

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2022

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		327 492,87			172 020,53	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	4 731 939,95	4 410 192,24	321 747,71	4 690 805,53	4 680 473,42	10 332,11
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	41 134,42	0,00	41 134,42
Total Général	4 731 939,95	4 737 685,11	321 747,71	4 731 939,95	4 852 493,95	51 466,53

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES									
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
20	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES									
2154	Matériel et outillage	5 000,00	-3 973,69	1 026,31	703,51	0,00	703,51	-322,80	-31,45
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	120 000,00	55 083,74	175 083,74	100 278,44	0,00	100 278,44	-74 805,30	-42,73
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	12 020,53	8 643,70	20 664,23	2 896,99	0,00	2 896,99	-17 767,24	-85,98
2184	Mobilier	33 931,65	78 038,24	111 969,89	80 312,92	0,00	80 312,92	-31 656,97	-28,27
2188	Autres immobilisations corporelles	1 068,35	25 093,99	26 162,34	20 754,66	0,00	20 754,66	-5 407,68	-20,67
21	TOTAL	172 020,53	162 885,98	334 906,51	204 946,52	0,00	204 946,52	-129 959,99	-38,80
IMMOBILISATIONS EN COURS									
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00	200 000,00	200 000,00	16 460,39	0,00	16 460,39	-183 539,61	-91,77
2314	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui	0,00	400 000,00	400 000,00	106 085,96	0,00	106 085,96	-293 914,04	-73,48
23	TOTAL	0,00	600 000,00	600 000,00	122 546,35	0,00	122 546,35	-477 453,65	-79,58
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	589 595,65	589 595,65	589 595,65	0,00	589 595,65	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	177 020,53	1 352 481,63	1 529 502,16	917 088,52	0,00	917 088,52	-612 413,64	-40,04

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES									
10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	5 000,00	7 964,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	-12 964,00	-100,00
10	TOTAL	5 000,00	7 964,00	12 964,00	0,00	0,00	0,00	-12 964,00	-100,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS									
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	110 003,00	0,00	110 003,00	110 003,00	0,00	110 003,00	0,00	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	3 935,13	0,00	3 935,13	3 935,13	0,00	3 935,13	0,00	0,00
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	44 661,00	0,00	44 661,00	44 661,00	0,00	44 661,00	0,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 290,60	0,00	1 290,60	1 290,60	0,00	1 290,60	0,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	12 029,80	0,00	12 029,80	12 029,80	0,00	12 029,80	0,00	0,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	101,00	0,00	101,00	101,00	0,00	101,00	0,00	0,00
28	TOTAL	172 020,53	0,00	172 020,53	172 020,53	0,00	172 020,53	0,00	0,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 344 517,63	1 344 517,63	1 344 517,63	0,00	1 344 517,63	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	177 020,53	1 352 481,63	1 529 502,16	1 516 538,16	0,00	1 516 538,16	-12 964,00	-0,85

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

SERVICES EXTERIEURS

61111	Examens de biologie	68,08	200,00	-152,50	47,50	47,50	0,00	23,75	
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00	0,00	1 209,25	1 209,25	1 209,25	0,00		
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	60 765,63	78 000,00	-8 186,26	69 813,74	46 041,69	-23 772,05	59,03	

ACHATS

60611	Eau et assainissement	122,37	500,00	-388,52	111,48	111,48	0,00	22,30	
60612	Énergie, électricité	21 000,00	20 000,00	-2 978,02	17 021,98	15 845,04	-1 176,94	79,23	
60613	Chauffage	53 047,40	42 000,00	3 351,17	45 351,17	45 351,17	0,00	107,98	
60621	Combustibles et carburants	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00		
60622	Produits d'entretien	5 580,19	7 000,00	613,63	7 613,63	7 570,12	-43,51	108,14	
60623	Fournitures d'atelier	7 208,87	4 000,00	7 296,06	11 296,06	11 296,06	0,00	282,40	
60624	Fournitures administratives	2 651,66	3 090,00	377,60	3 467,60	3 461,39	-6,21	112,02	
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 892,83	20 000,00	2 329,09	22 329,09	21 199,86	-1 129,23	106,00	
606268	Autres fournitures hôtelières	8 366,26	4 910,00	7 570,93	12 480,93	12 480,93	0,00	254,19	
60628	Habillement	17 747,22	35 056,00	-2 079,28	32 976,72	26 447,80	-6 528,92	75,44	
6063	Alimentation	48 064,52	63 328,00	364,90	63 692,90	46 751,20	-16 941,70	73,82	
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 731,78	6 000,00	1 946,92	7 946,92	7 946,92	0,00	132,45	

