

REPUBLIQUE FRANCAISE

ANNEXE B

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe FOYER ENFANCE

M22

DM3

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)

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2		Budget exécutif n-1		Budget prévisionnel proposé 2			Dépenses autorisées	Budget exécutif
	(1)	(2)	(2)	(3)	Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)		
ACHATS									
60611	0,00	21 559,00	0,00	0,00	0,00		22 000,00		
60612	0,00	56 616,00	0,00	0,00	0,00		53 000,00		
60613	0,00	149 983,00	0,00	335 000,00	335 000,00		477 000,00		
60621	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00		500,00		
60622	0,00	5 878,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00		
60623	0,00	40 450,00	0,00	0,00	0,00		43 000,00		
60624	0,00	12 686,99	0,00	0,00	0,00		9 000,00		
60625	0,00	38 076,52	0,00	0,00	0,00		33 000,00		
606261	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00		12 300,00		
606268	0,00	91 662,00	0,00	0,00	0,00		90 000,00		
60627	0,00	117,12	0,00	0,00	0,00		0,00		
6063	0,00	291 250,00	0,00	0,00	0,00		301 800,00		
6066	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00		21 500,00		
AUTRES SERVICES EXTERIEURS									
6241	0,00	2 015,74	0,00	0,00	0,00		0,00		
62428	0,00	11 320,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00		
6251	0,00	115 040,00	0,00	0,00	0,00		99 000,00		
6257	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00		
6261	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00		500,00		
6281	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 700,00		
6282	0,00	174 890,00	0,00	0,00	0,00		200 000,00		
6283	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00		54 000,00		
6287	0,00	287 061,00	0,00	0,00	0,00		313 800,00		
6288	0,00	112 608,72	0,00	0,00	0,00		137 494,00		
SERVICES EXTERIEURS									
61118	0,00	51 733,00	0,00	0,00	0,00		52 000,00		

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 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé 2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
SERVICES EXTERIEURS							
médical - Autres							
61128	0,00	130 836,91	0,00	0,00	0,00		158 000,00
TOTAL GROUPE 1	0,00	1 687 124,00	0,00	335 000,00	335 000,00	2 107 594,00	2 107 594,00

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)

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé 2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
CHARGES DE PERSONNEL							
64111 Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	0,00	4 007 814,24	0,00	-320 000,00	-320 000,00		11 403 360,54
64112 NBI, supplément familial de traitement et indemnité de résidence	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00		37 850,72
64113 Prime de service	0,00	297 800,00	0,00	0,00	0,00		290 787,75
64116 Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		14 000,00
641181 Gratifications des stagiaires	0,00	21 351,51	0,00	0,00	0,00		6 160,11
641184 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
641188 Rémunération du personnel non médical - Autres indemnités	0,00	980 740,10	0,00	0,00	0,00		292 870,44
641131 Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	0,00	2 141 646,83	0,00	0,00	0,00		705 635,24
64136 Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 100,00
64138 Autres indemnités	0,00	551 986,69	0,00	0,00	0,00		0,00
641384 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		9 500,00
641388 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		198 424,13
64151 Rémunération principale - Personnel non médical de remplacement	0,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00		294 676,25
64158 Autres indemnités - Personnel non médical de remplacement	0,00	192 091,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641584 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 400,00
641588 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37 574,19
6416 Emplois d'insertion	0,00	54 606,29	0,00	0,00	0,00		0,00
64164 Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		400,00
64168 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 784,03
6428 Autres	0,00	43 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64288 Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		11 730,57
64511 Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	0,00	1 688 103,91	0,00	0,00	0,00		452 044,45
64513 Cotisations aux caisses de retraite	0,00	146 287,85	0,00	0,00	0,00		50 754,95
64514 Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.E.D.I.C.	0,00	141 998,55	0,00	0,00	0,00		41 845,31
64515 Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	0,00	1 417 072,49	0,00	0,00	0,00		392 259,93
64521 Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		3 390,32

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 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
CHARGES DE PERSONNEL							
64523	0,00	2 605,98	0,00	0,00	0,00		692,94
64524	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00		475,11
6471	0,00	38 172,61	0,00	0,00	0,00		11 859,03
6475	0,00	828,00	0,00	0,00	0,00		38 000,00
64784	0,00	134 985,97	0,00	0,00	0,00		40 009,20
64788	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		80 000,00
6488	0,00	54 452,00	0,00	0,00	0,00		56 000,00
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL							
62118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		103 000,00
6218	0,00	166 319,59	0,00	0,00	0,00		0,00
6221	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6226	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		19 000,00
6227	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES							
6333	0,00	255 975,63	0,00	0,00	0,00		316 322,65

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

6336	Réal 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)		
	0,00	60 691,76	0,00	0,00	0,00		15 677,35

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier

TOTAL GROUPE 2	0,00	13 390 331,00	0,00	-320 000,00	-320 000,00	14 962 085,21	14 962 085,21
----------------	------	---------------	------	-------------	-------------	---------------	---------------

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)

GRUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

	Réal n-2 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé 2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE							
6512 Droits d'utilisation - informatique en nuage	0,00	434,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00		1 020,00
6582 Pécule	0,00	20 457,50	0,00	0,00	0,00		20 170,00
6588 Autres charges diverses de gestion courante	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
CHARGES EXCEPTIONNELLES							
6711 Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6712 Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE							
623 Publicité, publications, relations publiques	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6358 Autres droits	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
637 Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
61352 Locations mobilières équipements	0,00	3 287,88	0,00	0,00	0,00		3 000,00
61353 Locations mobilières matériel de transport	0,00	196 213,04	0,00	0,00	0,00		208 800,00
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS							
68111 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	0,00	3 358,00	0,00	0,00	0,00		3 335,41
68112 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	0,00	235 516,00	0,00	0,00	0,00		140 471,74
6815 Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		155 000,00
SERVICES EXTERIEURS							
6132 Locations immobilières	0,00	16 291,08	0,00	0,00	0,00		26 000,00
614 Charges locatives et de copropriété	0,00	4 708,00	0,00	0,00	0,00		7 400,00
61521 Entretien et réparations - Bâtiments publics	0,00	53 114,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00		53 000,00
61558 Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	0,00	27 029,66	0,00	0,00	0,00		27 512,85
61568 Entretien et réparations - Autres	0,00	30 560,34	0,00	0,00	0,00		32 000,00

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 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé 2			Dépenses autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
SERVICES EXTERIEURS							
6182 Documentation générale et technique	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6184 Concours divers (cotisations...)	0,00	6 100,50	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6185 Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	2 615,00	0,00	-3 500,00	-3 500,00		1 500,00

TOTAL GROUPE 3	0,00	608 985,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	694 310,00	694 310,00
----------------	------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	0,00	15 686 440,00	0,00	0,00	0,00	17 763 989,21	17 763 989,21
---	------	---------------	------	------	------	---------------	---------------

	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	15 686 440,00	17 763 989,21
------------------------------	------	---------------	---------------

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 (1)	Budget exécutif n-1 (2)	Budget prévisionnel proposé 2			Recettes autorisées (6)	Budget exécutif (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
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	15 147 774,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73331 Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 225 984,00
TOTAL GROUPE 1	0,00	15 147 774,14	0,00	0,00	0,00	17 225 984,00	17 225 984,00

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)

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

	Réel n-2	Budget exécutif n-1	Budget prévisionnel proposé 2			Recettes autorisées	Budget exécutif
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE							
7588 Autres produits divers de gestion courante	0,00	12 000,20	0,00	0,00	0,00	(6)	(7) 44 000,00
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION							
6419 Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	0,00	153 950,00	0,00	0,00	0,00	(6)	(7) 189 000,00
6459 Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	0,00	10 150,00	0,00	0,00	0,00	(6)	(7) 5 658,00
PRODUITS							
7081 Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	(6)	(7) 8 000,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS							
747 Fonds à engager	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	(6)	(7) 111 920,00
7481 Fonds pour l'emploi hospitalier	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	(6)	(7) 32 700,00
7488 Autres subventions et participations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(6)	(7) -55 960,00
TOTAL GROUPE 2	0,00	229 100,20	0,00	0,00	0,00	335 318,00	335 318,00

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 (1)	Budget exécutoire n-1 (2)	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées (6)	Budget exécutoire (7)
			Reconductions (3)	Mesures nouvelles (4)	Total (5) = (3) + (4)		
PRODUITS EXCEPTIONNELS							
773 Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
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	34 940,00	0,00	0,00	0,00	10 350,00	
TOTAL GROUPE 3	0,00	37 340,00	0,00	0,00	0,00	12 150,00	12 150,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	0,00	15 414 214,34	0,00	0,00	0,00	17 573 452,00	17 573 452,00
002 Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	272 225,66				190 537,21	
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	0,00	15 686 440,00				17 763 989,21	

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
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES			
1518 Provisions pour risques - Autres provisions pour risques	0,00	34 940,00	0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES			
205 Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	10 000,00	5 400,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES			
212 Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	0,00	8 316,00
2135 Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00	320 000,00	384 030,00
2154 Matériel et outillage	0,00	285 572,47	250 000,00
2181 Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	0,00	5 970,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	140 000,00	105 000,00
2184 Mobilier	0,00	278 434,10	316 821,85
2188 Autres immobilisations corporelles	0,00	120 000,00	146 762,15
Total Section d'investissement : emplois	0,00	1 188 946,57	1 222 300,00
001 Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
003 Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
Excédent prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	0,00	1 188 946,57	1 222 300,00

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 : ressources

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	0,00	15 623,47	21 671,00
-------	-----------------------------------	------	-----------	-----------

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	3 335,41
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	0,00	31 239,00	31 239,00
28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	0,00	85 307,69	56 486,92
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	0,00	32 002,30	16 338,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	2 202,00	1 079,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	0,00	77 394,01	34 417,82
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	0,00	7 393,00	911,00

001	Total Section d'investissement : ressources	0,00	254 497,47	165 478,15
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	()	
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	0,00	934 449,10	1 056 821,85
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	0,00	1 188 946,57	1 222 300,00