985,68	65 084,43	-901,25	-1,37	
642		77 000,00	-4 000,00	73 000,00	67 234,30	-5 765,70	-7,90	
6428		77 000,00	-4 000,00	73 000,00	67 234,30	-5 765,70	-7,90	
645		2 991 000,00	50 900,00	3 041 900,00	3 023 443,38	-18 456,62	-0,61	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE II : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
64511		1 420 000,00	4 000,00	1 424 000,00	1 419 506,00	-4 494,00	-0,32	
64513		111 000,00	200,00	111 200,00	111 060,20	-139,80	-0,13	
64514		120 000,00	-5 500,00	114 500,00	107 366,39	-7 133,61	-6,23	
64515		1 310 000,00	52 000,00	1 362 000,00	1 359 922,26	-2 077,74	-0,15	
64521		20 000,00	200,00	20 200,00	20 006,59	-193,41	-0,96	
64523		7 000,00		7 000,00	2 891,77	-4 108,23	-58,69	
64524		3 000,00		3 000,00	2 690,17	-309,83	-10,33	
647		163 800,00	3 700,00	167 500,00	159 317,66	-8 182,34	-4,88	
6471		36 000,00	200,00	36 200,00	34 533,46	-1 666,54	-4,60	
6475		4 800,00		4 800,00		-4 800,00	-100,00	
64784		123 000,00	3 500,00	126 500,00	124 784,20	-1 715,80	-1,36	
648		50 000,00	5 007,00	55 007,00	42 979,12	-12 027,88	-21,87	
6488		50 000,00	5 007,00	55 007,00	42 979,12	-12 027,88	-21,87	
TOTAL GROUPE II		12 039 800,00	403 066,00	12 442 866,00	12 336 863,03	-106 002,97	-0,85	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
613		205 000,00	-7 700,00	197 300,00	191 354,07	-5 945,93	-3,01	
6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	20 000,00	-700,00	19 300,00	15 938,10	-3 361,90	-17,42	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	185 000,00	-185 000,00					
61352	EQUIPEMENTS		2 000,00	2 000,00	1 465,68	-534,32	-26,72	
61353	MATERIEL DE TRANSPORT		176 000,00	176 000,00	173 950,29	-2 049,71	-1,16	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3 360,00	825,00	4 185,00	4 149,08	-35,92	-0,86	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE CO-PROPRIETE	3 360,00	825,00	4 185,00	4 149,08	-35,92	-0,86	
615		82 780,00	14 500,00	97 280,00	93 386,61	-3 893,39	-4,00	
61521	BATIMENTS PUBLICS	35 000,00	5 830,00	40 830,00	40 738,59	-91,41	-0,22	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 000,00	11 500,00	26 500,00	25 859,71	-640,29	-2,42	
61568	AUTRES	32 780,00	-2 830,00	29 950,00	26 788,31	-3 161,69	-10,56	
618	DIVERS	11 100,00	-2 800,00	8 300,00	6 919,18	-1 380,82	-16,64	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 000,00		3 000,00	2 652,28	-347,72	-11,59	
6184	CONCOURS DIVERS	3 100,00	1 200,00	4 300,00	4 266,90	-33,10	-0,77	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	5 000,00	-4 000,00	1 000,00		-1 000,00	-100,00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
635	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (ADMINISTRATION DES IMPOTS)	100,00		100,00		-100,00	-100,00	
6358	AUTRES DROITS	100,00		100,00		-100,00	-100,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	1 000,00		1 000,00		-1 000,00	-100,00	

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE)

GROUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

658	CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE	65 500,00	-40 837,87	24 662,13	19 365,43	-5 296,70	-21,48	
6582	PECULE	23 000,00		23 000,00	19 363,41	-3 636,59	-15,81	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE EHESP	31 500,00	-31 500,00					
6588	AUTRES	11 000,00	-9 337,87	1 662,13	2,02	-1 660,11	-99,88	

CHARGES FINANCIERES

CHARGES EXCEPTIONNELLES

5.1.1 CHARGES DE LA SECTION D'EXPLOITATION (SUITE ET FIN)

GRUPE III : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE (suite)

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Dépenses réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
681		240 000,00	11 274,95	251 274,95	251 274,95			
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	240 000,00	11 274,95	251 274,95	251 274,95			
TOTAL GROUPE III		609 840,00	-24 737,92	585 102,08	566 449,32	-18 652,76	-3,19	
TOTAL GENERAL (GROUPE I + GROUPE II + GROUPE III)		14 224 646,00	483 159,08	14 707 805,08	14 501 661,83	-206 143,25	-1,40	
002	DEFICIT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE							
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		14 224 646,00	483 159,08	14 707 805,08	14 501 661,83	-206 143,25	-1,40	

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE I : PRODUITS DE LA TARIFICATION ET ASSIMILES

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7342								
7361								
7362								
7371								
7372								
TOTAL GROUPE I		13 951 144,00	422 111,00	14 373 255,00	14 373 255,00			

