

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Cité de l'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
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		258 260,11			643 148,92	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	8 080 817,75	7 506 316,63	574 501,12	7 682 090,04	7 803 400,64	-121 310,60
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	398 727,71	0,00	398 727,71
Total Général	8 080 817,75	7 764 576,74	574 501,12	8 080 817,75	8 446 549,56	277 417,11

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 CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	62 648,00	5 700,00	68 348,00	38 846,23	0,00	38 846,23	-29 501,77	-43,16
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	1 031 523,77	47 400,00	1 078 923,77	145 561,58	8 563,26	136 998,32	-941 925,45	-87,30
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	53 044,60	0,00	53 044,60	14 885,90	0,00	14 885,90	-38 158,70	-71,94
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	119 838,76	-50 000,00	69 838,76	50 744,60	0,00	50 744,60	-19 094,16	-27,34
2184	MOBILIER (DI)	65 167,34	-3 100,00	62 067,34	16 785,06	0,00	16 785,06	-45 282,28	-72,96
21	TOTAL	1 332 222,47	0,00	1 332 222,47	266 823,37	8 563,26	258 260,11	-1 073 962,36	-80,61
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
20	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DI)									
28	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	1 345 222,47	0,00	1 345 222,47	266 823,37	8 563,26	258 260,11	-1 086 962,36	-80,80

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	43 612,80	0,00	43 612,80	28 645,47	0,00	28 645,47	-14 967,33	-34,32
10	TOTAL	43 612,80	0,00	43 612,80	28 645,47	0,00	28 645,47	-14 967,33	-34,32
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	487 609,67	-487 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	487 609,67	-487 609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
28013	FRAIS D'EVALUATION	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-100,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	53 000,00	0,00	53 000,00	51 273,00	0,00	51 273,00	-1 727,00	-3,26
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	433 000,00	0,00	433 000,00	432 404,00	0,00	432 404,00	-596,00	-0,14
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	91 000,00	0,00	91 000,00	47 575,39	0,00	47 575,39	-43 424,61	-47,72
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	38 000,00	0,00	38 000,00	34 220,12	0,00	34 220,12	-3 779,88	-9,95
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	71 000,00	0,00	71 000,00	34 124,92	0,00	34 124,92	-36 875,08	-51,94
28184	MOBILIER	23 000,00	0,00	23 000,00	14 906,02	0,00	14 906,02	-8 093,98	-35,19
28	TOTAL	711 000,00	0,00	711 000,00	614 503,45	0,00	614 503,45	-96 496,55	-13,57
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100,00
21	TOTAL	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	5 112 667,23	5 112 667,23	5 112 667,23	0,00	5 112 667,23	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 342 222,47	4 625 057,56	5 967 280,03	5 755 816,15	0,00	5 755 816,15	-211 463,88	-3,54

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)	

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 172,61	15 000,00	0,00	15 000,00	10 599,99	-4 400,01	70,67	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	35 587,87	50 025,00	0,00	50 025,00	42 442,81	-7 582,19	84,84	
60613	CHAUFFAGE	46 959,08	52 000,00	0,00	52 000,00	28 114,30	-23 885,70	54,07	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	20 200,00	26 223,53	0,00	26 223,53	21 962,36	-4 261,17	83,75	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 355,28	15 300,00	6 050,00	21 350,00	20 972,81	-377,19	137,08	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	17 856,08	25 000,00	30,00	25 030,00	17 160,16	-7 869,84	68,64	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 377,89	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	9 922,32	11 000,00	2 950,00	13 950,00	10 997,50	-2 952,50	99,98	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	614,19	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	32 277,09	41 000,00	13 000,00	54 000,00	48 350,56	-5 649,44	117,93	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	226,95	1 800,00	1 048,00	2 848,00	1 566,70	-1 281,30	87,04	
6063	ALIMENTATION	158 403,97	138 820,00	50 010,00	188 830,00	173 215,99	-15 614,01	124,78	
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 668,32	7 400,00	0,00	7 400,00	6 217,19	-1 182,81	84,02	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	40 578,51	37 000,00	25 000,00	62 000,00	45 632,80	-16 367,20	123,33	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 285,75	3 000,00	500,00	3 500,00	3 433,59	-66,41	114,45	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	597,90	1 149,00	0,00	1 149,00	130,10	-1 018,90	11,32	
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	334,20	1 500,00	2 000,00	3 500,00	1 651,97	-1 848,03	110,13	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 047,09	14 240,00	0,00	14 240,00	4 150,49	-10 089,51	29,15	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	25 327,90	34 400,00	-10 000,00	24 400,00	19 188,98	-5 211,02	55,78	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	85 347,49	83 579,18	14 166,00	97 745,18	95 837,64	-1 907,54	114,67	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	58 046,01	116 000,00	-47 000,00	69 000,00	58 046,01	-10 953,99	50,04	
6288	AUTRES	10 593,93	313 290,00	-174 174,00	139 116,00	59 864,85	-79 251,15	19,11	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		590 780,43	991 926,71	-116 420,00	875 506,71	672 536,80	-202 969,91	67,80	

