

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe FOYER ENFANCE

M22

**DM2**

ANNEE 2024

**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 proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>ACHATS</b>								
60611	Eau et assainissement	20 789,13	33 146,81	0,00	0,00	0,00		22 000,00
60612	Énergie, électricité	49 102,39	138 419,87	0,00	0,00	0,00		87 000,00
60613	Chauffage	428 990,60	774 898,15	0,00	0,00	0,00		714 768,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
60622	Produits d'entretien	8 816,30	16 501,05	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60623	Fournitures d'atelier	37 133,25	38 320,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
60624	Fournitures administratives	9 551,88	8 100,80	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	36 524,06	38 572,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
606261	Couches, alèses, produits absorbants	9 778,61	8 918,15	0,00	0,00	0,00		13 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	90 416,96	96 376,69	0,00	0,00	0,00		100 000,00
6063	Alimentation	308 722,11	338 419,78	0,00	0,00	0,00		360 000,00
6066	Fournitures médicales	22 631,60	33 303,24	0,00	0,00	0,00		20 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
62428	Autres transports d'usagers	4 956,13	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
6251	Voyages et déplacements	90 884,56	88 131,73	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6256	Missions	395,27	2 611,08	0,00	0,00	0,00		0,00
6257	Réceptions	100,00	700,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6261	Frais d'affranchissements	220,88	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 185,11	5 100,00	0,00	0,00	0,00		4 700,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	172 685,17	201 899,86	0,00	0,00	0,00		185 000,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	48 592,10	44 508,48	0,00	0,00	0,00		42 000,00
6287	Remboursement de frais	281 790,87	276 921,88	0,00	0,00	0,00		380 000,00
6288	Autres prestations	134 504,81	166 914,00	0,00	-4 440,00	-4 440,00		163 360,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	53 328,78	69 388,32	0,00	-35 103,10	-35 103,10		69 196,90

**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 proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	120 853,91	125 842,11	0,00	0,00	0,00		140 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		1 934 954,48	2 519 894,00	0,00	-39 543,10	-39 543,10	2 420 924,90	2 420 924,90

**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 proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	4 635 566,28	5 094 045,99	0,00	0,00	0,00		14 824 180,71
64112	Indemnité de résidence	149 306,00	155 312,69	0,00	0,00	0,00		0,00
64113	Prime de service	290 787,75	319 148,10	0,00	0,00	0,00		0,00
641181	Gratifications des stagiaires	16 170,31	16 363,09	0,00	0,00	0,00		0,00
641184	Indemnité inflation	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	1 029 407,60	1 042 036,50	0,00	0,00	0,00		0,00
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	2 485 970,05	2 786 241,93	0,00	0,00	0,00		0,00
641384	Indemnité inflation	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	617 011,96	609 768,98	0,00	0,00	0,00		0,00
64151	Rémunération principale - Personnel non médical de remplacement	830 546,73	825 486,30	0,00	0,00	0,00		0,00
641584	Indemnité inflation	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641588	Autres	176 766,67	186 300,52	0,00	0,00	0,00		0,00
64164	Indemnité inflation	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64168	Autres	58 239,72	63 575,19	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	41 456,24	42 628,42	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 887 729,44	2 071 937,32	0,00	0,00	0,00		0,00
64513	Cotisations aux caisses de retraite	166 813,30	181 637,57	0,00	0,00	0,00		0,00
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	158 923,42	172 158,42	0,00	0,00	0,00		0,00
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	1 515 165,98	1 635 624,14	0,00	0,00	0,00		0,00
64521	Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	11 885,97	12 409,77	0,00	0,00	0,00		0,00
64523	Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 542,20	2 555,58	0,00	0,00	0,00		0,00
64524	Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 679,06	1 727,34	0,00	0,00	0,00		0,00
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	43 228,85	46 705,74	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	Médecine du travail	31 929,31	40 377,48	0,00	0,00	0,00		38 000,00
64784	Autres charges sociales - Oeuvres sociales	150 749,43	161 841,91	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	Autres charges sociales - Autres	33 030,00	34 660,24	0,00	0,00	0,00		34 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	22 918,90	22 837,32	0,00	0,00	0,00		50 000,00

**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 proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>								
62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels	102 105,98	139 630,46	0,00	0,00	0,00		0,00
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	60 837,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6221	Frais de recrutement du personnel	22 524,77	10 004,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6226	Honoraires	24 943,92	11 260,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>								
6331	Versement de transport	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	285 941,78	304 652,82	0,00	0,00	0,00		329 210,00
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	68 751,23	73 744,18	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		14 885 392,85	16 258 509,00	0,00	0,00	0,00	15 297 890,71	15 297 890,71

**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 proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	533,00	1 500,00	0,00	-481,00	-481,00		6 319,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	15 210,45	17 000,00	0,00	0,00	0,00		17 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,96	500,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	2 888,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	0,00	0,00	45 290,00	45 290,00		45 290,00
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	330,60	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6358	Autres droits	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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	5 139,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00		6 500,00
61353	Locations mobilières matériel de transport	202 642,21	249 344,34	0,00	0,00	0,00		255 000,00
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	3 335,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	140 471,74	135 505,00	0,00	-6 738,90	-6 738,90		143 261,10
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	155 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	Locations immobilières	25 166,33	21 928,64	0,00	0,00	0,00		20 000,00

**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 proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
614	Charges locatives et de copropriété	7 246,88	6 150,33	0,00	0,00	0,00		5 000,00
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	46 795,39	70 865,19	0,00	0,00	0,00		67 500,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	21 348,67	28 864,81	0,00	0,00	0,00		34 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	27 942,59	33 000,00	0,00	0,00	0,00		33 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 021,22	3 441,09	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6184	Concours divers (cotisations...)	6 004,50	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	1 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00