5.1.2 PRODUITS DE LA SECTION D'EXPLOITATION

GRUPE II : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virements de crédits et DM (3)	Total (4)=(2)+(3)	Recettes réalisées n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(6)/(4)	
7541								
7542								
7548								
7586								
7588		5 000,00	17 167,00	22 167,00	35 289,89	13 122,89	59,20	
6031								
6032								
6091								
6092								
6096								
619								
629								
6419		140 000,00	33 000,00	173 000,00	184 187,78	11 187,78	6,47	
6429								
6459								
6489								
TOTAL GROUPE II		186 737,92	36 429,08	223 167,00	248 570,16	25 403,16	11,38	

SECTION D'EXPLOITATION

Année 2020

Détermination du résultat comptable

COMPTES DE CHARGES		COMPTES DE PRODUITS	
Total des charges	14 501 661,83	Total des produits	14 646 805,61
Excédent comptable N	145 143,78	Déficit comptable N	0,00
Totaux équilibrés	14 646 805,61	Totaux équilibrés	14 646 805,61

Détermination du solde à affecter

Total des charges	14 501 661,83	Total des produits	14 646 805,61
Déficit incorporé		Excédent incorporé N-2	86 764,08
Total des charges corrigées	14 501 661,83	Total des produits corrigés	14 733 569,69
Solde excédentaire	231 907,86	Solde déficitaire	
Totaux équilibrés	14 733 569,69	Totaux équilibrés	14 733 569,69

SECTION D'INVESTISSEMENT

Total des dépenses	119 576,86	Total des recettes	251 274,95
Déficit reporté N-1		Déficit comptable N	
Solde excédentaire	934 449,10	Excédent reporté N-1	802 751,01
Totaux équilibrés	1 054 025,96	Solde déficitaire	
		Totaux équilibrés	1 054 025,96

RECAPITULATION GENERALE

SECTION	AFFECTATION DES RESULTATS 2020					
	Réserve de trésorerie	Réserve de compensation	Financement de mesures d'exploitation	Réduction des charges d'exploitation		Investissement
				2021	2022	
<u>Exploitation</u>						
Excédent				231 907,86	0,00	
Déficit						
<u>Investissement</u>						
Excédent						934 449,10

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SEANCE DU 18/05/2021

Après examen, la Commission de Surveillance vote le compte administratif présenté par l'ordonnateur, pour l'exercice 2020

A Strasbourg, le 18/05/2021

Pour extrait conforme

Le Président de la CeA,
Pour le Président,
Par délégation

LA DIRECTRICE DU FOYER DEPARTEMENTAL DE L'ENFANCE

Virginie GIRARDOT



FOYER DE L'ENFANCE
ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020

GRADES ou CADRES D'EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES 2020	EFFECTIFS POURVUS EN ETP (dont contractuels sur postes permanents) au 31/12/2020	Dont : TEMPS NON COMPLET
DIRECTEUR	A	1,00	1,00	
DIRECTEUR ADJOINT	A	1,00	1,00	
TOTAL EMPLOIS FONCTIONNELS		2,00	2,00	0
ATTACHE	A	3,00	3,00	
ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS	B	3,00	3,00	
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	8,00	7,00	
TOTAL FILIERE ADMINISTRATIVE		14,00	13,00	0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	2,00	2,00	
MAITRISE OUVRIERE	C	1,00	0,00	
PERSONNELS OUVRIERS	C	22,00	20,50	3
TOTAL FILIERE TECHNIQUE		25,00	22,50	3
CADRE SOCIO EDUCATIF	A	7,00	7,00	
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	47,00	43,20	3
EDUCATEUR TECHNIQUE SPECIALISE	A	1,00	1,00	
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	32,00	30,20	5
MONITEUR EDUCATEUR	B	22,00	19,00	
ANIMATEUR	B	2,00	2,00	
CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE	A	1,00	1,00	
PSYCHOLOGUE	A	7,00	6,10	3
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	2,00	1,00	
INFIRMIERE PUERICULTRICE	A	4,00	3,00	
AIDES-SOIGNANTS	C	47,00	40,90	7
TOTAL FILIERE SOCIALE		172,00	154,40	18
GRADES ou CADRES D'EMPLOIS	CATEGORIES	EFFECTIFS BUDGETAIRES 2020	EFFECTIFS POURVUS EN ETP (dont contractuels sur postes permanents) au 01/01/2019	Dont : TEMPS NON COMPLET
ASSISTANTES FAMILIALES		47,00	36,00	
TOTAL ASSISTANTES FAMILIALES		47,00	36,00	
CONTRAT AIDE (CUI)		3,00	3,74	1
CONTRAT AIDE (EMPLOI D'AVENIR)		0,00	0,00	
TOTAL EMPLOIS NON CITES		3,00	3,74	1
TOTAL EMPLOIS PERMANENTS		263,00	231,64	22,00
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIE	SECTEUR (ventilation budgétaire)	REMUNERATION Indice brut minimum	ETP CONTRAT (motifs sous forme de n° d'articles)
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	SOCIO	404	4,50
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	SOCIO	404	3,70
ANIMATEUR	B	SOCIO	372	1,00
MONITEUR EDUCATEUR	B	SOCIO	372	1,00
AGENT EDUCATIF	C	SOCIO	350	3,00
PERSONNELS OUVRIERS	C	TECH	350	1,00
TOTAL CONTRATS selon le motif "besoin saisonnier ou occasionnel (article 9-1)"				14,20
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	A	SOCIO	404	2,00
ANIMATEUR	B	SOCIO	372	3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	ADMIN	354	2,00
INFIRMIERE PUERICULTRICE	A	SOCIO	489	1,00
ADJOINT DES CADRES HOSPITALIERS	B	ADMIN	372	1,00
AIDES-SOIGNANTS	C	SOCIO	356	5,00
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS	A	SOCIO	404	5,00
AGENT EDUCATIF	C	SOCIO	350	4,00
PERSONNELS OUVRIERS	C	TECH	350	1,00
TOTAL CONTRATS selon le motif "remplacement maladie, maternité (article 9-1)"				24,00
AGENTS NON TITULAIRES (emplois pourvus)	CATEGORIE	SECTEUR (ventilation budgétaire)	REMUNERATION Indice brut minimum	ETP CONTRAT (motifs sous forme de n° d'articles)
PSYCHOLOGUE	A	SOCIO	444	0,70
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS	A	SOCIO	404	1,00
MONITEUR EDUCATEUR	B	SOCIO	372	1,00
PERSONNELS OUVRIERS	C	TECH	350	2,00
AIDES-SOIGNANTS	C	SOCIO	356	1,00
TOTAL CONTRATS selon le motif "compensation de temps partiel (article 3,1)"				5,70
TOTAL MISSIONS TEMPORAIRES				0,00
SERVICE CIVIQUE		SOCIO		4,00
SERVICE VOLONTAIRE EUROPEEN		SOCIO		0,90
APPRENTI				0,00
TOTAL SVE ET SC				4,90
TOTAL AGENTS NON TITULAIRES SUR POSTES NON PERMANENTS				48,80

