

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

DM2

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	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	0,00	0,00		16 700,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00	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

		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	0,00	0,00		896 410,26
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 402,34
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités	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	60 500,00	60 500,00		861 330,15
64138	Autres indemnités	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)
62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6226	Honoraires	0,00	8 657,76	0,00	0,00	0,00		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	70 500,00	70 500,00	3 231 906,18	3 231 906,18

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)	(6)	(7)
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	12 800,00	12 800,00		122 804,08
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
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								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	1 323,95	1 323,95		167 891,37
SERVICES EXTERIEURS								
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	0,00	0,00		300,00
TOTAL GROUPE 3		0,00	30 450,95	0,00	14 123,95	14 123,95	424 995,45	424 995,45
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		0,00	106 146,37	0,00	84 623,95	84 623,95	4 160 703,65	4 160 703,65

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	4 160 703,65

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								
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	0,00	0,00	0,00	63 300,00	63 300,00		4 001 453,40
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		41 752,02
TOTAL GROUPE 1		0,00	0,00	0,00	83 300,00	83 300,00	4 043 205,42	4 043 205,42

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		
		(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	1 323,95	1 323,95		3 335,95
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
PRODUITS								
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	1 323,95	1 323,95	44 335,95	44 335,95

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)	
PRODUITS EXCEPTIONNELS									
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	84 623,95	84 623,95	4 089 541,37	4 089 541,37	
		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	0,00						71 162,28
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		0,00	1 606,50						4 160 703,65

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	124 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	28 772,37
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	333 549,20
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	1 423 549,20

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)

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	9 731,00
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	5 657,99
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00	0,00	40 423,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	1 461,24
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	0,00	10 274,43
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	71,71
Total Section d'investissement : ressources		0,00	0,00	177 772,37
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0,00	155 776,83
001	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	1 423 549,20