

REPUBLIQUE FRANCAISE

COLLECTIVITE EUROPEENNE D'ALSACE - Budget Annexe FOYER ENFANCE

M22

BUDGET PRIMITIF

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	21 032,37	22 631,52	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
60612	Énergie, électricité	56 235,02	52 368,48	0,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00
60613	Chauffage	149 924,08	477 000,00	0,00	1 145 000,00	1 145 000,00		1 145 000,00
60621	Combustibles et carburants	64,80	500,00	0,00	400,00	400,00		400,00
60622	Produits d'entretien	5 491,19	9 654,45	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
60623	Fournitures d'atelier	38 588,67	41 395,29	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60624	Fournitures administratives	12 647,65	9 739,96	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60625	Fournitures scolaires, éducatives et de loisirs	35 582,37	38 450,85	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
606261	Couches, alèses, produits absorbants	15 091,63	11 500,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
606268	Autres fournitures hôtelières	90 504,76	92 295,55	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00
60627	Emballages	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6063	Alimentation	290 435,09	319 163,10	0,00	305 000,00	305 000,00		305 000,00
6066	Fournitures médicales	19 891,66	22 929,71	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES SERVICES EXTERIEURS								
6241	Transports de biens	2 015,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	Autres transports d'usagers	11 245,44	8 900,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
6251	Voyages et déplacements	98 898,87	101 675,86	0,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00
6256	Missions	0,00	424,14	0,00	0,00	0,00		0,00
6257	Réceptions	50,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6261	Frais d'affranchissements	287,77	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6281	Prestations de blanchissage à l'extérieur	3 976,56	4 700,00	0,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00
6282	Prestations d'alimentation à l'extérieur	167 757,98	189 700,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	48 931,46	54 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6287	Remboursement de frais	287 061,00	309 736,90	0,00	330 000,00	330 000,00		330 000,00
6288	Autres prestations	107 960,88	137 494,00	0,00	148 194,00	148 194,00		148 194,00

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								
61118	Prestations de services avec des entreprises - Prestations à caractère médical - Autres	45 658,35	60 710,00	0,00	85 400,00	85 400,00		85 400,00
61128	Autres prestations à caractère médicosocial	125 627,82	141 124,19	0,00	145 000,00	145 000,00		145 000,00
TOTAL GROUPE 1		1 635 058,76	2 107 594,00	0,00	2 822 194,00	2 822 194,00	2 822 194,00	2 822 194,00

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

		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	4 006 975,52	4 656 667,75	0,00	12 992 701,98	12 992 701,98		12 992 701,98
64112	Indemnité de résidence	142 928,78	149 306,00	0,00	12 127,47	12 127,47		12 127,47
64113	Prime de service	296 914,42	290 787,75	0,00	317 700,82	317 700,82		317 700,82
641181	Gratifications des stagiaires	19 849,08	16 170,31	0,00	1 600,12	1 600,12		1 600,12
641184	Indemnité inflation	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	980 071,26	1 034 107,60	0,00	90 267,42	90 267,42		90 267,42
64131	Rémunération principale - Personnel non titulaire sur emplois permanents	2 127 977,83	2 485 970,05	0,00	220 044,29	220 044,29		220 044,29
64136	Rémunérations du personnel non médical - Personnel non titulaire sur emplois permanents - Indemnités de préavis et de licenciement	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64138	Autres indemnités	551 986,69	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641384	Indemnité inflation	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	0,00	617 011,96	0,00	50 830,48	50 830,48		50 830,48
64151	Rémunération principale - Personnel non médical de remplacement	811 665,41	830 546,73	0,00	65 277,67	65 277,67		65 277,67
64158	Autres indemnités - Personnel non médical de remplacement	192 060,47	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641584	Indemnité inflation	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641588	Autres	0,00	176 766,67	0,00	14 315,48	14 315,48		14 315,48
6416	Emplois d'insertion	54 464,11	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64164	Indemnité inflation	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64168	Autres	0,00	58 239,72	0,00	5 643,14	5 643,14		5 643,14
6428	Autres	43 579,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64288	Autres	0,00	42 538,79	0,00	3 672,91	3 672,91		3 672,91
64511	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F	1 688 103,91	1 887 729,44	0,00	167 199,94	167 199,94		167 199,94
64513	Cotisations aux caisses de retraite	146 287,85	166 813,30	0,00	14 273,22	14 273,22		14 273,22
64514	Personnel non médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	141 998,55	158 923,42	0,00	13 500,84	13 500,84		13 500,84
64515	Personnel non médical - Cotisations à la C.N.R.A.C.L.	1 417 071,47	1 519 022,26	0,00	135 093,08	135 093,08		135 093,08
64521	Personnel médical - Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	12 337,89	12 847,06	0,00	1 071,61	1 071,61		1 071,61
64523	Personnel médical - Cotisations aux caisses de retraite	2 605,98	2 750,02	0,00	216,96	216,96		216,96