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

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	259 770,20	158 000,00	82 000,00	240 000,00	196 547,31	-43 452,69	124,40	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	714 697,00	760 806,00	0,00	760 806,00	705 504,00	-55 302,00	92,73	
622312	Autres médecins	2 302,80	7 000,00	0,00	7 000,00	4 720,90	-2 279,10	67,44	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	69 452,45	71 274,60	2 850,00	74 124,60	74 119,96	-4,64	103,99	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	95 600,42	96 608,40	3 877,00	100 485,40	100 479,48	-5,92	104,01	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 423,87	16 536,30	-55,00	16 481,30	16 479,04	-2,26	99,65	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 014 201,31	2 104 659,45	-42 718,00	2 061 941,45	2 061 934,86	-6,59	97,97	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	55 602,87	57 926,91	-5 550,00	52 376,91	52 327,66	-49,25	90,33	
64113	PRIME DE SERVICE	140 163,44	144 163,44	-880,00	143 283,44	143 239,20	-44,24	99,36	
641184	NPU - Indemnité inflation	0,00	3 000,00	-300,00	2 700,00	2 700,00	0,00	90,00	
641188	Autres	558 797,46	543 787,23	9 800,00	553 587,23	553 348,23	-239,00	101,76	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	293 145,11	287 517,69	111 910,00	399 427,69	399 423,10	-4,59	138,92	
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	229 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641384	NPU - Indemnité inflation	0,00	1 300,00	-300,00	1 000,00	1 000,00	0,00	76,92	
641388	Autres	0,00	225 916,16	22 070,00	247 986,16	247 968,43	-17,73	109,76	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	28 200,00	26 600,00	-990,00	25 610,00	25 600,00	-10,00	96,24	
641584	NPU - Indemnité inflation	0,00	1 200,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	424 695,75	428 548,29	35 700,00	464 248,29	464 232,08	-16,21	108,33	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	17 156,00	23 218,53	-820,00	22 398,53	22 388,88	-9,65	96,43	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	15 385,90	14 480,66	5 930,00	20 410,66	20 409,06	-1,60	140,94	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	659 971,07	689 390,68	24 778,00	714 168,68	714 160,82	-7,86	103,59	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 925,90	5 975,25	100,00	6 075,25	6 025,90	-49,35	100,85	
64784	OEUVRES SOCIALES	12 305,10	17 667,14	-3 402,00	14 265,14	14 264,50	-0,64	80,74	
64788	AUTRES	21 201,36	22 323,20	-2 800,00	19 523,20	19 493,75	-29,45	87,33	

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	5 634 189,67	5 708 099,93	240 000,00	5 948 099,93	5 846 367,16	-101 732,77	102,42		
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------	--	--