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

62428	Autres transports d'usagers	7 515,18	15 000,00	-1 072,35	13 927,65	7 648,18	-6 279,47	50,99	
6251	Voyages et déplacements	43 214,32	33 135,00	572,35	33 707,35	33 150,39	-556,96	100,05	
6257	Réceptions	1 033,00	1 000,00	1 500,00	2 500,00	2 373,27	-126,73	237,33	
6261	Frais d'affranchissements	25,99	50,00	0,00	50,00	0,00	-50,00	0,00	
6262	Frais de télécommunication	2 638,44	2 500,00	680,42	3 180,42	2 474,09	-706,33	98,96	
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	10 000,00	-2 000,00	83,33	
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	130 504,28	137 000,00	21 988,49	158 988,49	136 886,64	-22 101,85	99,92	
6288	Autres prestations	26 212,90	44 896,00	12 912,41	57 808,41	49 636,99	-8 171,42	110,56	

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		470 390,92	529 665,00	51 656,29	581 321,29	491 729,97	-89 591,32	92,84	
---	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels	6 364,02	10 000,00	13 570,54	23 570,54	23 570,54	0,00	235,71	
622312	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres Médecins	0,00	10 000,00	7 008,34	17 008,34	17 008,34	0,00	170,08	
6226	Honoraires	618,06	0,00	140,00	140,00	140,00	0,00		

IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES

6331	Versement de transport	11 636,06	2 835,40	10 170,80	13 006,20	13 006,20	0,00	458,71	
6332	Allocation logement	9 236,10	27 956,68	-17 310,27	10 646,41	10 242,88	-403,53	36,64	
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	16 640,19	4 207,92	15 139,47	19 347,39	19 347,39	0,00	459,79	

CHARGES DE PERSONNEL

64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	742 248,21	181 012,82	653 509,06	834 521,88	832 389,05	-2 132,83	459,85	
64112	Indemnité de résidence	16 104,44	4 381,96	13 681,76	18 063,72	18 021,22	-42,50	411,26	
641184	Indemnité inflation	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00	0,00	100,00	
641188	Autres	229 019,33	42 648,12	231 476,68	274 124,80	273 446,22	-678,58	641,17	
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	941 011,82	2 847 062,25	-1 709 337,86	1 137 724,39	989 349,65	-148 374,74	34,75	
64138	Autres indemnités	238 956,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641384	Indemnité inflation	0,00	3 200,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	100,00	
641388	Autres	0,00	60 400,91	201 799,69	262 200,60	260 622,17	-1 578,43	431,49	
6417	Rémunération des apprentis	102 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64178	Autres	0,00	25 393,92	71 957,99	97 351,91	96 858,30	-493,61	381,42	
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	449 636,14	101 370,76	382 928,63	484 299,39	484 299,39	0,00	477,75	
64513	Cotisations aux caisses de retraite	52 651,70	12 605,83	42 836,14	55 441,97	55 441,97	0,00	439,81	
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	47 934,00	11 803,41	40 353,73	52 157,14	52 157,14	0,00	441,88	
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	232 485,39	58 723,91	211 154,88	269 878,79	269 878,79	0,00	459,57	
64518	Cotisations aux autres organismes sociaux	5 086,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6473	Allocations de chômage	32 315,87	1 948,50	1 660,01	3 608,51	3 608,51	0,00	185,19	
6475	Médecine du travail	3 652,37	14 000,00	1 198,63	15 198,63	15 198,63	0,00	108,56	
64788	Autres charges sociales - Autres	37 705,88	37 264,21	19 221,40	56 485,61	56 179,14	-306,47	150,76	
6488	Autres charges diverses de personnel	50 577,80	58 183,40	-26 019,62	32 163,78	11 905,19	-20 258,59	20,46	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	3 226 279,48	3 516 800,00	165 140,00	3 681 940,00	3 507 670,72	-174 269,28	99,74	
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	-800,00	0,00	
6358	Autres droits	1 731,68	1 820,00	338,13	2 158,13	1 136,31	-1 021,82	62,43	

