

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe FOYER ENFANCE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		132 108,15			254 480,90	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	15 686 440,00	15 573 880,77	112 559,23	15 414 214,34	15 492 192,32	-77 977,98
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	272 225,66	0,00	272 225,66
Total Général	15 686 440,00	15 705 988,92	112 559,23	15 686 440,00	15 746 673,22	194 247,68

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES									
1518	Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00	34 940,00	34 940,00	17 000,00	17 000,00	0,00	-34 940,00	-100,00
15	TOTAL	0,00	34 940,00	34 940,00	17 000,00	17 000,00	0,00	-34 940,00	-100,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
20	TOTAL	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	70 000,00	250 000,00	320 000,00	32 021,62	0,00	32 021,62	-287 978,38	-89,99
2154	Matériel et outillage	80 000,00	205 572,47	285 572,47	26 708,17	0,00	26 708,17	-258 864,30	-90,65
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	40 000,00	100 000,00	140 000,00	291,00	0,00	291,00	-139 709,00	-99,79
2184	Mobilier	50 985,00	227 449,10	278 434,10	64 261,88	0,00	64 261,88	-214 172,22	-76,92
2188	Autres immobilisations corporelles	20 000,00	100 000,00	120 000,00	8 825,48	0,00	8 825,48	-111 174,52	-92,65
21	TOTAL	260 985,00	883 021,57	1 144 006,57	132 108,15	0,00	132 108,15	-1 011 898,42	-88,45
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	260 985,00	927 961,57	1 188 946,57	149 108,15	17 000,00	132 108,15	-1 056 838,42	-88,89

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	15 623,47	15 623,47	15 650,47	0,00	15 650,47	27,00	0,17
10	TOTAL	0,00	15 623,47	15 623,47	15 650,47	0,00	15 650,47	27,00	0,17
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS									
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	3 336,00	3 336,00	3 335,00	0,00	3 335,00	-1,00	-0,03
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	31 239,00	0,00	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	0,00	0,00
28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	84 000,00	1 307,69	85 307,69	85 307,69	0,00	85 307,69	0,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	48 746,00	-16 743,70	32 002,30	32 001,63	0,00	32 001,63	-0,67	-0,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	4 000,00	-1 798,00	2 202,00	2 201,78	0,00	2 201,78	-0,22	-0,01
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	85 000,00	-7 605,99	77 394,01	77 394,01	0,00	77 394,01	0,00	0,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	8 000,00	-607,00	7 393,00	7 351,32	0,00	7 351,32	-41,68	-0,56
28	TOTAL	260 985,00	-22 111,00	238 874,00	238 830,43	0,00	238 830,43	-43,57	-0,02
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	934 449,10	934 449,10	934 449,10	0,00	934 449,10	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	260 985,00	927 961,57	1 188 946,57	1 188 930,00	0,00	1 188 930,00	-16,57	-0,00

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

SERVICES EXTERIEURS

61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00	26 000,00	25 733,00	51 733,00	45 658,35	-6 074,65	175,61	
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	185 000,00	-54 163,09	130 836,91	125 627,82	-5 209,09	67,91	

