

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe FOYER 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)
<b>ACHATS</b>								
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	4 000,00	4 000,00		55 300,00
60613	Chauffage	0,00	33 500,00	0,00	17 000,00	17 000,00		145 800,00
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		21 500,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
62428	Autres transports d'usagers	0,00	2 175,00	0,00	18 000,00	18 000,00		30 000,00
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	-2 400,00	-2 400,00		4 700,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00		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	-21 000,00	-21 000,00		292 061,00
6288	Autres prestations	0,00	10 769,00	0,00	2 400,00	2 400,00		119 713,00
		(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	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		52 000,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	7 000,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00		156 500,00

**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	-22 000,00	-22 000,00	1 687 124,00	1 687 124,00

**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)
<b>CHARGES DE PERSONNEL</b>								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	0,00	0,00	130 600,00	130 600,00		4 250 600,00
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	218 000,00	218 000,00		2 052 300,00
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	55 300,00	55 300,00		1 056 500,00
64158	Autres indemnités - Personnel non médical de remplacement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	135 740,00	135 740,00		1 559 740,00
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	0,00	0,00		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
<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5) = (3) + (4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
6218	Autres personnels extérieurs	0,00	25 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00
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)
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>								
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
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		0,00	27 000,00	0,00	604 640,00	604 640,00	13 390 331,00	13 390 331,00

**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)
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00		434,00
6582	Pécule	0,00	2 800,00	0,00	-1 027,00	-1 027,00		21 973,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
<b>CHARGES EXCEPTIONNELLES</b>								
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
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
<b>DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS</b>								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	-22 111,00	-22 111,00		238 874,00
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
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	12 000,00	12 000,00		49 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	3 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		26 500,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	2 150,00	0,00	1 904,00	1 904,00		35 704,00
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

**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**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire	
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
TOTAL GROUPE 3	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	608 985,00	608 985,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	0,00	187 005,00	0,00	582 640,00	582 640,00	15 686 440,00	15 686 440,00	
	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				
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		0,00	187 005,00	15 686 440,00				

**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)
<b>DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION</b>								
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	548 850,00	548 850,00		15 147 774,14
TOTAL GROUPE 1		0,00	0,00	0,00	548 850,00	548 850,00	15 147 774,14	15 147 774,14



**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)
<b>AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE</b>								
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		12 000,20
<b>AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	21 000,00	0,00	6 450,00	6 450,00		153 950,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 150,00
<b>PRODUITS</b>								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
<b>SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS</b>								
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
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		0,00	21 000,00	0,00	13 450,00	13 450,00	229 100,20	229 100,20

**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**

		Réel 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)
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>								
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
		(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	0,00	0,00	0,00	17 940,00	17 940,00		34 940,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		0,00	0,00	0,00	20 340,00	20 340,00	37 340,00	37 340,00
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		0,00	21 000,00	0,00	582 640,00	582 640,00	15 414 214,34	15 414 214,34
		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				
<b>TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION</b>		0,00	21 000,00	15 686 440,00				

**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
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>				
1518	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00	0,00	34 940,00
<b>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</b>				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	10 000,00
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</b>				
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	285 572,47
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	1 188 946,57
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
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 946,57</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
<b>DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES</b>				
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	0,00	15 623,47
<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>				
28011	Amortissements des immobilisations incorporelles - Frais de constitution	0,00	0,00	3 340,00
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	0,00	-4,00
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	85 300,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	0,00	0,00	32 019,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	2 202,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	0,00	77 385,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	7 393,00
Total Section d'investissement : ressources		0,00	0,00	254 497,47
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0,00	934 449,10
Résultat cumulé antérieur (Excédent)		0,00	0,00	934 449,10
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 188 946,57</b>

001