SERVICES EXTERIEURS

6122	Crédit-bail mobilier	49 957,17	45 000,00	9 160,01	54 160,01	54 160,01	0,00	120,36	
6132	Locations immobilières	9 559,05	12 920,00	-2 023,36	10 896,64	10 666,64	-230,00	82,56	
614	Charges locatives et de copropriété	3 475,74	3 000,00	-2 217,99	782,01	782,01	0,00	26,07	
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	5 101,49	8 000,00	-3 926,49	4 073,51	4 073,51	0,00	50,92	
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 572,60	2 000,00	0,00	2 000,00	1 584,05	-415,95	79,20	
61568	Entretien et réparations - Autres	30 963,99	25 000,00	20 464,40	45 464,40	45 464,40	0,00	181,86	
6161	Multirisques	0,00	1 879,00	0,00	1 879,00	1 879,00	0,00	100,00	
6163	Assurance transport	4 311,72	3 521,00	4 652,27	8 173,27	8 173,27	0,00	232,13	
6165	Responsabilité civile	734,38	2 200,00	-1 399,95	800,05	800,05	0,00	36,37	
617	Études et recherches	0,00	0,00	29 800,19	29 800,19	25 796,40	-4 003,79		
6182	Documentation générale et technique	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	0,00	0,00	29,01	29,01	29,01	0,00		
6582	Pécule	13 037,00	16 000,00	-4 673,09	11 326,91	11 326,66	-0,25	70,79	
6588	Autres charges diverses de gestion courante	77 797,41	123 000,00	0,00	123 000,00	72 584,70	-50 415,30	59,01	

CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	215,53	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	180,00	135,00	315,00	315,00	0,00	175,00	
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	167 891,37	172 020,53	0,00	172 020,53	172 020,53	0,00	100,00	
-------	--	------------	------------	------	------------	------------	------	--------	--

TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		366 573,04	418 340,53	50 338,13	468 678,66	410 791,55	-57 887,11	98,20	
---	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

TOTAL GENERAL	4 063 243,44	4 464 805,53	267 134,42	4 731 939,95	4 410 192,24	-321 747,71	98,78	
----------------------	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION

73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	4 001 453,00	4 389 793,53	226 000,00	4 615 793,53	4 615 794,00	0,47	105,15	
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		4 001 453,00	4 419 793,53	226 000,00	4 645 793,53	4 615 794,00	-29 999,53	104,43	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	13 895,43	26 000,00	0,00	26 000,00	10 480,37	-15 519,63	40,31	
------	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-------	--

PRODUITS

7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	16 447,50	15 000,00	0,00	15 000,00	21 069,00	6 069,00	140,46	
------	---	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	--------	--

AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE

7588	Autres produits divers de gestion courante	0,59	2 012,00	0,00	2 012,00	70,25	-1 941,75	3,49	
------	--	------	----------	------	----------	-------	-----------	------	--

TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		30 343,52	43 012,00	0,00	43 012,00	31 619,62	-11 392,38	73,51	
---	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	------------	-------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS

764	Revenus des valeurs mobilières de placement	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50		
-----	---	------	------	------	------	-------	-------	--	--

PRODUITS EXCEPTIONNELS

7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 393,36	0,00	0,00	0,00	32 687,20	32 687,20		
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	25,70	1 000,00	0,00	1 000,00	353,10	-646,90	35,31	
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	

TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		1 419,06	2 000,00	0,00	2 000,00	33 059,80	31 059,80	1 652,99	
TOTAL GENERAL		4 033 215,58	4 464 805,53	226 000,00	4 690 805,53	4 680 473,42	-10 332,11	104,83	