

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

**COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe FOYER 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
Total		100 785,35		165 478,16		
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total	17 763 989,21	17 481 816,68	282 172,53	17 573 452,00	17 596 137,18	-22 685,18
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	190 537,21	0,00	190 537,21
Total Général	17 763 989,21	17 582 602,03	282 172,53	17 763 989,21	17 761 615,34	167 852,03
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						

## 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	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-100,00
<b>20</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>-100,00</b>
IMMOBILISATIONS CORPORELLES								
212	8 316,00	0,00	8 316,00	8 316,00	0,00	8 316,00	0,00	0,00
2135	34 030,00	337 441,00	371 471,00	0,00	0,00	0,00	-371 471,00	-100,00
2154	20 000,00	230 000,00	250 000,00	16 192,71	0,00	16 192,71	-233 807,29	-93,52
2181	5 970,00	12 559,00	18 529,00	20 696,44	2 169,00	18 527,44	-1,56	-0,01
2183	5 000,00	100 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	-100,00
2184	40 000,00	276 821,85	316 821,85	45 034,22	5 864,88	39 169,34	-277 652,51	-87,64
2188	25 091,15	121 671,00	146 762,15	18 579,86	0,00	18 579,86	-128 182,29	-87,34
<b>21</b>	<b>138 407,15</b>	<b>1 078 492,85</b>	<b>1 216 900,00</b>	<b>108 819,23</b>	<b>8 033,88</b>	<b>100 785,35</b>	<b>-1 116 114,65</b>	<b>-91,72</b>
Résultats d'investissement reporté (déficit)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>143 807,15</b>	<b>1 078 492,85</b>	<b>1 222 300,00</b>	<b>108 819,23</b>	<b>8 033,88</b>	<b>100 785,35</b>	<b>-1 121 514,65</b>	<b>-91,75</b>

## 4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial (1)	DM ou virement de crédits (2)	Total (3)=(1)+(2)	Etablissements publics		Net (public) (6)=(4)-(5)	Ecart	
				Titres émis (4)	Titres en réduction (5)		Montant (7)=(6)-(3)	En % (8)=(7)/(3)
DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES								
10222	0,00	21 671,00	21 671,00	21 671,01	0,00	21 671,01	0,01	0,00
<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>21 671,00</b>	<b>21 671,00</b>	<b>21 671,01</b>	<b>0,00</b>	<b>21 671,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS								
2805	3 335,41	0,00	3 335,41	3 335,41	0,00	3 335,41	0,00	0,00
28131	31 239,00	0,00	31 239,00	31 239,00	0,00	31 239,00	0,00	0,00
28135	56 486,92	0,00	56 486,92	56 486,92	0,00	56 486,92	0,00	0,00
28154	16 338,00	0,00	16 338,00	16 338,00	0,00	16 338,00	0,00	0,00
28183	1 079,00	0,00	1 079,00	1 079,00	0,00	1 079,00	0,00	0,00
28184	34 417,82	0,00	34 417,82	34 417,82	0,00	34 417,82	0,00	0,00
28188	911,00	0,00	911,00	911,00	0,00	911,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>143 807,15</b>	<b>0,00</b>	<b>143 807,15</b>	<b>143 807,15</b>	<b>0,00</b>	<b>143 807,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Résultats d'investissement reporté (excédent)								
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>143 807,15</b>	<b>1 078 492,85</b>	<b>1 222 300,00</b>	<b>1 222 300,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1 222 300,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	52 000,00	8 710,00	60 710,00	53 328,78	-7 381,22	102,56
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	180 000,00	-38 875,81	141 124,19	120 853,91	-20 270,28	67,14