(1) CATEGORIES : A, B et C

(2) SECTEUR ADM : Administratif (dont emplois de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984)

FIN : Financier
TECH : Technique et informatique dont emploi de l'article 47 de la loi du 26 janvier 1984
URB : Urbanisme (dont aménagement urbain)
ENV : Environnement (dont espaces verts et aménagement rural)
COM : Communication
S : Social (dont aide sociale)
MS : Médico-social
MI : Médico-technique
SP : Sportif
CULT : Culturel (dont enseignement)
ANIM : Animation
RS : Restauration scolaire
ENT : Entretien
CAB : Collaborateurs de cabinet (article 110 de la loi du 26 janvier 1984)

(3) REMUNERATION :

Référence à un indice brut de la fonction publique ou en euros annuels bruts

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée)

3-1 : article 3, 1er alinéa : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie,

maternité...), ou pour faire face temporairement à la

vacance d'un emploi

3-2 : article 3, 2ème alinéa : besoin saisonnier ou occasionnel

3-3 : article 3, 4ème alinéa : emplois permanents à temps non complet (-31H30) dans les communes de -2000 habitants

38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C

47 : article 47

110 : article 110

A : autres (préciser)

IV - ANNEXES	IV
ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS	A2

A2 - AMORTISSEMENTS - METHODES UTILISEES
FOYER DE L'ENFANCE

	CHOIX DU CONSEIL DEPARTEMENTAL	Délibération du
	Biens de faible valeur : amortissement en 1 an Seuil d'amortissement sur un an : 2 000 €	13/12/2018 13/12/2018

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée :	Délibération du
Amortissement : linéaire	<u>Immobilisations incorporelles</u>		
	Frais d'études (non suivies de réalisation)		28/06/2004
	Logiciels	2 an(s)	28/06/2004
	<u>Immobilisation corporelles</u>		
	Voitures	5 an(s)	28/06/2004
	Camions et VHS industriels	8 an(s)	28/06/2004
	Mobilier	10 an(s)	28/06/2004
	Matériel de bureau	5 an(s)	28/06/2004
	Matériel informatique	3 an(s)	28/06/2004
	Matériels classiques	10 an(s)	28/06/2004
	Coffre-fort	30 an(s)	28/06/2004
	Installations et appareillage de chauffage	20 an(s)	28/06/2004
	Appareils médicaux - Laboratoire	5 an(s)	28/06/2004
	Equipements de garages et d'ateliers	10 an(s)	28/06/2004
	Equipement de cuisines	10 an(s)	28/06/2004
	Livres	1 an (s)	28/06/2004
	Installations générales, agencements, aménagement divers	10 an(s) (IGAAC)	28/06/2004
Bâtiments	30 an(s)	28/06/2004	
Bâtiments légers, abris	15 an (s)	28/06/2004	
Agencements et aménagements de bâtiments	20 an(s)	28/06/2004	