

BUDGET PREVISIONNEL 2023

Etablissement ESPERANCE

LOGIPSY

1) Budget de fonctionnement sur une année pleine

CHARGES		PRODUITS	
60 Achats	36 200,00 €	70 Vente de produits finis, de marchandises, prestations de service	- €
<i>Prestations de services</i>			
<i>Achats liés aux aides directes versées aux bénéficiaires</i>	36 000,00 €		
<i>Autres fournitures</i>	200,00 €		
61 Services extérieurs	480,00 €	73 Dotations et produits de tarification	- €
<i>Locations</i>	250,00 €		
<i>Entretien et réparation</i>	100,00 €		
<i>Assurance</i>	130,00 €		
<i>Documentation</i>			
62 Autres services extérieurs	150,00 €	74 Subventions d'exploitation	50 000,00 €
<i>Rémunérations intermédiaires et honoraires</i>		<u>ETAT :</u>	
<i>Frais de gestion</i>		ARS	
<i>Publicité, Publication</i>		Préfecture	
<i>Déplacements, missions</i>	50,00 €	Cohésion sociale - Jeunesse Sport	
<i>Frais postaux et téléphone</i>	100,00 €	Agriculture	
63 Impôts et taxes	762,00 €	<u>REGION(S) :</u>	- €
<i>Impôts et taxes sur rémunérations</i>	607,00 €	<u>DEPARTEMENT(S) :</u>	50 000,00 €
<i>Autres impôts et taxes</i>	155,00 €	Collectivité Européenne d'Alsace	50 000,00 €
64 Charges de personnel	10 668,00 €	<u>COMMUNE(S) :</u>	
<i>Rémunération des personnels</i>	6 739,00 €	Eurométropole	
<i>Charges sociales</i>	2 763,00 €	Ville	
<i>Autres charges de personnel</i>	1 166,00 €	<u>L'AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT :</u>	- €
		<u>AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS :</u>	- €
		<u>AIDES PRIVEES :</u>	- €

65	Autres charges de gestion courante	1 740,00 €	75	Autres produits de gestion courante	
66	Charges financières	- €	76	Produits financiers	- €
67	Charges exceptionnelles	- €	77	Produits exceptionnels	- €
68	Dotations aux amortissements et provisions	- €	78	Reprises sur amortissements et provisions	- €
TOTAL DES CHARGES		50 000,00 €	TOTAL DES PRODUITS		50 000,00 €
Excédent prévisionnel (bénéfice)			Insuffisance prévisionnelle (déficit)		

BUDGET PREVISIONNEL 2023

Etablissement **ESPERANCE**

LOGIPSY

2) Etat prévisionnel des dépenses de personnel

	ECHELON	INDICE MENSUEL	Avt 265- Ind. Suj.-Pts risques	BESOIN EN ETP	TOTAL POINTS	Avenant 226 9,21 %	TOTAL MENSUEL	Nbre de mois	TOTAL ANNUEL EN POINTS	
DIRECTION / ENCADREMENT										
Cadre intermédiaire CL.2 niv.2	GROHENS	1er	770	110	0,05	44,00	44,00	12	528,00	
TOTAL				ETP	0,05			Points	528,00	
ADMINISTRATION / GESTION										
Secrétaire	HOLL	4e	453		0,05	22,65	2,09	24,74	12	296,83
Secrétaire	LEIBUNDGUTH	10e	679		0,10	67,90	6,25	74,15	12	889,84
TOTAL				ETP	0,15			Points	1 186,68	
SERVICES GENERAUX										
Néant					0,00	0,00	0,00	0,00	12	0,00
TOTAL				ETP	0,00			Points	0,00	
SOCIO-EDUCATIF										
Néant						0,00	0,00	0,00	12	0,00
TOTAL				ETP	0,00			Points	0,00	
PARAMEDICAL										
Néant						0,00		0,00	12	0,00
TOTAL				ETP	0,00			Points	0,00	
MEDICAL										
Néant						0,00	0,00	0,00	12	0,00
TOTAL				ETP	0,00			Points	0,00	
TOTAL				ETP	0,20			Points	1 714,68	

Total points		1 714,68
Valeur du point		3,93 €
Total salaires		6 738,68 €
Charges soc. Et fiscales	53,00%	3 571,50 €
Médecine du travail		300 €
Formation		600 €
Indemnité métiers socio-éducatifs		218 €
DEPENSES DE PERSONNEL		11 429 €

63	Impôts et taxes	
	<i>Impôts et taxes sur rémunération (9%)</i>	9%
	<i>Autres impôts et taxes (2,30 %)</i>	2,30%
64	Charges de personnel	
	<i>Rémunération du personnel</i>	
	<i>Charges sociales</i>	41,00%
	<i>Autres charges de personnel</i>	0,70%

53%