

ENFANCE

Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2021	BP 2022	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Ecart BP 2022 / BP 2021 en %	Variation AP/AE	
Contractualisé° Etat enfance	P136 - Contractualisé° Etat enfance	P136O001	Contractualisation Etat protection enfance	55 860	-	-	55 860	-100,00%	
Contractualisé° Etat enfance	P136 - Contractualisé° Etat enfance	P136O002	Contractualisation Etat Pauvreté - Volet enfance		509 000		509 000	-	
Protection des majeurs	P134 - Allocations majeurs	P134O001	Allocations jeunes autonomes	710 000	710 000		-	0,00%	
Protection des majeurs	P135 - Héb et accomp jeunes majeurs	P135O001	Frais d'hébergement FJT et CHRS	330 000	440 000		110 000	33,33%	
Protection des majeurs	P135 - Héb et accomp jeunes majeurs	P135O002	Services dédiés hébergement jeunes majeurs	2 950 000	4 925 000		1 975 000	66,95%	
Protection des majeurs	P135 - Héb et accomp jeunes majeurs	P135O003	Autres frais hébergement	770 000	120 000	-	650 000	-84,42%	
Protection des mineurs	P123 - Accueil familial enfants	P123O001	Rémunérations et indemnités ASFAM	31 141 481	37 600 000		6 458 519	20,74%	
Protection des mineurs	P123 - Accueil familial enfants	P123O002	Autres frais et allocations accueil familial	7 857 034	1 617 800	-	6 239 234	-79,41%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O001	Etab et serv enfance - dotat	107 386 605	102 437 952	-	4 948 653	-4,61%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O002	Etab et serv enfance - PJ	3 216 000	9 396 792		6 180 792	192,19%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O003	Enfants hébergés hors dép et dessaisissement	490 000	490 000		-	0,00%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O004	Cité Enfance Colmar	3 938 153	4 389 794		451 641	11,47%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O005	Foyer Enfance Strasbourg	14 495 432	15 775 154		1 279 722	8,83%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O006	Lieux de vie	7 292 283	12 967 838		5 675 555	77,83%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O007	Autres hébergements	4 499 525	3 522 000	-	977 525	-21,73%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O008	Autres dépenses d'hébergement	801 900	595 000	-	206 900	-25,80%	
Protection des mineurs	P125 - Allocations tiers	P125O001	Tiers dignes de confiance	1 750 140	1 850 140		100 000	5,71%	
Protection des mineurs	P125 - Allocations tiers	P125O002	Tiers bénévoles administratifs	20 000	50 000		30 000	150,00%	
Protection des mineurs	P126 - Actions éduc et interv dom	P126O001	Actions éducatives à domicile administratives AED et AED-R	5 026 561	1 397 034	-	3 629 527	-72,21%	
Protection des mineurs	P126 - Actions éduc et interv dom	P126O002	Actions éducatives à domicile judiciaires AEMO et AEMO-R	8 656 780	11 491 591		2 834 811	32,75%	
Protection des mineurs	P126 - Actions éduc et interv dom	P126O003	Autres interventions domicile TISF et internat scolaire	3 095 231	4 042 816		947 585	30,61%	
Protection des mineurs	P126 - Actions éduc et interv dom	P126O004	Allocation financière d'Aide Educative	632 500	632 500		-	0,00%	
Protection des mineurs	P127 - Prévention spécialisée	P127O001	Alsace - Prévention spécialisée	2 549 000	2 549 000		-	0,00%	
Protection des mineurs	P127 - Prévention spécialisée	P127O002	Transfert EMS - Prévention spé	4 118 445	4 118 445		-	0,00%	
Protection des mineurs	P128 - Mineurs non accompagnés	P128O001	Hébergement et accompagnement MNA	20 027 067	14 361 177	-	5 665 890	-28,29%	
Protection des mineurs	P128 - Mineurs non accompagnés	P128O002	Autres frais MNA	286 110	448 552		162 442	56,78%	
Protection des mineurs	P131 - Subventions ASE	P131O001	Subventions structures ASE	448 213	403 713	-	44 500	-9,93%	
Protection des mineurs	P132 - Accueil parents enfant	P132O001	Mères isolées	1 200 000	1 230 000		30 000	2,50%	
Protection des mineurs	P132 - Accueil parents enfant	P132O002	Centres maternels et parentaux	6 601 977	6 892 496		290 519	4,40%	
Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O001	Agrément adoption	26 575	36 575		10 000	37,63%	
Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O002	Recueil info préoccupantes	80 000	71 760	-	8 240	-10,30%	
Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O003	Visites médiatisées	732 702	743 921		11 219	1,53%	
Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O004	Autres actions spécifiques ASE	872 913	810 484	-	62 429	-7,15%	
Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O005	Autres frais généraux	30 500	33 000		2 500	8,20%	
<b>Fonctionnement</b>				<b>242 088 987</b>	<b>246 659 534</b>		<b>4 570 547</b>	<b>1,89%</b>	<b>-</b>
Protection des mineurs	P129 - Sub invest étab enfance	P129O001	Lieu de vie Rothau	128 800	-	-	128 800	-100,00%	-
<b>Investissement</b>				<b>128 800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>128 800</b>	<b>-100,00%</b>	<b>-</b>
				<b>242 217 787</b>	<b>246 659 534</b>		<b>4 441 747</b>	<b>1,83%</b>	<b>-</b>
Contractualisé° Etat enfance	P136 - Contractualisé° Etat enfance	P136O001	Contractualisation Etat protection enfance	1 286 780	2 926 793		1 640 013	127,45%	
Contractualisé° Etat enfance	P136 - Contractualisé° Etat enfance	P136O002	Contractualisation Etat Pauvreté - Volet enfance		709 000		709 000		
Protection des mineurs	P123 - Accueil familial enfants	P123O002	Autres frais et allocations accueil familial	364 000	364 000		-	0,00%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O002	Etab et serv enfance - PJ	775 000	1 055 000		280 000	36,13%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O007	Autres hébergements	280 000	-	-	280 000	-100,00%	
Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O008	Autres dépenses d'hébergement	40 000	40 000		-	0,00%	
Protection des mineurs	P127 - Prévention spécialisée	P127O001	Alsace - Prévention spécialisée	49 700	49 700		-	0,00%	
Protection des mineurs	P128 - Mineurs non accompagnés	P128O001	Hébergement et accompagnement MNA	450 000	450 000		-	0,00%	
<b>Fonctionnement</b>				<b>3 245 480</b>	<b>5 594 493</b>		<b>2 349 013</b>	<b>72,38%</b>	
<b>Recette</b>				<b>3 245 480</b>	<b>5 594 493</b>		<b>2 349 013</b>	<b>72,38%</b>	
<b>Dépense nette</b>				<b>238 972 307</b>	<b>241 065 041</b>		<b>2 092 734</b>	<b>0,88%</b>	<b>-</b>