ACHATS

60611	Eau et assainissement	0,00	22 600,00	-1 041,00	21 559,00	21 032,37	-526,63	93,06	
60612	Énergie, électricité	0,00	51 300,00	5 316,00	56 616,00	56 235,02	-380,98	109,62	
60613	Chauffage	0,00	128 800,00	21 183,00	149 983,00	149 924,08	-58,92	116,40	
60621	Combustibles et carburants	0,00	500,00	-435,00	65,00	64,80	-0,20	12,96	
60622	Produits d'entretien	0,00	12 300,00	-6 422,00	5 878,00	5 491,19	-386,81	44,64	
60623	Fournitures d'atelier	0,00	36 800,00	3 650,00	40 450,00	38 588,67	-1 861,33	104,86	
60624	Fournitures administratives	0,00	9 000,00	3 686,99	12 686,99	12 647,65	-39,34	140,53	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	30 800,00	7 276,52	38 076,52	35 582,37	-2 494,15	115,53	
606261	Couches, alèses, produits absorbants	0,00	11 900,00	3 500,00	15 400,00	15 091,63	-308,37	126,82	
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	77 000,00	14 662,00	91 662,00	90 504,76	-1 157,24	117,54	
60627	Emballages	0,00	0,00	117,12	117,12	97,60	-19,52		
6063	Alimentation	0,00	275 000,00	16 250,00	291 250,00	290 435,09	-814,91	105,61	
6066	Fournitures médicales	0,00	16 500,00	5 000,00	21 500,00	19 891,66	-1 608,34	120,56	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens	0,00	0,00	2 015,74	2 015,74	2 015,74	0,00		
62428	Autres transports d'usagers	0,00	12 000,00	-680,00	11 320,00	11 245,44	-74,56	93,71	
6251	Voyages et déplacements	0,00	87 000,00	28 040,00	115 040,00	98 898,87	-16 141,13	113,68	
6257	Réceptions	0,00	1 000,00	-950,00	50,00	50,00	0,00	5,00	
6261	Frais d'affranchissements	0,00	500,00	25,00	525,00	287,77	-237,23	57,55	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	7 100,00	-3 100,00	4 000,00	3 976,56	-23,44	56,01	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	172 500,00	2 390,00	174 890,00	167 757,98	-7 132,02	97,25	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	0,00	53 800,00	-2 000,00	51 800,00	48 931,46	-2 868,54	90,95	
6287	Remboursement de frais	0,00	313 061,00	-26 000,00	287 061,00	287 061,00	0,00	91,69	
6288	Autres prestations	0,00	117 313,00	-4 704,28	112 608,72	107 960,88	-4 647,84	92,03	

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	0,00	1 647 774,00	39 350,00	1 687 124,00	1 635 058,76	-52 065,24	99,23		
---	------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	-------	--	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

6218	Autres personnels extérieurs	0,00	0,00	166 319,59	166 319,59	157 160,95	-9 158,64		
6226	Honoraires	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	9 334,46	-4 665,54	66,67	
6227	Frais d'actes et de contentieux	0,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	100,00	

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	0,00	231 000,00	24 975,63	255 975,63	255 975,63	0,00	110,81	
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	57 300,00	3 391,76	60 691,76	60 691,76	0,00	105,92	

CHARGES DE PERSONNEL

64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	4 038 000,00	-30 185,76	4 007 814,24	4 006 975,52	-838,72	99,23	
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	141 000,00	3 000,00	144 000,00	142 928,78	-1 071,22	101,37	
64113	Prime de service	0,00	304 000,00	-6 200,00	297 800,00	296 914,42	-885,58	97,67	
641181	Gratifications des stagiaires	0,00	10 000,00	11 351,51	21 351,51	19 849,08	-1 502,43	198,49	
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités	0,00	1 000 000,00	-19 259,90	980 740,10	980 071,26	-668,84	98,01	
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	1 728 800,00	412 846,83	2 141 646,83	2 127 977,83	-13 669,00	123,09	
64138	Autres indemnités	0,00	410 700,00	141 286,69	551 986,69	551 986,69	0,00	134,40	
64151	Rémunération principale - Personnel non médical de remplacement	0,00	935 000,00	-120 000,00	815 000,00	811 665,41	-3 334,59	86,81	
64158	Autres indemnités - Personnel non médical de remplacement	0,00	281 891,00	-89 800,00	192 091,00	192 060,47	-30,53	68,13	
6416	Emplois d'insertion	0,00	31 000,00	23 606,29	54 606,29	54 464,11	-142,18	175,69	
6428	Autres	0,00	77 000,00	-33 300,00	43 700,00	43 579,76	-120,24	56,60	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	1 424 000,00	264 103,91	1 688 103,91	1 688 103,91	0,00	118,55	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	112 000,00	34 287,85	146 287,85	146 287,85	0,00	130,61	
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	120 400,00	21 598,55	141 998,55	141 998,55	0,00	117,94	
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	1 316 000,00	101 072,49	1 417 072,49	1 417 071,47	-1,02	107,68	
64521	Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	21 000,00	-6 000,00	15 000,00	12 337,89	-2 662,11	58,75	
64523	Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	0,00	7 000,00	-4 394,02	2 605,98	2 605,98	0,00	37,23	
64524	Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	3 100,00	-1 200,00	1 900,00	1 773,44	-126,56	57,21	
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	0,00	36 000,00	2 172,61	38 172,61	38 172,61	0,00	106,04	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