## ACHATS

60611	Eau et assainissement	22 000,00	631,52	22 631,52	20 789,13	-1 842,39	94,50
60612	Énergie, électricité	53 000,00	-631,52	52 368,48	49 102,39	-3 266,09	92,65
60613	Chauffage	142 000,00	335 000,00	477 000,00	428 990,60	-48 009,40	302,11
60621	Combustibles et carburants	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
60622	Produits d'entretien	12 000,00	-2 345,55	9 654,45	8 816,30	-838,15	73,47
60623	Fournitures d'atelier	38 588,67	1 395,29	41 395,29	37 133,25	-4 262,04	92,83
60624	Fournitures administratives	9 000,00	739,96	9 739,96	9 551,88	-188,08	106,13
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	35 582,37	5 450,85	38 450,85	36 524,06	-1 926,79	110,68
606261	Couches, alèses, produits absorbants	15 091,63	-800,00	11 500,00	9 778,61	-1 721,39	79,50
606268	Autres fournitures hôtelières	90 504,76	7 295,55	92 295,55	90 416,96	-1 878,59	106,37
60627	Emballages	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063	Alimentation	290 435,09	41 163,10	319 163,10	308 722,11	-10 440,99	111,05
6066	Fournitures médicales	19 891,66	1 429,71	22 929,71	22 631,60	-298,11	105,26

## AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241	Transports de biens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62428	Autres transports d'usagers	12 000,00	-3 100,00	8 900,00	4 956,13	-3 943,87	41,30
6251	Voyages et déplacements	90 000,00	11 675,86	101 675,86	90 884,56	-10 791,30	100,98
6256	Missions	0,00	424,14	424,14	395,27	-28,87	
6257	Réceptions	50,00	0,00	1 000,00	100,00	-900,00	10,00
6261	Frais d'affranchissements	287,77	0,00	500,00	220,88	-279,12	44,18
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 976,56	0,00	4 700,00	4 185,11	-514,89	89,04
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	167 757,98	-10 300,00	189 700,00	172 685,17	-17 014,83	86,34
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	48 931,46	3 000,00	54 000,00	48 592,10	-5 407,90	95,28
6287	Remboursement de frais	287 061,00	-34 063,10	309 736,90	281 790,87	-27 946,03	81,96
6288	Autres prestations	107 960,88	8 200,00	137 494,00	134 504,81	-2 989,19	104,03

**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

<b>TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation</b>	1 635 058,76	1 772 594,00	335 000,00	2 107 594,00	1 934 954,48	-172 639,52	109,16
---	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------



## 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

## CHARGES DE PERSONNEL

64164	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	100,00
64168	0,00	13 784,03	44 455,69	58 239,72	58 239,72	0,00	422,52
6428	43 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64288	0,00	11 730,57	30 808,22	42 538,79	41 456,24	-1 082,55	353,40
64511	1 688 103,91	412 044,45	1 475 684,99	1 887 729,44	1 887 729,44	0,00	458,14
64513	146 287,85	35 754,95	131 058,35	166 813,30	166 813,30	0,00	466,55
64514	141 998,55	34 845,31	124 078,11	158 923,42	158 923,42	0,00	456,08
64515	1 417 071,47	367 259,93	1 151 762,33	1 519 022,26	1 515 165,98	-3 856,28	412,56
64521	12 337,89	3 390,32	9 456,74	12 847,06	11 885,97	-961,09	350,59
64523	2 605,98	692,94	2 057,08	2 750,02	2 542,20	-207,82	366,87
64524	1 773,44	475,11	1 339,98	1 815,09	1 679,06	-136,03	353,40
6471	38 172,61	9 859,03	33 369,82	43 228,85	43 228,85	0,00	438,47
6475	0,00	38 000,00	-3 665,00	34 335,00	31 929,31	-2 405,69	84,02
64784	134 985,97	38 009,20	112 740,23	150 749,43	150 749,43	0,00	396,61
64788	0,00	35 000,00	3 030,00	38 030,00	33 030,00	-5 000,00	94,37
6488	52 323,07	50 000,00	-14 493,95	35 506,05	22 918,90	-12 587,15	45,84
<b>TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel</b>	<b>13 348 496,87</b>	<b>13 684 000,00</b>	<b>1 278 085,21</b>	<b>14 962 085,21</b>	<b>14 885 392,85</b>	<b>-76 692,36</b>	<b>108,78</b>

## 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	880,39	1 000,00	-505,00	495,00	0,00	-495,00	0,00	
6358	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
637	0,00	1 000,00	-499,50	500,50	0,00	-500,50	0,00	
61352	3 190,40	3 000,00	3 402,00	6 402,00	5 139,00	-1 263,00	171,30	
61353	196 209,10	218 800,00	-10 021,22	208 778,78	202 642,21	-6 136,57	92,62	

