

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

DM2

ANNEE 2022

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	122,37	0,00	0,00	0,00		500,00
60612	Énergie, électricité	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
60613	Chauffage	0,00	53 047,40	0,00	0,00	0,00		43 134,42
60622	Produits d'entretien	0,00	6 718,64	0,00	0,00	0,00		7 000,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	7 261,86	0,00	0,00	0,00		4 000,00
60624	Fournitures administratives	0,00	2 899,92	0,00	0,00	0,00		3 090,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	18 443,72	0,00	0,00	0,00		20 298,27
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	8 366,26	0,00	0,00	0,00		4 910,00
60628	Habillement	0,00	18 067,65	0,00	0,00	0,00		35 182,00
6063	Alimentation	0,00	51 515,96	0,00	0,00	0,00		63 669,32
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	5 065,88	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	15 612,68	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	43 244,76	0,00	0,00	0,00		33 135,00
6257	Réceptions	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	2 918,86	0,00	0,00	0,00		2 780,42
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	139 650,05	0,00	25 000,00	25 000,00		163 108,20
6288	Autres prestations	0,00	34 106,35	0,00	0,00	0,00		58 896,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
61111	Examens de biologie	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	61 942,66	0,00	0,00	0,00		87 367,66
TOTAL GROUPE 1		0,00	503 802,02	0,00	25 000,00	25 000,00	581 321,29	581 321,29

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)
CHARGES DE PERSONNEL								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	747 304,91	0,00	0,00	0,00		181 012,82
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	16 104,44	0,00	0,00	0,00		4 381,96
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités	0,00	229 019,33	0,00	0,00	0,00		42 648,12
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	941 011,82	0,00	165 000,00	165 000,00		3 012 062,25
64138	Autres indemnités	0,00	238 956,56	0,00	0,00	0,00		0,00
641384	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 200,00
641388	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 400,91
6417	Rémunération des apprentis	0,00	102 399,06	0,00	0,00	0,00		0,00
64178	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		25 393,92
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	449 636,14	0,00	0,00	0,00		101 370,76
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	52 651,70	0,00	0,00	0,00		12 605,83
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	47 934,00	0,00	0,00	0,00		11 803,41
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	232 485,39	0,00	0,00	0,00		58 723,91
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	0,00	5 086,48	0,00	0,00	0,00		0,00
6473	Allocations de chômage	0,00	32 315,87	0,00	0,00	0,00		1 948,50
6475	Médecine du travail	0,00	3 652,37	0,00	0,00	0,00		14 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00	37 705,88	0,00	0,00	0,00		37 264,21
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	50 577,80	0,00	0,00	0,00		58 183,40
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	6 364,02	0,00	0,00	0,00		10 000,00
622312	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres Médecins	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6226	Honoraires	0,00	1 188,06	0,00	0,00	0,00		140,00

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)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
6331	Versement de transport	0,00	11 636,06	0,00	0,00	0,00		2 835,40
6332	Allocation logement	0,00	9 236,10	0,00	0,00	0,00		27 956,68
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	16 640,19	0,00	0,00	0,00		4 207,92
TOTAL GROUPE 2		0,00	3 231 906,18	0,00	165 000,00	165 000,00	3 681 940,00	3 681 940,00

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)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	29,01	29,01		29,01
6582	Pécule	0,00	17 800,00	0,00	-29,01	-29,01		15 970,99
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	122 804,08	0,00	0,00	0,00		123 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	215,53	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		180,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6358	Autres droits	0,00	2 590,66	0,00	0,00	0,00		2 158,13
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	167 891,37	0,00	0,00	0,00		172 020,53
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	51 563,05	0,00	0,00	0,00		45 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	10 150,02	0,00	0,00	0,00		12 920,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	3 511,85	0,00	0,00	0,00		3 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	30 963,99	0,00	0,00	0,00		25 000,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 879,00
6163	Assurance transport	0,00	4 311,72	0,00	0,00	0,00		3 521,00
6165	Responsabilité civile	0,00	1 776,49	0,00	0,00	0,00		2 200,00
617	Études et recherches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	416,69	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 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	424 995,45	0,00	0,00	0,00	468 678,66	468 678,66	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	0,00	4 160 703,65	0,00	190 000,00	190 000,00	4 731 939,95	4 731 939,95	
	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	4 160 703,65	4 731 939,95					

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 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	4 001 453,40	0,00	190 000,00	190 000,00		4 615 793,53
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	41 752,02	0,00	0,00	0,00		30 000,00
TOTAL GROUPE 1		0,00	4 043 205,42	0,00	190 000,00	190 000,00	4 645 793,53	4 645 793,53

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	3 335,95	0,00	0,00	0,00		2 012,00
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
PRODUITS								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
TOTAL GROUPE 2		0,00	44 335,95	0,00	0,00	0,00	43 012,00	43 012,00

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 : 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00	
TOTAL GROUPE 3		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		0,00	4 089 541,37	0,00	190 000,00	190 000,00	4 690 805,53	4 690 805,53	
		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	71 162,28						41 134,42
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		0,00	4 160 703,65						4 731 939,95

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)

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	5 000,00	5 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2154	Matériel et outillage	0,00	10 000,00	5 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	124 000,00	159 311,42
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	28 772,37	22 020,53
2184	Mobilier	0,00	143 870,68	127 742,21
2188	Autres immobilisations corporelles	0,00	1 029,98	20 832,35
IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00	0,00	200 000,00
2314	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui	0,00	20 876,17	400 000,00
Total Section d'investissement : emplois		0,00	333 549,20	939 906,51
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	1 090 000,00	589 595,65
003	Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	1 423 549,20	1 529 502,16

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	9 731,00	12 964,00
AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES				
274	Prêts	0,00	150,00	0,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	0,00	110 003,00	110 003,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	0,00	5 657,99	3 935,13
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00	40 423,00	44 661,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	1 461,24	1 290,60
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	10 274,43	12 029,80
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	71,71	101,00
Total Section d'investissement : ressources		0,00	177 772,37	184 984,53
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00		0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	1 245 776,83	1 344 517,63
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		0,00	1 423 549,20	1 529 502,16