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

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	7 341,10	5 000,00	12 110,00	17 110,00	14 657,92	-2 452,08	293,16	
61358	Autres locations mobilières	1 812,95	2 118,00	160,00	2 278,00	331,20	-1 946,80	15,64	
61521	Bâtiments publics	25 917,75	75 500,00	-11 633,24	63 866,76	39 860,00	-24 006,76	52,79	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 506,92	18 000,00	-1 800,00	16 200,00	5 566,44	-10 633,56	30,92	
61568	AUTRES	27 283,03	22 330,00	11 633,24	33 963,24	28 814,69	-5 148,55	129,04	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 077,29	2 000,00	0,00	2 000,00	1 143,16	-856,84	57,16	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	22 670,00	-8 670,00	14 000,00	10 676,90	-3 323,10	47,10	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	108 687,99	122 168,00	35 330,00	157 498,00	147 080,66	-10 417,34	120,39	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6582	PECULE	3 869,90	6 500,00	0,00	6 500,00	5 193,00	-1 307,00	79,89	
6588	AUTRES	137 436,35	139 005,11	-10 710,00	128 295,11	117 711,32	-10 583,79	84,68	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 333,94	4 000,00	0,00	4 000,00	1 873,93	-2 126,07	46,85	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	582 438,92	711 000,00	0,00	711 000,00	614 503,45	-96 496,55	86,43	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		904 706,14	1 230 791,11	26 420,00	1 257 211,11	987 412,67	-269 798,44	80,23	
TOTAL GENERAL		7 129 676,24	7 930 817,75	150 000,00	8 080 817,75	7 506 316,63	-574 501,12	94,65	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali s n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	6 984 021,30	7 514 296,04	150 000,00	7 664 296,04	7 664 296,04	0,00	102,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		6 984 021,30	7 514 296,04	150 000,00	7 664 296,04	7 664 296,04	0,00	102,00	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	10 023,66	7 500,00	0,00	7 500,00	45 863,26	38 363,26	611,51	
744	FCTVA	9 702,75	10 294,00	0,00	10 294,00	6 872,52	-3 421,48	66,76	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		19 726,41	17 794,00	0,00	17 794,00	52 735,78	34 941,78	296,37	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali 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 RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

7718	AUTRES	1 094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	85 853,00	85 853,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 213,44	0,00	0,00	0,00	515,82	515,82		
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		5 592,21	0,00	0,00	0,00	86 368,82	86 368,82		
TOTAL GENERAL		7 009 339,92	7 532 090,04	150 000,00	7 682 090,04	7 803 400,64	121 310,60	103,60	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		19	0	19	11,79	2,24	14,03
FPH Adjoint administratif	C	4		4	2	1,24	3,2
FPH Adjoint administratif principal de 1ère classe	C			0			0,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4		4	3,92		3,9
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	1		1	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	2		2	1,87		1,9
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	2		2	1	1,0	2,0
FPH ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE	B	1		1			0,0
FPH Attaché d'administration hospitalière	A	4		4	1		1,0
FPH Directeur d'établissement social et médico-social hors classe	A	1		1	1		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		25	0	25	14,6	1,0	15,56
FPH Agent d'entretien qualifié	C	10		10	4,56	1,0	5,6
FPH Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale	C	2		2			
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1		1	1		1,0
FPH Ouvrier principal de 1ère classe	C	3		3	2		2,0
FPH Ouvrier principal de 2ème classe	C	8		8	6		6,0
FPH Technicien supérieur hospitalier de 1ère classe	B	1		1	1		1,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		9	0	9	4	2	6
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale	B	2		2	1		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 1er grade	A			0			0,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 2ème grade	A	2		2	2		2,0
FPH Psychologue de classe normale	A	2		2		2,0	2,0
FPH Psychologue hors classe	A	2		2	1		1,0
MEDECIN DE 2ème CLASSE	A	1		1			0,0
FILIERE SOCIALE (e)		69	0	69	39,6	7,9	47,47
FPH Assistant socio-éducatif	A	1					
FPH Assistant SE 1er grade	A	28		28	18	6,94	24,9
FPH Assistant SE 2ème grade	A	13		13	9,99		10,0
FPH Assistant SE principal	A	6		6			0,0
FPH Cadre socio-éducatif	A	1		1	1		1,0
FPH Cadre supérieur socio-éducatif	A	1		1	1		1,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	6		6	3,6	0,9	4,5
FPH Educateur JE 2ème grade	A	4		4	3		3,0
FPH Moniteur-éducateur	B	7		7	1		1,0
FPH Moniteur-éducateur principal	B	2		2	2,0		2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	69,9	13,1	83,06

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/10/2022
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/10/2022
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/10/2022
Matériel professionnel cuisine	10	14/10/2022
Equipements sportifs	5	14/10/2022
Matériel audiovisuel	5	14/10/2022
Mobilier	5	14/10/2022
Frais d'établissement	5	14/10/2022
Frais d'études	5	14/10/2022
Voitures	5	14/10/2022
Installations courant faible	5	14/10/2022
Copieurs	5	14/10/2022
Deux roues	3	14/10/2022
Electroménager	2	14/10/2022
Petit matériel technique	2	14/10/2022
Outillage électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 36
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 0
 Abstentions 12

