

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe FOYER ENFANCE

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2025

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

ACHATS		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)
60611	Eau et assainissement	33 146,81	23 087,98	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
60612	Énergie, électricité	138 419,87	106 630,49	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
60613	Chauffage	774 898,15	718 973,99	0,00	480 000,00	480 000,00		480 000,00
60621	Combustibles et carburants	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
60622	Produits d'entretien	16 501,05	19 800,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
60623	Fournitures d'atelier	37 149,87	42 726,49	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60624	Fournitures administratives	7 867,12	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	37 534,87	36 355,17	0,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00
606261	Couches, alèses, produits absorbants	8 689,54	7 288,72	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	95 730,82	105 269,08	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
60627	Emballages	0,00	12,20	0,00	0,00	0,00		0,00
6063	Alimentation	332 743,41	393 410,80	0,00	360 000,00	360 000,00		360 000,00
6066	Fournitures médicales	32 518,90	24 895,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
AUTRES SERVICES EXTERIEURS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6241	Transports de biens	0,00	2 303,99	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	8 669,99	11 467,56	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6251	Voyages et déplacements	75 330,35	18 300,03	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6256	Missions	2 571,08	1 066,70	0,00	0,00	0,00		0,00
6257	Réceptions	140,00	751,60	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6261	Frais d'affranchissements	226,38	510,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	4 900,18	5 855,65	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	199 739,24	215 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	44 144,34	20 240,36	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6287	Remboursement de frais	276 921,88	316 478,85	0,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00
6288	Autres prestations	162 710,51	161 150,00	0,00	166 000,00	166 000,00		166 000,00

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 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

SERVICES EXTERIEURS	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)
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	47 913,86	65 301,90	0,00	40 000,00	40 000,00	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	122 392,80	114 648,34	0,00	135 000,00	135 000,00	
TOTAL GROUPE 1		2 460 861,02	2 420 924,90	0,00	2 092 900,00	2 092 900,00	2 092 900,00

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 proposé			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	4 926 569,94	5 113 645,20	0,00	11 788 321,90	11 788 321,90		11 788 321,90
64112	Indemnité de résidence	152 949,69	149 590,19	0,00	35 580,16	35 580,16		35 580,16
64113	Prime de service	319 148,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641181	Gratifications des stagiaires	16 363,09	23 415,89	0,00	8 909,96	8 909,96		8 909,96
641188	Autres	1 042 036,50	1 302 995,58	0,00	557 840,90	557 840,90		557 840,90
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	2 786 241,93	2 178 487,01	0,00	632 922,29	632 922,29		632 922,29
641388	Autres	609 768,98	504 586,08	0,00	130 637,34	130 637,34		130 637,34
64151	Rémunération principale - Personnel non médical de remplacement	825 486,30	1 045 437,44	0,00	254 704,59	254 704,59		254 704,59
641588	Autres	184 860,47	213 237,84	0,00	55 316,94	55 316,94		55 316,94
6416	Emplois d'insertion	0,00	0,00	0,00	11 432,54	11 432,54		11 432,54
64168	Autres	63 575,19	33 474,89	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	42 628,42	36 283,84	0,00	6 238,14	6 238,14		6 238,14
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	2 071 937,32	2 030 359,88	0,00	545 814,17	545 814,17		545 814,17
64513	Cotisations aux caisses de retraite	181 637,57	195 168,44	0,00	54 368,78	54 368,78		54 368,78
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	172 158,42	141 608,29	0,00	42 953,74	42 953,74		42 953,74
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	1 635 624,14	1 586 993,89	0,00	422 788,14	422 788,14		422 788,14
64521	Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 409,77	12 386,88	0,00	2 181,51	2 181,51		2 181,51
64523	Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 555,58	2 281,20	0,00	311,91	311,91		311,91
64524	Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 727,34	1 323,56	0,00	252,63	252,63		252,63
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	46 705,74	43 117,27	0,00	11 126,44	11 126,44		11 126,44
6475	Médecine du travail	40 266,44	34 900,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
64784	Autres charges sociales - Oeuvres sociales	161 841,91	149 470,34	0,00	42 183,92	42 183,92		42 183,92
64788	Autres charges sociales - Autres	34 659,00	29 124,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	22 518,26	84 394,78	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres	139 630,46	1 487,81	0,00	0,00	0,00		0,00