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)
CHARGES DE PERSONNEL								
64524	Personnel médical - Cotisations à l'A.S.S.E.D.I.C.	1 773,44	1 815,09	0,00	148,76	148,76		148,76
6471	Prestations versées pour le compte du F.N.A.L.	38 172,61	43 228,85	0,00	3 825,69	3 825,69		3 825,69
6475	Médecine du travail	0,00	34 335,00	0,00	38 000,00	38 000,00		38 000,00
64784	Autres charges sociales - Oeuvres sociales	134 985,97	150 749,43	0,00	17 478,12	17 478,12		17 478,12
64788	Autres charges sociales - Autres	0,00	38 030,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
6488	Autres charges diverses de personnel	52 323,07	35 506,05	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62118	Personnel extérieur à l'établissement - Personnel intérimaire - Autres personnels	0,00	117 105,98	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
6218	Autres personnels extérieurs	157 160,95	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6221	Frais de recrutement du personnel	0,00	22 524,77	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6226	Honoraires	9 334,46	26 498,20	0,00	19 000,00	19 000,00		19 000,00
6227	Frais d'actes et de contentieux	1 200,00	1 000,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
IMPÔTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES								
6333	Participation des employeurs à la formation professionnelle continue	255 975,63	285 941,78	0,00	316 040,02	316 040,02		316 040,02
6336	Cotisation au fonds pour l'emploi hospitalier	60 691,76	68 751,23	0,00	5 959,98	5 959,98		5 959,98
TOTAL GROUPE 2		13 348 496,87	14 962 085,21	0,00	14 634 490,00	14 634 490,00	14 634 490,00	14 634 490,00

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								
6512	Droits d'utilisation - informatique en nuage	200,00	1 020,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
6541	Pertes sur créances irrécouvrables - Créances admises en non valeur	0,00	356,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	Pécule	13 787,08	16 768,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6588	Autres charges diverses de gestion courante	323,66	1 644,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
CHARGES EXCEPTIONNELLES								
6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	0,00	2 850,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6712	Pénalités, amendes fiscales et pénales	75,00	150,00	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	880,39	495,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6358	Autres droits	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
637	Autres impôts, taxes et versements assimilés (autres organismes)	0,00	500,50	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
61352	Locations mobilières équipements	3 190,40	6 402,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
61353	Locations mobilières matériel de transport	196 209,10	208 778,78	0,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET AUX PROVISIONS								
68111	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations incorporelles	3 335,00	3 335,41	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Immobilisations corporelles	235 495,43	140 471,74	0,00	170 000,00	170 000,00		170 000,00
6815	Dotations aux amortissements, aux dépréciations et aux provisions : charges d'exploitation - Dotations aux provisions d'exploitation	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
SERVICES EXTERIEURS								
6132	Locations immobilières	15 469,23	26 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
614	Charges locatives et de copropriété	4 647,44	7 400,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61521	Entretien et réparations - Bâtiments publics	53 110,55	53 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00
61558	Entretien et réparations - Autres matériels et outillages	24 036,73	27 512,85	0,00	34 730,00	34 730,00		34 730,00

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

		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								
61568	Entretien et réparations - Autres	29 803,88	32 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00
6182	Documentation générale et technique	3 660,75	3 021,22	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6184	Concours divers (cotisations...)	6 100,50	6 004,50	0,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00
6185	Frais de colloques, séminaires, conférences	0,00	1 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
TOTAL GROUPE 3		590 325,14	694 310,00	0,00	601 430,00	601 430,00	601 430,00	601 430,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		15 573 880,77	17 763 989,21	0,00	18 058 114,00	18 058 114,00	18 058 114,00	18 058 114,00
		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					
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		15 573 880,77	17 763 989,21	0,00	18 058 114,00	18 058 114,00	18 058 114,00	18 058 114,00