Date de convocation : 31 MARS 2023

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Courbevoie, le 14 AVR. 2023

Les membres du conseil départemental,

	Loues Adjroud	P.-Christophe Baguet	C. Barthélémy-Ruiz	
				
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Najib Benarafa	Eric Berdoati	Véronique Bergerol
				
Guillaume Boudy	Sandrine Bourd	Astrid Brobecker	Isabelle Caullery	Marie-Noëlle Charoy
				
Hélène Cillières	Yves Costas	Daniel Couëtès	Denis Datcharry	Rita Demblon-Pollet
				
Xabi Elizagoyen	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-C. Fromantin
				
Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Thomas Lam
				
Denis Marghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
				
Nadia Mouaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
				
Yves Révillon	G. de la Roncière	Jean-Yves Sénant	Georges Siffredi	Armelle Tilly
				
	Joaquim Timotéo	D. Trichet-Allaire	David Xavier Weiss	
				

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le
 et de la publication, le

A Courbevoie, le 14 AVR. 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Centre maternel de Chatillon

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
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		275 397,17			371 265,21	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	3 784 886,86	3 440 406,31	344 480,55	3 789 745,09	3 808 381,50	-18 636,41
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	4 858,23	0,00	4 858,23	0,00	0,00	0,00
Total Général	3 789 745,09	3 715 803,48	349 338,78	3 789 745,09	4 179 646,71	-18 636,41

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)	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	3 200,00	0,00	3 200,00	290,00	0,00	290,00	-2 910,00	-90,94
16	TOTAL	3 200,00	0,00	3 200,00	290,00	0,00	290,00	-2 910,00	-90,94
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	7 371,80	13 122,62	20 494,42	20 475,09	0,00	20 475,09	-19,33	-0,09
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	1 113 726,42	-28 700,00	1 085 026,42	220 508,31	0,00	220 508,31	-864 518,11	-79,68
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	25 383,80	0,00	25 383,80	11 802,25	0,00	11 802,25	-13 581,55	-53,50
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	41 128,20	15 577,38	56 705,58	15 477,53	5 743,48	9 734,05	-46 971,53	-82,83
2184	MOBILIER (DI)	29 678,66	0,00	29 678,66	12 587,47	0,00	12 587,47	-17 091,19	-57,59
21	TOTAL	1 217 288,88	0,00	1 217 288,88	280 850,65	5 743,48	275 107,17	-942 181,71	-77,40
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
Subventions d'investissement : emploi									
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	1 223 488,88	0,00	1 223 488,88	281 140,65	5 743,48	275 397,17	-948 091,71	-77,49

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)

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	42 641,00	0,00	42 641,00	21 018,86	0,00	21 018,86	-21 622,14	-50,71
10	TOTAL	42 641,00	0,00	42 641,00	21 018,86	0,00	21 018,86	-21 622,14	-50,71
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	732 847,88	-732 847,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	
16	TOTAL	732 847,88	-732 847,88	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	15 000,00	0,00	15 000,00	14 393,00	0,00	14 393,00	-607,00	-4,05
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	216 000,00	0,00	216 000,00	215 468,00	0,00	215 468,00	-532,00	-0,25
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	111 000,00	0,00	111 000,00	69 444,23	0,00	69 444,23	-41 555,77	-37,44
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	26 000,00	0,00	26 000,00	25 378,83	0,00	25 378,83	-621,17	-2,39
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 000,00	0,00	11 000,00	7 118,00	0,00	7 118,00	-3 882,00	-35,29
28184	MOBILIER	14 000,00	0,00	14 000,00	8 501,99	0,00	8 501,99	-5 498,01	-39,27
28	TOTAL	393 000,00	0,00	393 000,00	340 304,05	0,00	340 304,05	-52 695,95	-13,41
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	52 000,00	0,00	52 000,00	9 192,30	0,00	9 192,30	-42 807,70	-82,32
21	TOTAL	52 000,00	0,00	52 000,00	9 192,30	0,00	9 192,30	-42 807,70	-82,32

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)

Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 295 937,44	2 295 937,44	2 295 937,44	0,00	2 295 937,44	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 223 488,88	1 563 089,56	2 786 578,44	2 667 202,65	0,00	2 667 202,65	-119 375,79	-4,28

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)	

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 993,89	22 000,00	0,00	22 000,00	15 000,00	-7 000,00	68,18
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	52 224,33	48 750,00	0,00	48 750,00	45 560,00	-3 190,00	93,46
60613	CHAUFFAGE	61 778,11	67 050,00	-230,00	66 820,00	53 874,60	-12 945,40	80,35
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 073,12	2 727,38	1 471,85	4 199,23	4 199,21	-0,02	153,96
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	13 200,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 257,58	-342,42	97,05
60623	FOURNITURES D'ATELIER	3 624,02	7 600,00	-650,00	6 950,00	4 926,91	-2 023,09	64,83
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 630,41	2 500,00	230,00	2 730,00	2 730,00	0,00	109,20
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 006,23	5 500,00	0,00	5 500,00	2 193,57	-3 306,43	39,88
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	550,66	3 000,00	0,00	3 000,00	1 663,60	-1 336,40	55,45
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	9 964,34	13 300,00	0,00	13 300,00	7 754,11	-5 545,89	58,30
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 626,39	2 079,00	0,00	2 079,00	847,89	-1 231,11	40,78
6063	ALIMENTATION	61 136,21	84 607,00	0,00	84 607,00	73 398,34	-11 208,66	86,75
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 568,92	4 300,00	0,00	4 300,00	1 303,87	-2 996,13	30,32
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	491,92	2 200,00	0,00	2 200,00	294,75	-1 905,25	13,40
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	259,20	600,00	100,00	700,00	693,20	-6,80	115,53
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 826,44	13 280,00	0,00	13 280,00	2 445,40	-10 834,60	18,41
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	64 347,27	66 064,00	-206,64	65 857,36	56 213,16	-9 644,20	85,09
6288	AUTRES	4 238,10	11 046,00	-715,21	10 330,79	4 426,07	-5 904,72	40,07
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		306 539,56	368 703,38	0,00	368 703,38	288 782,26	-79 921,12	78,32

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

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	166 221,15	59 802,23	36 517,38	96 319,61	94 171,84	-2 147,77	157,47	
62118	AUTRES PERSONNELS	8 187,86	2 775,14	11 482,62	14 257,76	13 849,19	-408,57	499,04	
622312	Autres médecins	84,50	200,00	0,00	200,00	50,00	-150,00	25,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 550,63	37 926,51	3 000,00	40 926,51	40 118,70	-807,81	105,78	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	50 594,87	51 501,54	4 350,00	55 851,54	53 724,79	-2 126,75	104,32	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	9 279,14	9 367,92	800,00	10 167,92	10 092,33	-75,59	107,73	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 192 046,71	1 279 926,98	16 000,00	1 295 926,98	1 274 892,17	-21 034,81	99,61	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	21 163,69	21 900,20	0,00	21 900,20	20 669,74	-1 230,46	94,38	
64113	PRIME DE SERVICE	91 402,82	91 402,82	0,00	91 402,82	84 013,87	-7 388,95	91,92	
641184	NPU - Indemnité inflation	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 900,00	-100,00	95,00	
641188	Autres	305 981,81	291 892,50	15 550,00	307 442,50	301 910,24	-5 532,26	103,43	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	84 131,01	86 057,97	9 200,00	95 257,97	94 582,94	-675,03	109,91	
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	64 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641384	NPU - Indemnité inflation	0,00	700,00	0,00	700,00	400,00	-300,00	57,14	
641388	Autres	0,00	71 189,35	4 350,00	75 539,35	71 259,75	-4 279,60	100,10	
641584	NPU - Indemnité inflation	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	207 948,95	226 863,31	10 500,00	237 363,31	226 798,48	-10 564,83	99,97	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 912,00	5 568,40	0,00	5 568,40	4 538,00	-1 030,40	81,50	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 864,71	3 854,44	1 000,00	4 854,44	4 476,83	-377,61	116,15	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	383 434,02	387 643,45	20 750,00	408 393,45	406 137,90	-2 255,55	104,77	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 430,71	3 469,74	300,00	3 769,74	3 748,99	-20,75	108,05	
64784	OEUVRES SOCIALES	13 688,80	19 394,32	0,00	19 394,32	9 850,80	-9 543,52	50,79	
64788	AUTRES	12 406,45	12 481,56	1 200,00	13 681,56	13 195,71	-485,85	105,72	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		2 658 833,63	2 666 218,38	135 000,00	2 801 218,38	2 730 382,27	-70 836,11	102,41	