CHARGES DE PERSONNEL

6475	Médecine du travail	0,00	3 600,00	-2 772,00	828,00	0,00	-828,00	0,00	
64784	Autres charges sociales - Oeuvres sociales	0,00	123 000,00	11 985,97	134 985,97	134 985,97	0,00	109,74	
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	50 000,00	4 452,00	54 452,00	52 323,07	-2 128,93	104,65	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		0,00	12 476 991,00	913 340,00	13 390 331,00	13 348 496,87	-41 834,13	106,98	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	880,39	-119,61	88,04	
6358	Autres droits	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
61352	Locations mobilières équipements	0,00	2 000,00	1 287,88	3 287,88	3 190,40	-97,48	159,52	
61353	Locations mobilières matériel de transport	0,00	196 000,00	213,04	196 213,04	196 209,10	-3,94	100,11	

SERVICES EXTERIEURS

6132	Locations immobilières	0,00	18 500,00	-2 208,92	16 291,08	15 469,23	-821,85	83,62	
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	4 000,00	708,00	4 708,00	4 647,44	-60,56	116,19	
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	0,00	37 000,00	16 114,00	53 114,00	53 110,55	-3,45	143,54	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	18 500,00	8 529,66	27 029,66	24 036,73	-2 992,93	129,93	
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	33 800,00	-3 239,66	30 560,34	29 803,88	-756,46	88,18	
6182	Documentation générale et technique	0,00	3 000,00	900,00	3 900,00	3 660,75	-239,25	122,03	
6184	Concours divers (cotisations...)	0,00	3 100,00	3 000,50	6 100,50	6 100,50	0,00	196,79	
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	5 000,00	-2 385,00	2 615,00	0,00	-2 615,00	0,00	

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	200,00	234,00	434,00	200,00	-234,00	100,00	
6582	Pécule	0,00	23 000,00	-2 542,50	20 457,50	13 787,08	-6 670,42	59,94	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	1 800,00	500,00	2 300,00	323,66	-1 976,34	17,98	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	-925,00		
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	3 358,00	3 358,00	3 335,00	-23,00		
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	260 985,00	-25 469,00	235 516,00	235 495,43	-20,57	90,23	

TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		0,00	608 985,00	0,00	608 985,00	590 325,14	-18 659,86	96,94	
---	--	------	------------	------	------------	------------	------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

TOTAL GENERAL	0,00	14 733 750,00	952 690,00	15 686 440,00	15 573 880,77	-112 559,23	105,70	
----------------------	------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION

733118	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	0,00	14 495 432,00	652 342,14	15 147 774,14	15 147 774,00	-0,14	104,50	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		0,00	14 495 432,00	652 342,14	15 147 774,14	15 147 774,00	-0,14	104,50	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	140 000,00	13 950,00	153 950,00	233 803,39	79 853,39	167,00	
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	0,00	10 150,00	10 150,00	13 110,72	2 960,72		

PRODUITS

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	12 577,15	4 577,15	157,21	
------	---	------	----------	------	----------	-----------	----------	--------	--

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS

747	Fonds à engager	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	19 037,26	-962,74	95,19	

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

7588	Autres produits divers de gestion courante	0,00	5 000,20	7 000,00	12 000,20	27 511,07	15 510,87	550,20	
------	--	------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	--------	--

TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		0,00	198 000,20	31 100,00	229 100,20	306 039,59	76 939,39	154,57	
---	--	------	------------	-----------	------------	------------	-----------	--------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS EXCEPTIONNELS

773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	3 438,73	1 038,73		
-----	--	------	------	----------	----------	----------	----------	--	--

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	0,00	34 940,00	34 940,00	34 940,00	0,00		
------	---	------	------	-----------	-----------	-----------	------	--	--

TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		0,00	0,00	37 340,00	37 340,00	38 378,73	1 038,73		
TOTAL GENERAL		0,00	14 693 432,20	720 782,14	15 414 214,34	15 492 192,32	77 977,98	105,44	