

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe CITE ENFANCE

M22

DM2

ANNEE 2023

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
ACHATS								
60611	Eau et assainissement	122,37	111,48	0,00	0,00	0,00		500,00
60612	Énergie, électricité	21 000,00	17 021,98	0,00	0,00	0,00		43 000,00
60613	Chauffage	53 047,40	45 351,17	0,00	0,00	0,00		86 542,53
60621	Combustibles et carburants	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00		32 170,00
60622	Produits d'entretien	5 580,19	7 613,63	0,00	0,00	0,00		8 500,00
60623	Fournitures d'atelier	7 208,87	11 296,06	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60624	Fournitures administratives	2 651,66	3 467,60	0,00	0,00	0,00		3 750,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	17 892,83	22 329,09	0,00	0,00	0,00		27 250,00
606268	Autres fournitures hôtelières	8 366,26	12 480,93	0,00	0,00	0,00		9 250,00
60628	Habillement	17 747,22	32 976,72	0,00	0,00	0,00		39 000,00
6063	Alimentation	48 064,52	63 692,90	0,00	0,00	0,00		71 500,00
6066	Fournitures médicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6068	Autres achats non stockés de matières et fournitures	4 731,78	7 946,92	0,00	0,00	0,00		7 500,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
62428	Autres transports d'usagers	7 515,18	13 927,65	0,00	0,00	0,00		11 750,00
6251	Voyages et déplacements	43 214,32	33 707,35	0,00	0,00	0,00		8 000,00
6257	Réceptions	1 033,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6261	Frais d'affranchissements	25,99	50,00	0,00	0,00	0,00		50,00
6262	Frais de télécommunication	2 638,44	3 180,42	0,00	0,00	0,00		5 000,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	130 504,28	158 988,49	0,00	0,00	0,00		260 750,00
6288	Autres prestations	26 212,90	57 808,41	0,00	0,00	0,00		50 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
61111	Examens de biologie	68,08	47,50	0,00	0,00	0,00		200,00
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	0,00	1 209,25	0,00	0,00	0,00		1 800,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	60 765,63	69 813,74	0,00	0,00	0,00		86 220,00
TOTAL GROUPE 1		470 390,92	581 321,29	0,00	0,00	0,00	779 232,53	779 232,53

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES DE PERSONNEL								
64111	Rémunération principale - Personnel titulaire et stagiaire	742 248,21	834 521,88	0,00	0,00	0,00		75 232,40
64112	Indemnité de résidence	16 104,44	18 063,72	0,00	0,00	0,00		3 088,61
641184	Indemnité inflation	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	229 019,33	274 124,80	0,00	0,00	0,00		19 602,09
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	941 011,82	1 137 724,39	0,00	4 800,00	4 800,00		3 466 962,25
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	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	0,00	262 200,60	0,00	0,00	0,00		20 466,84
6417	Rémunération des apprentis	102 399,06	0,00	0,00	0,00	0,00		6 170,64
64178	Autres	0,00	97 351,91	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	449 636,14	484 299,39	0,00	0,00	0,00		34 754,05
64513	Cotisations aux caisses de retraite	52 651,70	55 441,97	0,00	0,00	0,00		3 626,04
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	47 934,00	52 157,14	0,00	0,00	0,00		3 269,77
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	232 485,39	269 878,79	0,00	0,00	0,00		23 427,31
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	3 608,51	0,00	0,00	0,00		0,00
6475	Médecine du travail	3 652,37	15 198,63	0,00	0,00	0,00		8 000,00
64788	Autres charges sociales - Autres	37 705,88	56 485,61	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	50 577,80	32 163,78	0,00	0,00	0,00		58 000,00
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels	6 364,02	23 570,54	0,00	0,00	0,00		25 000,00
622312	Rémunérations d'intermédiaires et honoraires - Intervenants médicaux - Autres Médecins	0,00	17 008,34	0,00	0,00	0,00		12 000,00
6226	Honoraires	618,06	140,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
6331	Versement de transport	11 636,06	13 006,20	0,00	0,00	0,00		1 188,44
6332	Allocation logement	9 236,10	10 646,41	0,00	0,00	0,00		32 298,84
6338	Autres impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations	16 640,19	19 347,39	0,00	0,00	0,00		1 512,72
TOTAL GROUPE 2		3 226 279,48	3 681 940,00	0,00	4 800,00	4 800,00	3 829 600,00	3 829 600,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE								
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	0,00	29,01	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	13 037,00	11 326,91	0,00	0,00	0,00		18 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	77 797,41	123 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	215,53	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	0,00	315,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6718	Autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
623	Publicité, publications, relations publiques	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6358	Autres droits	1 731,68	2 158,13	0,00	0,00	0,00		1 820,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	0,00	0,00		189 897,64
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
6122	Crédit-bail mobilier	49 957,17	54 160,01	0,00	0,00	0,00		35 830,00
6132	Locations immobilières	9 559,05	10 896,64	0,00	0,00	0,00		14 500,00
614	Charges locatives et de copropriété	3 475,74	782,01	0,00	0,00	0,00		3 000,00
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	5 101,49	4 073,51	0,00	0,00	0,00		0,00
61561	Entretien et réparations - Informatique	1 572,60	2 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
61568	Entretien et réparations - Autres	30 963,99	45 464,40	0,00	0,00	0,00		31 250,00
6161	Multirisques	0,00	1 879,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6163	Assurance transport	4 311,72	8 173,27	0,00	0,00	0,00		9 780,00
6165	Responsabilité civile	734,38	800,05	0,00	0,00	0,00		1 000,00
617	Études et recherches	0,00	29 800,19	0,00	0,00	0,00		0,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
6182	Documentation générale et technique	23,91	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		366 573,04	468 678,66	0,00	0,00	0,00	370 377,64	370 377,64
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 063 243,44	4 731 939,95	0,00	4 800,00	4 800,00	4 979 210,17	4 979 210,17
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		4 063 243,44	4 731 939,95	0,00	4 800,00	4 800,00	4 979 210,17	4 979 210,17