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

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 837,23	2 400,00	850,00	3 250,00	1 918,60	-1 331,40	79,94	
61353	Matériel de transport	672,45	748,00	0,00	748,00	733,54	-14,46	98,07	
61358	Autres locations mobilières	604,80	1 065,00	0,00	1 065,00	1 047,36	-17,64	98,34	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	860,81	1 500,00	400,00	1 900,00	896,20	-1 003,80	59,75	
61521	Bâtiments publics	31 041,43	50 750,00	0,00	50 750,00	20 601,28	-30 148,72	40,59	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 714,86	11 000,00	-1 250,00	9 750,00	5 671,32	-4 078,68	51,56	
61568	AUTRES	25 275,07	27 200,00	0,00	27 200,00	19 750,72	-7 449,28	72,61	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 404,81	1 500,00	0,00	1 500,00	1 463,46	-36,54	97,56	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	4 280,00	18 000,00	0,00	18 000,00	4 806,00	-13 194,00	26,70	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	28 081,64	23 647,00	-3 800,00	19 847,00	291,02	-19 555,98	1,23	
6582	PECULE	12 599,42	18 000,00	3 800,00	21 800,00	21 107,06	-692,94	117,26	
6588	AUTRES	0,39	5,10	0,00	5,10	0,97	-4,13	19,02	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	324,17	6 000,00	0,00	6 000,00	2 650,20	-3 349,80	44,17	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	686,66	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	-8 150,00	0,00	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	326 145,50	393 000,00	0,00	393 000,00	340 304,05	-52 695,95	86,59	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		437 529,24	614 965,10	0,00	614 965,10	421 241,78	-193 723,32	68,50	
TOTAL GENERAL		3 402 902,43	3 649 886,86	135 000,00	3 784 886,86	3 440 406,31	-344 480,55	94,26	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	3 542 299,25	3 583 065,35	135 000,00	3 718 065,35	3 718 065,35	0,00	103,77	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 542 299,25	3 583 065,35	135 000,00	3 718 065,35	3 718 065,35	0,00	103,77	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali s n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	9 312,58	5 593,34	0,00	5 593,34	7 610,00	2 016,66	136,05	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	6 141,10	7 000,00	0,00	7 000,00	7 639,75	639,75	109,14	
744	FCTVA	7 807,20	9 086,40	0,00	9 086,40	5 525,89	-3 560,51	60,81	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	52 396,73	50 000,00	0,00	50 000,00	47 168,67	-2 831,33	94,34	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		75 657,61	71 679,74	0,00	71 679,74	67 944,31	-3 735,43	94,79	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

7718	AUTRES	637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	22 371,00	22 371,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,39	0,00	0,00	0,00	0,84	0,84		
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	638,45	0,00	0,00	0,00	22 371,84	22 371,84		
	TOTAL GENERAL	3 618 595,31	3 654 745,09	135 000,00	3 789 745,09	3 808 381,50	18 636,41	104,20	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		9	0	9	6,8	0,0	6,8
FPH Adjoint administratif	C	3		3	3		3,0
FPH Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	1		1,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C			0			
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	1		1	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	2		2	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	1		1	0,8		0,8
FPH Directeur établissement socio et médico-socio classe normale	A	1		1			
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,0	0	16	12,0	1,0	13,0
FPH Agent d'entretien qualifié	C	4		4	2	1,0	3,0
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1		1	1		1,0
FPH Ouvrier principal de 1ère classe	C	2		2	2		2,0
FPH Ouvrier principal de 2ème classe	C	9		9	7		7,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		23,0	0	23	18,3	0,8	19,2
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale	B	6		6	4	0,8	4,8
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe supérieure	B	12		12	11,33		11,3
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	1		1	1		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 3ème grade	A	2		2	2		2,0
FPH Psychologue classe normale	A	1		1			
Médecin de 2ème classe	A	1		1			
FILIERE SOCIALE (e)		15,0	0	15	9,8	0,1	9,9
FPH Assistant SE 1er grade	A	6		6	2	0,1	2,1
FPH Assistant SE 2ème grade	A	3		3	3		3,0
FPH Assistant SE principal	A	1		1			
FPH Cadre socio-éducatif	A	1		1	1		1,0
FPH Conseiller ESF 1er grade	A	1		1	1		1,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	2		2	1,8		1,8
FPH Educateur de jeunes enfants 2ème grade	A	1		1	1		1,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63	46,9	1,9	48,8

