

## ANNEXE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (avec reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Dépense	Fonctionnement	Aide Sociale à l'Enfance	Contractualisat° Etat enfance	P136 - Contractualisat° Etat enfance	P136O001	Contractualisation Etat protection enfance	0,00	0,00	-		
		Aide Sociale à l'Enfance	Contractualisat° Etat enfance	P136 - Contractualisat° Etat enfance	P136O002	Contractualisation Etat Pauvreté - Volet	509 000,00	0,00	- 509 000,00	-100,00%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des majeurs	P134 - Allocations majeurs	P134O001	Allocations jeunes autonomes	717 298,00	1 600 000,00	882 702,00	123,06%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des majeurs	P135 - Héb et accomp jeunes majeurs	P135O001	Frais d'hébergement FJT et CHRS	443 110,62	526 500,00	83 389,38	18,82%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des majeurs	P135 - Héb et accomp jeunes majeurs	P135O002	Services dédiés hébergement jeunes ma	4 925 887,64	5 235 323,00	309 435,36	6,28%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des majeurs	P135 - Héb et accomp jeunes majeurs	P135O003	Autres frais hébergement	120 000,00	426 000,00	306 000,00	255,00%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P123 - Accueil familial enfants	P123O001	Rémunérations et indemnités ASFAM	37 600 395,66	42 318 800,00	4 718 404,34	12,55%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P123 - Accueil familial enfants	P123O002	Autres frais et allocations accueil familia	1 717 789,24	1 646 935,00	- 70 854,24	-4,12%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O001	Etab et serv enfance - dotat	102 701 598,02	117 430 702,00	14 729 103,98	14,34%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O002	Etab et serv enfance - PJ	9 421 253,81	9 358 441,00	- 62 812,81	-0,67%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O003	Enfants hébergés hors dép et dessaisiss	511 364,00	1 290 000,00	778 636,00	152,27%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O004	Cité Enfance Colmar	4 389 794,00	4 594 479,00	204 685,00	4,66%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O005	Foyer Enfance Strasbourg	15 775 154,00	17 725 644,00	1 950 490,00	12,36%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O006	Lieux de vie	13 009 931,87	14 512 573,00	1 502 641,13	11,55%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O007	Autres hébergements	3 528 668,56	3 484 000,00	- 44 668,56	-1,27%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O008	Autres dépenses d'hébergement	610 523,70	615 000,00	4 476,30	0,73%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P125 - Allocations tiers	P125O001	Tiers dignes de confiance	1 855 764,58	2 082 140,00	226 375,42	12,20%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P125 - Allocations tiers	P125O002	Tiers bénévoles administratifs	50 000,00	159 000,00	109 000,00	218,00%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P126 - Actions éduc et interv dom	P126O001	Actions éducatives à domicile administra	1 504 760,82	2 099 684,00	594 923,18	39,54%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P126 - Actions éduc et interv dom	P126O002	Actions éducatives à domicile judiciaires	11 583 690,23	12 085 516,00	501 825,77	4,33%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P126 - Actions éduc et interv dom	P126O003	Autres interventions domicile TISF et int	4 043 185,72	4 000 629,00	- 42 556,72	-1,05%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P126 - Actions éduc et interv dom	P126O004	Allocation financière d'Aide Educative	636 400,49	500 000,00	- 136 400,49	-21,43%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P127 - Prévention spécialisée	P127O001	Alsace - Prévention spécialisée	2 549 000,00	2 602 548,00	53 548,00	2,10%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P127 - Prévention spécialisée	P127O002	Transfert EMS - Prévention spé	4 118 445,00	4 118 445,00	-	0,00%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P128 - Mineurs non accompagnés	P128O001	Hébergement et accompagnement MNA	14 980 230,75	18 922 592,00	3 942 361,25	26,32%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P128 - Mineurs non accompagnés	P128O002	Autres frais MNA	454 343,23	418 552,00	- 35 791,23	-7,88%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P131 - Subventions ASE	P131O001	Subventions structures ASE	403 713,00	569 626,00	165 913,00	41,10%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P132 - Accueil parents enfant	P132O001	Mères isolées	1 232 125,52	1 230 000,00	- 2 125,52	-0,17%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P132 - Accueil parents enfant	P132O002	Centres maternels et parentaux	6 892 496,00	7 569 878,00	677 382,00	9,83%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O001	Agrément adoption	36 575,00	70 577,00	34 002,00	92,97%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O002	Recueil info préoccupantes	84 991,20	73 760,00	- 11 231,20	-13,21%	
Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O003	Visites médiatisées	813 919,54	805 854,00	- 8 065,54	-0,99%			
Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O004	Autres actions spécifiques ASE	811 484,00	853 320,00	41 836,00	5,16%			
Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P133 - Actions spécifiques ASE	P133O005	Autres frais généraux	33 000,00	33 000,00	-	0,00%			
	<b>Fonctionnement</b>						<b>248 065 894,20</b>	<b>278 959 518,00</b>	<b>30 893 623,80</b>	<b>12,45%</b>	<b>0,00</b>
	Investissement	Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P129 - Sub invest étab enfance	P129O002	MECS Oberlin La Broque	0,00	250 000,00	250 000,00		
	<b>Investissement</b>						<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Dépense</b>							<b>248 065 894,20</b>	<b>279 209 518,00</b>	<b>31 143 623,80</b>	<b>12,55%</b>	<b>0,00</b>

## ANNEXE - AIDE SOCIALE A L'ENFANCE

Nature	Section	Politique	Secteur	Programme	Opération	Description	BP 2022 (avec reports)	BP 2023	Ecart BP 2023 / BP 2022 en €	Ecart BP 2023 / BP 2022 en %	Variation AP/AE
Recette	Fonctionnement	Aide Sociale à l'Enfance	Contractualisat° Etat enfance	P136 - Contractualisat° Etat enfance	P136O001	Contractualisation Etat protection enfance	3 357 531,00	<b>5 022 152,00</b>	1 664 621,00	49,58%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Contractualisat° Etat enfance	P136 - Contractualisat° Etat enfance	P136O002	Contractualisation Etat Pauvreté - Volet	709 000,00	<b>0,00</b>	- 709 000,00	-100,00%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P123 - Accueil familial enfants	P123O002	Autres frais et allocations accueil familia	387 052,33	<b>364 000,00</b>	- 23 052,33	-5,96%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O002	Etab et serv enfance - PJ	1 136 112,37	<b>6 579 000,00</b>	5 442 887,63	479,08%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P124 - Etab accueil et hébt ASE	P124O008	Autres dépenses d'hébergement	43 260,65	<b>40 000,00</b>	- 3 260,65	-7,54%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P127 - Prévention spécialisée	P127O001	Alsace - Prévention spécialisée	49 700,00	<b>49 700,00</b>	-	0,00%	
		Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	P128 - Mineurs non accompagnés	P128O001	Hébergement et accompagnement MNA	450 140,60	<b>592 000,00</b>	141 859,40	31,51%	
	<b>Fonctionnement</b>						<b>6 132 796,95</b>	<b>12 646 852,00</b>	<b>6 514 055,05</b>	<b>106,22%</b>	
<b>Recette</b>							<b>6 132 796,95</b>	<b>12 646 852,00</b>	<b>6 514 055,05</b>	<b>106,22%</b>	
<b>Dépense nette</b>							<b>241 933 097,25</b>	<b>266 562 666,00</b>			