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	4 615 793,53	0,00	0,00	0,00		4 594 478,53
73332	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Prix de journée	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 1		4 001 453,00	4 645 793,53	0,00	0,00	0,00	4 594 478,53	4 594 478,53

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE								
7588	Autres produits divers de gestion courante	0,59	2 012,00	0,00	4 800,00	4 800,00		6 812,00
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	13 895,43	26 000,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
PRODUITS								
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	16 447,50	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
TOTAL GROUPE 2		30 343,52	43 012,00	0,00	4 800,00	4 800,00	47 812,00	47 812,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS EXCEPTIONNELS								
7718	Produits exceptionnels sur opérations de gestion - Autres	1 393,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale	25,70	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
778	Autres produits exceptionnels	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
TOTAL GROUPE 3		1 419,06	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 033 215,58	4 690 805,53	0,00	4 800,00	4 800,00	4 644 290,53	4 644 290,53
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	71 162,28	41 134,42					334 919,64
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		4 104 377,86	4 731 939,95	0,00	4 800,00	4 800,00	4 979 210,17	4 979 210,17

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES				
205	Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	0,00	5 000,00	2 500,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
2154	Matériel et outillage	2 223,54	1 026,31	7 500,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	42 449,08	175 083,74	120 129,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	0,00	20 664,23	10 014,50
2184	Mobilier	33 328,97	111 969,89	32 760,42
2188	Autres immobilisations corporelles	1 029,98	26 162,34	15 000,00
IMMOBILISATIONS EN COURS				
2313	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol propre	0,00	200 000,00	304 000,00
2314	Immobilisations corporelles en cours - Constructions sur sol d'autrui	0,00	400 000,00	80 615,77
Total Section d'investissement : emplois		79 031,57	939 906,51	572 519,69
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		98 740,80	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	1 090 000,00	589 595,65	842 542,54
003	Excédent prévisionnel d'investissement	254 517,63	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 423 549,20	1 529 502,16	1 415 062,23

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES

10222	Dotations et fonds divers - FCTVA	9 731,00	12 964,00	36 119,30
-------	-----------------------------------	----------	-----------	-----------

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	110 003,00	110 003,00	110 003,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	5 657,99	3 935,13	3 283,23
28181	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales ; agencements, aménagements divers	40 423,00	44 661,00	54 685,25
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	1 461,24	1 290,60	1 662,80
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	10 274,43	12 029,80	18 103,36
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	71,71	101,00	2 160,00

	Total Section d'investissement : ressources	177 622,37	184 984,53	226 016,94
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	754 921,98	346 502,75
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 245 776,83	1 344 517,63	1 189 045,29
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 423 399,20	1 529 502,16	1 415 062,23