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

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)
personnels							
6218 Autres personnels extérieurs	60 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6221 Frais de recrutement du personnel	9 997,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6226 Honoraires	10 991,73	20 605,41	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6227 Frais d'actes et de contentieux	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6331 Versement de transport	130 654,72	148 859,24	0,00	131 000,00	131 000,00		131 000,00
6333 Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	304 652,13	176 820,12	0,00	307 000,00	307 000,00		307 000,00
6336 Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	73 744,18	37 835,64	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
TOTAL GROUPE 2	16 085 178,19	15 297 890,71	0,00	15 264 386,00	15 264 386,00	15 264 386,00	15 264 386,00

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)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	1 261,00	6 319,00	0,00	89,00	89,00		89,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	0,00	835,22	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	13 881,84	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	1,06	1 164,78	0,00	1 911,00	1 911,00		1 911,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Pénalités sur marchés	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	35 694,00	35 694,00		35 694,00
678	Autres charges exceptionnelles	0,00	45 290,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61352	Locations mobilières équipements	5 911,70	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
61353	Locations mobilières matériel de transport	245 638,06	255 000,00	0,00	255 000,00	255 000,00		255 000,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	135 504,56	142 762,10	0,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SERVICES EXTERIEURS								
6132	Locations immobilières	21 868,64	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	6 150,16	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00

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

SERVICES EXTERIEURS	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)
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	70 548,79	67 500,00	0,00	65 000,00	65 000,00	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	27 342,65	34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00	
61568	Entretien et réparations - Autres	28 843,21	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00	
6182	Documentation générale et technique	3 441,09	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	
6184	Concours divers (cotisations...)	5 994,50	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	

TOTAL GROUPE 3	566 499,26	808 870,10	0,00	657 194,00	657 194,00	657 194,00	657 194,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	19 112 538,47	18 527 685,71	0,00	18 014 480,00	18 014 480,00	18 014 480,00	18 014 480,00
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

	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
							0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	19 112 538,47	18 527 685,71	0,00	18 014 480,00	18 014 480,00	18 014 480,00	18 014 480,00
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION	Réel 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)
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	18 877 644,00	17 362 644,00	0,00	17 342 524,00	17 342 524,00	
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	0,00	0,00	2 276,00	2 276,00	2 276,00
TOTAL GROUPE 1		18 877 644,00	17 362 644,00	0,00	17 344 800,00	17 344 800,00	17 344 800,00

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 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réel 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)
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
7588	Autres produits divers de gestion courante	48 736,15	42 000,00	0,00	17 000,63	17 000,63		17 000,63
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	209 054,96	159 313,35	0,00	191 000,00	191 000,00		191 000,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	24 019,93	15 055,65	0,00	8 100,00	8 100,00		8 100,00
PRODUITS								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	12 090,60	12 000,00	0,00	12 063,00	12 063,00		12 063,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
744	FCTVA	590,62	2 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	27 536,39	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
7488	Autres subventions et participations	326 578,76	103 325,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		648 607,41	359 194,00	0,00	253 163,63	253 163,63	253 163,63	253 163,63

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 proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire																	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total																			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)																	
PRODUITS EXCEPTIONNELS																									
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	205,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00																	
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	2 597,93	265 750,00	0,00	0,00	0,00		0,00																	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00																	
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	80 240,00	0,00	0,00	0,00		0,00																	
TOTAL GROUPE 3		2 803,43	500 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		19 529 054,84	18 222 828,00	0,00	17 597 963,63	17 597 963,63	17 597 963,63	17 597 963,63																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;"></th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Report à nouveau en n-2</th> <th style="width: 25%; text-align: center;">Report à nouveau en n-1</th> <th colspan="5" style="text-align: center;">Report à nouveau en n</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>Excédent de la section d'exploitation reporté</td> <td>0,00</td> <td>304 857,71</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>416 516,37</td> </tr> </tbody> </table>										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	304 857,71					416 516,37
	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	304 857,71					416 516,37																	
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		19 529 054,84	18 527 685,71	0,00	17 597 963,63	17 597 963,63	18 014 480,00	18 014 480,00																	

