

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

**BUDGET PRIMITIF**

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	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
60612	Énergie, électricité	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60613	Chauffage	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60622	Produits d'entretien	0,00	1 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
60623	Fournitures d'atelier	0,00	1 877,17	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60624	Fournitures administratives	0,00	519,49	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	0,00	12 695,82	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
60628	Habillement	0,00	3 947,54	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
6063	Alimentation	0,00	1 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>AUTRES SERVICES EXTERIEURS</b>								
62428	Autres transports d'usagers	0,00	3 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6251	Voyages et déplacements	0,00	7 838,83	0,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
6257	Réceptions	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6261	Frais d'affranchissements	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00		150,00
6262	Frais de télécommunication	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	0,00	2 027,22	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	0,00	22 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00		137 000,00
6288	Autres prestations	0,00	7 131,59	0,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
61111	Examens de biologie	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00		200,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	0,00	3 000,00	0,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		0,00	67 037,66	0,00	479 350,00	479 350,00	479 350,00	479 350,00

**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	842 000,00	842 000,00		842 000,00
64112	NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	0,00	0,00	2 402,34	2 402,34		2 402,34
641188	Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	24 071,73	24 071,73		24 071,73
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	0,00	0,00	800 830,15	800 830,15		800 830,15
64138	Autres indemnités	0,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00		225 000,00
6417	Rémunération des apprentis	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	0,00	0,00	70 947,43	70 947,43		70 947,43
64513	Cotisations aux caisses de retraite	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00		770 000,00
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	0,00	0,00	0,00	7 627,71	7 627,71		7 627,71
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	0,00	0,00	38 428,64	38 428,64		38 428,64
6473	Allocations de chômage	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6475	Médecine du travail	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00	0,00	0,00	35 692,00	35 692,00		35 692,00
6488	Autres charges diverses de personnel	0,00	0,00	0,00	107 995,92	107 995,92		107 995,92
<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>
6226	Honoraires	0,00	8 657,76	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES</b>		<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5) = (3) + (4)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>
6331	Versement de transport	0,00	0,00	0,00	1 847,26	1 847,26		1 847,26
6332	Allocation logement	0,00	0,00	0,00	30 463,80	30 463,80		30 463,80
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	0,00	0,00	0,00	2 688,94	2 688,94		2 688,94
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>0,00</b>	<b>8 657,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 112 995,92</b>	<b>3 112 995,92</b>	<b>3 112 995,92</b>	<b>3 112 995,92</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)**

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réel n-2  (1)	Budget exécutoire n-1  (2)	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées  (6)	Budget exécutoire  (7)
				Reconductions  (3)	Mesures nouvelles  (4)	Total  (5) = (3) + (4)		
<b>AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE</b>								
6582	Pécule	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	0,00	18 501,66	0,00	110 004,08	110 004,08		110 004,08
<b>DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE</b>								
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6358	Autres droits	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<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	166 567,42	166 567,42		166 567,42
<b>SERVICES EXTERIEURS</b>								
6122	Crédit-bail mobilier	0,00	3 500,00	0,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00
6132	Locations immobilières	0,00	1 400,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	0,00	2 509,55	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	3 039,74	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	0,00	1 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
6163	Assurance transport	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6165	Responsabilité civile	0,00	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00		4 900,00
6182	Documentation générale et technique	0,00	500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
<b>TOTAL GROUPE 3</b>		0,00	30 450,95	0,00	412 571,50	412 571,50	412 571,50	412 571,50
<b>TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)</b>		0,00	106 146,37	0,00	4 004 917,42	4 004 917,42	4 004 917,42	4 004 917,42

**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)**

		<b>Report à nouveau en n-2</b>	<b>Report à nouveau en n-1</b>	<b>Report à nouveau en n</b>
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION</b>	0,00	106 146,37	4 004 917,42

**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 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>								
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	0,00	0,00	0,00	3 938 153,40	3 938 153,40		3 938 153,40
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		0,00	0,00	0,00	3 948 153,40	3 948 153,40	3 948 153,40	3 948 153,40

**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	2 012,00	2 012,00		2 012,00
<b>AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION</b>								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
<b>PRODUITS</b>								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	1 606,50	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		0,00	1 606,50	0,00	43 012,00	43 012,00	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)	
<b>PRODUITS EXCEPTIONNELS</b>									
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00	
TOTAL GROUPE 3		0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		0,00	1 606,50	0,00	3 993 165,40	3 993 165,40	3 993 165,40	3 993 165,40	
		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						11 752,02
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		0,00	1 606,50						4 004 917,42



**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)**

**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	120 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	6 717,42
2184	Mobilier	0,00	0,00	30 000,00

	Total Section d'investissement : emplois	0,00	0,00	171 717,42
	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>171 717,42</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	5 000,00
<b>AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES</b>				
274	Prêts	0,00	0,00	150,00
<b>AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS</b>				
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	6 783,74
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	0,00	0,00	36 759,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	0,00	3 051,68
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	0,00	9 900,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	0,00	70,00
Total Section d'investissement : ressources		0,00	0,00	171 717,42
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	0,00	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171 717,42</b>