## SERVICES EXTERIEURS

6132	15 469,23	26 000,00	0,00	26 000,00	25 166,33	-833,67	96,79	
614	4 647,44	7 400,00	0,00	7 400,00	7 246,88	-153,12	97,93	
61521	53 110,55	70 000,00	-17 000,00	53 000,00	46 795,39	-6 204,61	66,85	
61558	24 036,73	57 512,85	-30 000,00	27 512,85	21 348,67	-6 164,18	37,12	
61568	29 803,88	57 000,00	-25 000,00	32 000,00	27 942,59	-4 057,41	49,02	
6182	3 660,75	3 000,00	21,22	3 021,22	3 021,22	0,00	100,71	
6184	6 100,50	5 000,00	1 004,50	6 004,50	6 004,50	0,00	120,09	
6185	0,00	5 000,00	-3 500,00	1 500,00	1 105,00	-395,00	22,10	

## AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE

6512	200,00	1 040,00	-20,00	1 020,00	533,00	-487,00	51,25	
6541	0,00	0,00	356,00	356,00	356,00	0,00		
6582	13 787,08	20 170,00	-3 402,00	16 768,00	15 210,45	-1 557,55	75,41	
6588	323,66	2 000,00	-356,00	1 644,00	0,96	-1 643,04	0,05	

## CHARGES EXCEPTIONNELLES

6711	0,00	3 000,00	-150,00	2 850,00	0,00	-2 850,00	0,00	
6712	75,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		

## DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

68111	3 335,00	3 335,41	0,00	3 335,41	3 335,41	0,00	100,00	
68112	235 495,43	140 471,74	0,00	140 471,74	140 471,74	0,00	100,00	

## 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

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS

6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
------	--	------	------------	------------	------------	------	--	--

<b>TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure</b>	590 325,14	624 830,00	69 480,00	694 310,00	661 469,35	-32 840,65	105,86	
<b>TOTAL GENERAL</b>	15 573 880,77	16 081 424,00	1 682 565,21	17 763 989,21	17 481 816,68	-282 172,53	108,71	

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réal accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virement de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Recettesréalis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification								
DOTATIONS ET PRODUITS DE TARIFICATION								
733118	15 147 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73331	0,00	15 775 154,00	1 450 830,00	17 225 984,00	17 225 984,00	0,00	109,20	
<b>TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification</b>	15 147 774,00	15 775 154,00	1 450 830,00	17 225 984,00	17 225 984,00	0,00	109,20	

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virement de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Recettesréalis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation								
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	233 803,39	142 000,00	47 000,00	189 000,00	231 966,34	42 966,34	163,36	
6459	13 110,72	0,00	5 658,00	5 658,00	5 916,94	258,94		
PRODUITS								
7081	12 577,15	8 000,00	0,00	8 000,00	12 128,50	4 128,50	151,61	
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS								
744	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,34	2 632,34		
747	0,00	111 920,00	-111 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7481	19 037,26	20 000,00	12 700,00	32 700,00	30 691,33	-2 008,67	153,46	
7488	0,00	0,00	55 960,00	55 960,00	57 359,00	1 399,00		
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
7588	27 511,07	14 000,00	30 000,00	44 000,00	16 367,63	-27 632,37	116,91	
<b>TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>								
	306 039,59	295 920,00	39 398,00	335 318,00	357 062,08	21 744,08	120,66	

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1 (1)	Budget exécutoire n (2)	Virement de crédits et DM (3)	Total (2)+(3) (4)=(2)+(3)	Recettesréalis n (5)	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
						Montant (6)=(5)-(4)	En % (7)=(5)/(2)	
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables								
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	0,00	0,00	0,00	0,00	300,20	300,20		
773	3 438,73	0,00	1 800,00	1 800,00	2 440,90	640,90		
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
7815	34 940,00	10 350,00	0,00	10 350,00	10 350,00	0,00	100,00	
<b>TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables</b>								
	38 378,73	10 350,00	1 800,00	12 150,00	13 091,10	941,10	126,48	
<b>TOTAL GENERAL</b>								
	15 492 192,32	16 081 424,00	1 492 028,00	17 573 452,00	17 596 137,18	22 685,18	109,42	