

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	Budget exécutoire N	Réel N
Ecart				
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT				
Total	100 785,35		165 478,16	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL				
Total	17 763 989,21	17 481 816,68	17 573 452,00	17 596 137,18
BUDGETS ANNEXES				
Total				
Reprise de résultat	0,00	0,00	190 537,21	0,00
Total Général	17 763 989,21	17 582 602,03	17 763 989,21	17 761 615,34
		282 172,53		-22 685,18
		282 172,53		190 537,21
				167 852,03

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
20	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	-5 400,00	-100,00
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
21	138 407,15	1 078 492,85	1 216 900,00	108 819,23	8 033,88	100 785,35	-1 116 114,65	-91,72
Résultats d'investissement reporté (déficit)								
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	143 807,15	1 078 492,85	1 222 300,00	108 819,23	8 033,88	100 785,35	-1 121 514,65	-91,75

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
10	0,00	21 671,00	21 671,00	21 671,01	0,00	21 671,01	0,01	0,00
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
28	143 807,15	0,00	143 807,15	143 807,15	0,00	143 807,15	0,00	0,00
Résultats d'investissement reporté (excédent)								
TOTAL GENERAL	143 807,15	1 078 492,85	1 222 300,00	1 222 300,01	0,00	1 222 300,01	0,01	0,00

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 I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

SERVICES EXTERIEURS

61118		45 658,35	52 000,00	8 710,00	60 710,00	53 328,78	-7 381,22	102,56
	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres							
61128		125 627,82	180 000,00	-38 875,81	141 124,19	120 853,91	-20 270,28	67,14
	Autres prestations à caractère médicosocial							

ACHATS

60611		21 032,37	22 000,00	631,52	22 631,52	20 789,13	-1 842,39	94,50
60612		56 235,02	53 000,00	-631,52	52 368,48	49 102,39	-3 266,09	92,65
60613		149 924,08	142 000,00	335 000,00	477 000,00	428 990,60	-48 009,40	302,11
60621		64,80	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
60622		5 491,19	12 000,00	-2 345,55	9 654,45	8 816,30	-838,15	73,47
60623		38 588,67	40 000,00	1 395,29	41 395,29	37 133,25	-4 262,04	92,83
60624		12 647,65	9 000,00	739,96	9 739,96	9 551,88	-188,08	106,13
60625		35 582,37	33 000,00	5 450,85	38 450,85	36 524,06	-1 926,79	110,68
606261		15 091,63	12 300,00	-800,00	11 500,00	9 778,61	-1 721,39	79,50
606268		90 504,76	85 000,00	7 295,55	92 295,55	90 416,96	-1 878,59	106,37
60627		97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6063		290 435,09	278 000,00	41 163,10	319 163,10	308 722,11	-10 440,99	111,05
6066		19 891,66	21 500,00	1 429,71	22 929,71	22 631,60	-298,11	105,26
	Fournitures médicales							

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

6241		2 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62428		11 245,44	12 000,00	-3 100,00	8 900,00	4 956,13	-3 943,87	41,30
6251		98 898,87	90 000,00	11 675,86	101 675,86	90 884,56	-10 791,30	100,98
6256		0,00	0,00	424,14	424,14	395,27	-28,87	
6257		50,00	1 000,00	0,00	1 000,00	100,00	-900,00	10,00
6261		287,77	500,00	0,00	500,00	220,88	-279,12	44,18
6281		3 976,56	4 700,00	0,00	4 700,00	4 185,11	-514,89	89,04
6282		167 757,98	200 000,00	-10 300,00	189 700,00	172 685,17	-17 014,83	86,34
6283		48 931,46	51 000,00	3 000,00	54 000,00	48 592,10	-5 407,90	95,28
6287		287 061,00	343 800,00	-34 063,10	309 736,90	281 790,87	-27 946,03	81,96
6288		107 960,88	129 294,00	8 200,00	137 494,00	134 504,81	-2 989,19	104,03
	Autres prestations							

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

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	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

	(1) Réel accepté n-1	(2) Budget exécutoire n	(3) Virement de crédits et DM	(4)=(2)+(3) Total	(5) Dépenses réalisés n	Ecart		(7)=(5)/(2) En %	Retenu par l'autorité de tarification
						(6)=(5)-(4) Montant			
GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel									
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL									
62118	0,00	20 000,00	97 105,98	117 105,98	102 105,98	-15 000,00		510,53	
6218	157 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6221	0,00	1 000,00	21 524,77	22 524,77	22 524,77	0,00		2 252,48	
6226	9 334,46	19 000,00	7 498,20	26 498,20	24 943,92	-1 554,28		131,28	
6227	1 200,00	2 500,00	-1 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00		40,00	
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES									
6333	255 975,63	301 322,65	-15 380,87	285 941,78	285 941,78	0,00		94,90	
6336	60 691,76	15 677,35	53 073,88	68 751,23	68 751,23	0,00		438,54	
CHARGES DE PERSONNEL									
64111	4 006 975,52	10 754 960,54	-6 098 292,79	4 656 667,75	4 635 566,28	-21 101,47		43,10	
64112	142 928,78	37 850,72	111 455,28	149 306,00	149 306,00	0,00		394,46	
64113	296 914,42	290 787,75	0,00	290 787,75	290 787,75	0,00		100,00	
641181	19 849,08	6 160,11	10 010,20	16 170,31	16 170,31	0,00		262,50	
641184	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00		100,00	
641188	980 071,26	266 870,44	767 237,16	1 034 107,60	1 029 407,60	-4 700,00		385,73	
64131	2 127 977,83	580 105,24	1 905 864,81	2 485 970,05	2 485 970,05	0,00		428,54	
64136	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	0,00	-8 100,00			
64138	551 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
641384	0,00	9 500,00	0,00	9 500,00	9 500,00	0,00		100,00	
641388	0,00	159 624,13	457 387,83	617 011,96	617 011,96	0,00		386,54	
64151	811 665,41	117 421,04	713 125,69	830 546,73	830 546,73	0,00		707,32	
64158	192 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
641584	0,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00		100,00	
641588	0,00	37 574,19	139 192,48	176 766,67	176 766,67	0,00		470,45	
6416	54 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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 II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

CHARGES DE PERSONNEL

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

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	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
	TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	590 325,14	624 830,00	69 480,00	694 310,00	-32 840,65	105,86	
	TOTAL GENERAL	15 573 880,77	16 081 424,00	1 682 565,21	17 763 989,21	-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	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification	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	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation								
	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

	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 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	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables								
	38 378,73	10 350,00	1 800,00	12 150,00	13 091,10	941,10	126,48	
TOTAL GENERAL								
	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	