

POLITIQUE	SECTEUR	PROGRAMME	Opération	BP 2020	BP 2021	BP 2021 - BP 2020 en €	BP 2021 - BP 2020 en %	AP/AE nouvelles	
Aide Sociale à l'Enfance	Protection des majeurs	Allocations majeurs	P134O001 - Allocations jeunes autonomes	547 400	710 000	162 600	29,7%		
			P135O001 - Frais d'hébergement FJT et CHRS	310 000	330 000	20 000	6,5%		
		Héb et accomp jeunes majeurs	P135O002 - Services dédiés hébergement jeunes majeurs	2 400 000	2 950 000	550 000	22,9%		
			P135O003 - Autres frais hébergement	490 000	770 000	280 000	57,1%		
	Protection des mineurs	Accueil familial enfants	P123O001 - Rémunérations et indemnités ASFAM	30 010 787	31 528 481	1 517 694	5,1%		
			P123O002 - Autres frais et allocations accueil familial	7 706 216	7 470 034	-236 182	-3,1%		
		Accueil parents enfant	P132O001 - Mères isolées	1 200 000	1 200 000	0	0,0%		
			P132O002 - Centres maternels et parentaux	6 251 581	6 601 977	350 396	5,6%		
		Actions éduc et interv dom	P126O001 - Actions éducatives à domicile administratives	4 932 662	5 026 561	93 899	1,9%		
			P126O002 - Actions éducatives à domicile judiciaires AEM	8 592 000	8 656 780	64 780	0,8%		
			P126O003 - Autres interventions domicile TISF et internat	3 083 912	3 095 231	11 319	0,4%		
			P126O004 - Allocation financière d'Aide Educative	450 000	632 500	182 500	40,6%		
		Actions spécifiques ASE	P133O001 - Agrément adoption	26 575	26 575	0	0,0%		
			P133O002 - Recueil info préoccupantes	80 000	80 000	0	0,0%		
			P133O003 - Visites médiatisées	698 400	732 702	34 302	4,9%		
			P133O004 - Autres actions spécifiques ASE	723 963	872 913	148 950	20,6%		
			P133O005 - Autres frais généraux	65 500	30 500	-35 000	-53,4%		
		Allocations tiers	P125O001 - Tiers dignes de confiance	1 720 140	1 750 140	30 000	1,7%		
			P125O002 - Tiers bénévoles administratifs	0	20 000	20 000			
		Etab accueil et hébt ASE	P124O001 - Etab et serv enfance - dotat	102 945 631	107 386 605,42	4 440 974	4,3%		
	P124O002 - Etab et serv enfance - PJ		3 200 000	3 216 000	16 000	0,5%			
	P124O003 - Enfants hébergés hors dép et dessaisissement		430 000	490 000	60 000	14,0%			
	P124O004 - Cité Enfance Colmar		3 910 369	3 938 153	27 784	0,7%			
	P124O005 - Foyer Enfance Strasbourg		13 951 144	14 495 432	544 288	3,9%			
	P124O006 - Lieux de vie		6 161 795	7 292 283	1 130 488	18,3%			
	P124O007 - Autres hébergements		3 554 987	4 499 525	944 538	26,6%			
	P124O008 - Autres dépenses d'hébergement		844 900	801 900	-43 000	-5,1%			
	Mineurs non accompagnés	P128O001 - Hébergement et accompagnement MNA	21 226 363	20 027 067	-1 199 296	-5,7%			
		P128O002 - Autres frais MNA	400 810	286 110	-114 700	-28,6%			
	Prévention spécialisée	P127O001 - Alsace - Prévention spécialisée	2 517 920	2 549 000	31 080	1,2%			
		P127O002 - Transfert EMS - Prévention spé	4 118 445	4 118 445	0	0,0%			
	Subventions ASE	P131O001 - Subventions structures ASE	448 213	448 213	0	0,0%			
		P136O001 - Contractualisation Etat - Enfance	0	55 860	55 860				
	Total Dépenses de fonctionnement				232 999 713	242 088 988	9 089 275	3,9%	0
	Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	Sub invest étab enfance	P129O001 - Lieu de vie Rothau	0	128 800	128 800		128 800
	Total Dépenses d'investissement				0	128 800	128 800		128 800
	Total Dépenses (A)				232 999 713	242 217 788	9 218 075	4,0%	128 800
	Aide Sociale à l'Enfance	Protection des mineurs	Accueil familial enfants	P123O001 - Rémunérations et indemnités ASFAM	35 000	40 000	5 000	14,3%	
				P123O002 - Autres frais et allocations accueil familial	324 000	324 000	0	0,0%	
			Etab accueil et hébt ASE	P124O002 - Etab et serv enfance - PJ	975 000	775 000	-200 000	-20,5%	
				P124O007 - Autres hébergements	280 000	280 000	0	0,0%	
				P124O008 - Autres dépenses d'hébergement	40 000	40 000	0	0,0%	
			Mineurs non accompagnés	P128O001 - Hébergement et accompagnement MNA	700 000	450 000	-250 000	-35,7%	
		Prévention spécialisée	P127O001 - Alsace - Prévention spécialisée	49 700	49 700	0	0,0%		
	Stratégie pauvreté ASE	Plan lutte pauvreté ASE	P136O001 - Contractualisation Etat - Enfance	0	1 286 780	1 286 780			
	Total Recettes de fonctionnement				2 403 700	3 245 480	841 780	35,0%	0
	Total Recettes (B)				2 403 700	3 245 480	841 780	35,0%	0
Dépenses nettes (A-B) DSOL				230 596 013	238 972 308	8 376 295	3,6%	128 800	