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

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, logiciels, droits et valeurs similaires	2 501,44	55 000,00	5 000,00
-----	---	----------	-----------	----------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	13 522,08	0,00	0,00
2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00	270 000,00	20 000,00
2154	Matériel et outillage	26 138,93	286 950,15	25 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	3 500,00	15 000,00	7 117,94
2182	Matériel de transport	0,00	2 253,60	2 253,60
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	498,23	22 759,85	15 000,00
2184	Mobilier	51 066,84	518 241,34	60 628,46
2188	Autres immobilisations corporelles	23 907,85	215 868,66	30 000,00

	Total Section d'investissement : emplois	121 135,37	1 386 073,60	165 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	29 537,84	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 151 052,50	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 272 187,87	1 386 073,60	165 000,00

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)

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	15 168,65	17 000,00	0,00
-------	-----------------------------------	-----------	-----------	------

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	499,00	0,00
2812	Amortissements des immobilisations corporelles - Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	415,00	1 091,00	165 000,00
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.)	54 751,14	53 825,43	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	17 385,53	19 916,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	1 850,00	2 200,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	58,00	156,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	27 058,89	29 218,67	0,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	2 747,00	5 116,00	0,00

PROVISOIRES POUR RISQUES ET CHARGES

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

001	Total Section d'investissement : ressources	150 673,21	315 261,10	165 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	1 151 052,50	0,00
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 121 514,66	1 151 052,50	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 272 187,87	1 466 313,60	165 000,00

TABLEAU DES EMPLOIS 2025

FILIERE	CORPS	CATEGORIE	Tableau des emplois 2024	Tableau des emplois 2025	Variation 2024-2025
DIRECTION	DIRECTEURS ETABLISSEMENT SANITAIRE S.M.S.	A	2	2	
	SOUS-TOTAL		2	2	
ADMINISTRATIVE	ATTACHES D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4	6	+2
	ADJOINTS DES CADRES HOSPITALIERS	B	5	6	+1
	ASSISTANTS MEDICO-ADMINISTRATIF	B	2	0	-2
	ADJOINTS ADMINISTRATIFS HOSPITALIERS	C	3	5	+2
	SOUS-TOTAL		14	17	+3
EDUCATIVE	PSYCHOLOGUES	A	8	9	+1
	CADRES SOCIO-EDUCATIFS	A	9	10	+1
	ASSISTANTS SOCIO-EDUCATIFS	A	47	52	+5
	EDUCATEURS TECHNIQUES SPECIALISES	A	1	1	
	CONSEILLERS EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE	A	1	1	
	EDUCATEURS DE JEUNES ENFANTS	A	34	34	
	ANIMATEURS HOSPITALIERS	B	5	5	
	MONITEURS-EDUCATEURS	B	26	26	
	SOUS-TOTAL		131	138	+7
SOIGNANTE	CADRES DE SANTE	A	1	1	
	INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX ET SPECIALISES	A	7	8	+1
	AUXILIAIRES DE PUIRICULTURE	B	59	59	
	AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS	C	23	25	+2
	ACCOMPAGNANTS EDUCATIFS ET SOCIAUX	C	10	6	-4
	SOUS-TOTAL		100	99	-1
TECHNIQUE	TECHNICIENS HOSPITALIERS	B	4	3	-1
	MAITRISE OUVRIERE	C	0	0	
	PERSONNELS OUVRIERS	C	14	17	+3
	SOUS-TOTAL		18	20	+2
	TOTAL		265	276	+11