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 : 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								
733118	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur des PA - Dotation globale - Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux	15 147 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73331	Produits à la charge du département (hors EHPAD) - secteur protection de l'enfance - Dotation globale	0,00	17 225 984,00	0,00	17 725 644,00	17 725 644,00		17 725 644,00
TOTAL GROUPE 1		15 147 774,00	17 225 984,00	0,00	17 725 644,00	17 725 644,00	17 725 644,00	17 725 644,00

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 : 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	27 511,07	44 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6419	Remboursements sur rémunérations du personnel non médical	233 803,39	189 000,00	0,00	164 400,00	164 400,00		164 400,00
6459	Remboursements sur charges de sécurité sociale et de prévoyance	13 110,72	5 658,00	0,00	5 650,00	5 650,00		5 650,00
PRODUITS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7081	Produits des services exploités dans l'intérêt du personnel	12 577,15	8 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
SUBVENTIONS D'EXPLOITATION ET PARTICIPATIONS		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7481	Fonds pour l'emploi hospitalier	19 037,26	32 700,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
7484	Aide forfaitaire à l'apprentissage	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
7488	Autres subventions et participations	0,00	55 960,00	0,00	111 920,00	111 920,00		111 920,00
TOTAL GROUPE 2		306 039,59	335 318,00	0,00	332 470,00	332 470,00	332 470,00	332 470,00

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								
773	Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la échéance quadriennale	3 438,73	1 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
REPRISES SUR AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS								
7815	Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions (à inscrire dans les produits d'exploitation) - Reprises sur provisions d'exploitation	34 940,00	10 350,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		38 378,73	12 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		15 492 192,32	17 573 452,00	0,00	18 058 114,00	18 058 114,00	18 058 114,00	18 058 114,00
		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	272 225,66	190 537,21					0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		15 764 417,98	17 763 989,21	0,00	18 058 114,00	18 058 114,00	18 058 114,00	18 058 114,00

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)

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	5 400,00	15 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES				
212	Agencements et aménagements des terrains, plantations à demeure	0,00	8 316,00	0,00
2135	Constructions sur sol propre - Installations générales ; agencements; aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	32 021,62	371 471,00	30 000,00
2154	Matériel et outillage	26 708,17	250 000,00	30 000,00
2181	Installations générales, agencements, aménagements divers	0,00	18 529,00	10 000,00
2183	Matériel de bureau et matériel informatique	291,00	105 000,00	10 000,00
2184	Mobilier	64 261,88	316 821,85	50 000,00
2188	Autres immobilisations corporelles	8 825,48	146 762,15	25 000,00
	Total Section d'investissement : emplois	132 108,15	1 222 300,00	170 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	122 372,75	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 056 821,85	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 188 930,00	1 222 300,00	170 000,00

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)

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	15 650,47	21 671,00	0,00
AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS				
2805	Amortissements des immobilisations incorporelles - Concessions et droits similaires, brevets, licences, marques et procédés, droits et valeurs similaires	3 335,00	3 335,41	170 000,00
28131	Amortissements des immobilisations corporelles - Bâtiments	31 239,00	31 239,00	0,00
28135	Amortissements des immobilisations corporelles - Installations générales, agencements, aménagements des constructions (I.G.A.A.C.)	85 307,69	56 486,92	0,00
28154	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel et outillage	32 001,63	16 338,00	0,00
28183	Amortissements des immobilisations corporelles - Matériel de bureau et matériel informatique	2 201,78	1 079,00	0,00
28184	Amortissements des immobilisations corporelles - Mobilier	77 394,01	34 417,82	0,00
28188	Amortissements des immobilisations corporelles - Autres immobilisations corporelles	7 351,32	911,00	0,00
Total Section d'investissement : ressources		254 480,90	165 478,15	170 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	1 056 821,85	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	934 449,10	1 056 821,85	0,00
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 188 930,00	1 222 300,00	170 000,00