TOTAL GROUPE 3	661 469,35	623 730,00	0,00	193 070,10	193 070,10	808 870,10	808 870,10
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	17 481 816,68	19 402 133,00	0,00	153 527,00	153 527,00	18 527 685,71	18 527 685,71
---	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

		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	17 481 816,68	19 402 133,00	0,00	153 527,00	153 527,00	18 527 685,71	18 527 685,71
------------------------------	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

**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 proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>								
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	17 225 984,00	18 877 644,00	0,00	0,00	0,00		17 362 644,00
TOTAL GROUPE 1		17 225 984,00	18 877 644,00	0,00	0,00	0,00	17 362 644,00	17 362 644,00



**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 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>								
7588	Autres produits divers de gestion courante	16 367,63	17 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		42 000,00
<b>AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	231 966,34	203 000,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00		160 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	5 916,94	6 100,00	0,00	0,00	0,00		14 369,00
<b>PRODUITS</b>								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	12 128,50	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</b>								
744	FCTVA	2 632,34	14 101,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	30 691,33	20 000,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
7488	Autres subventions et participations	57 359,00	111 920,00	0,00	-51 763,00	-51 763,00		103 325,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>357 062,08</b>	<b>384 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-46 763,00</b>	<b>-46 763,00</b>	<b>359 194,00</b>	<b>359 194,00</b>

**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 proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	300,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 440,90	2 597,00	0,00	0,00	0,00		265 750,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	137 771,00	0,00	155 000,00	155 000,00		155 000,00	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
<b>REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS</b>									
7815	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur provisions d'exploitation	10 350,00	0,00	0,00	45 290,00	45 290,00		80 240,00	
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		13 091,10	140 368,00	0,00	200 290,00	200 290,00	500 990,00	500 990,00	
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		17 596 137,18	19 402 133,00	0,00	153 527,00	153 527,00	18 222 828,00	18 222 828,00	
		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	190 537,21	0,00						304 857,71
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		17 786 674,39	19 402 133,00	0,00	153 527,00	153 527,00	18 527 685,71	18 527 685,71	

**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
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
1518	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00	0,00	80 240,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	15 000,00	55 000,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	8 316,00	13 523,00	0,00
2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00	366 477,00	270 000,00
2154	Matériel et outillage	16 192,71	260 000,00	285 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	18 527,44	10 000,00	15 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	110 000,00	24 710,00
2184	Mobilier	39 169,34	300 000,00	518 311,10
2188	Autres immobilisations corporelles	18 579,86	188 444,66	218 052,50
Total Section d'investissement : emplois		100 785,35	1 263 444,66	1 466 313,60
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		64 692,81	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 121 514,66	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>1 222 300,01</b>	<b>1 263 444,66</b>	<b>1 466 313,60</b>

**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	21 671,01	6 425,00	17 000,00
-------	-----------------------------------	-----------	----------	-----------

**AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS**

2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 335,41	0,00	0,00
2812	Amortissements des immobilisations corporelles - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	415,00	143 261,10
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	31 239,00	31 239,00	0,00
28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	56 486,92	54 751,14	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	16 338,00	17 385,86	0,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00	1 850,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 079,00	58,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	34 417,82	27 059,00	0,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	911,00	2 747,00	0,00

**PROVISOIRES POUR RISQUES ET CHARGES**

1588	Autres provisions pour charges - Autres provisions pour charges	0,00	0,00	155 000,00
------	---	------	------	------------

	Total Section d'investissement : ressources	165 478,16	141 930,00	315 261,10
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	1 121 514,66	1 151 052,50
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 056 821,85	1 121 514,66	1 151 052,50
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1 222 300,01</b>	<b>1 263 444,66</b>	<b>1 466 313,60</b>

TABLEAU DES EMPLOIS 2024

FILIERE	CORPS	CATEGORIE	Tableau des emplois 2023	Tableau des emplois 2024	Variation 2023 - 2024
DIRECTION	DIRECTEURS ETABLISSEMENT SANITAIRE S.M.S.	A	2	2	
	SOUS-TOTAL		2	2	
ADMINISTRATIVE	ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4	4	
	ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS	B	5	5	
	ASSISTANTS MEDICO-ADMINISTRATIF	B	2	2	
	ADJOINTS ADMINISTRATIFS HOSPITALIERS	C	3	3	
	SOUS-TOTAL		14	14	
EDUCATIVE	PSYCHOLOGUES	A	8	8	
	CADRES SOCIO-EDUCATIFS	A	9	9	
	ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS	A	47	47	
	EDUCATEURS TECHNIQUES SPECIALISES	A	1	1	
	ANIMATEURS HOSPITALIERS	B	5	5	
	CONSEILLERS EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE	A	1	1	
	MONITEURS-EDUCATEURS	B	26	26	
	EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	A	34	34	
	SOUS-TOTAL		131	131	
SOIGNANTE	CADRES DE SANTE	A	1	1	
	INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX ET SPECIALISES	A	7	7	
	AUXILIAIRES DE PUERICULTURE	B	59	59	
	AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS	est	19	23	+4
	ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX	C	6	10	+4
	SOUS-TOTAL		92	100	+8
TECHNIQUE	TECHNICIENS HOSPITALIERS	B	4	4	
	MAITRISE OUVRIERE	C	0	0	
	PERSONNELS OUVRIERS	C	14	14	
	SOUS-TOTAL		18	18	
	TOTAL		257	265	+8
ASSISTANTS FAMILIAUX	ASSISTANTS FAMILIAUX		41	0	-41
			298	265	-33