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A,B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/10/2022
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/10/2022
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/10/2022
Matériel professionnel cuisine	10	14/10/2022
Equipements sportifs	5	14/10/2022
Matériel audiovisuel	5	14/10/2022
Mobilier	5	14/10/2022
Frais d'établissement	5	14/10/2022
Frais d'études	5	14/10/2022
Voitures	5	14/10/2022
Installations courant faible	5	14/10/2022
Copieurs	5	14/10/2022
Deux roues	3	14/10/2022
Electroménager	2	14/10/2022
Petit matériel technique	2	14/10/2022
Outillage électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 36
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 0
 Abstentions 12

Date de convocation : 31 MARS 2023

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Courbevoie, le 14 AVR. 2023

Les membres du conseil départemental,

	Loues Adjroud 	P.-Christophe Baguet 	C. Barthélémy-Ruiz 	
Jeanne Bécart 	Camille Bedin 	Najib Benarafa 	Eric Berdoati 	Véronique Bergerol 
Guillaume Boudy 	Sandrine Bourg 	Astrid Brobecker 	Isabelle Caullery 	Marie-Noëlle Charoy 
Hélène Cillières 	Yves Coscas 	Daniel Courtès 	Denis Datcharry 	Rita Demblon-Pollet 
Xabi Elizagoyen 	Josiane Fischer 	Alexandra Fourcade 	Vincent Franchi 	J.-C. Fromantin 
Laureen Genthon 	Marie-Laure Godin 	Ludovic Guilcher 	Patrick Jarry 	Thomas Lam 
Denis Larchero 	Nathaly Lederman 	Alice Le Moal 	Nathalie Léandri 	Marie-Pierre Limoge 
Nadia Mouaddine 	Rémi Muzeau 	Pierre Ouzoulias 	Nathalie Pitrou 	Agnès Pottier-Dumas 
Yves Révillon 	G. de la Roncière 	Jean-Yves Sénant 	Georges Siffredi 	Armelle Tilly 
	Joaquim Fimotéo 	D. Trichet-Allaire 	David-Xavier Weiss 	

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication, le

A Courbevoie, le 14 AVR. 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Poupounière

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
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		720 046,10			806 189,12	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	12 965 418,52	12 416 908,43	548 510,09	11 477 906,72	11 331 392,82	146 513,90
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	1 487 511,80	0,00	1 487 511,80
Total Général	12 965 418,52	13 136 954,53	548 510,09	12 965 418,52	12 137 581,94	1 634 025,70

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 CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	10 000,00	0,00	10 000,00	5 104,72	0,00	5 104,72	-4 895,28	-48,95
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	1 429 553,91	90 000,00	1 519 553,91	568 172,98	281,41	567 891,57	-951 662,34	-62,63
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	190 776,11	-60 000,00	130 776,11	124 167,60	2 676,66	121 490,94	-9 285,17	-7,10
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 065,95	-30 000,00	65,95	0,00	0,00	0,00	-65,95	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	26 500,40	0,00	26 500,40	25 558,87	0,00	25 558,87	-941,53	-3,55
21	TOTAL	1 686 896,37	0,00	1 686 896,37	723 004,17	2 958,07	720 046,10	-966 850,27	-57,32
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
Subventions d'investissement : emploi									
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	1 689 896,37	0,00	1 689 896,37	723 004,17	2 958,07	720 046,10	-969 850,27	-57,39

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	71 417,56	0,00	71 417,56	57 167,64	0,00	57 167,64	-14 249,92	-19,95
10	TOTAL	71 417,56	0,00	71 417,56	57 167,64	0,00	57 167,64	-14 249,92	-19,95
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	669 478,81	-669 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	669 478,81	-669 478,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	15 000,00	0,00	15 000,00	14 217,00	0,00	14 217,00	-783,00	-5,22
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	509 000,00	0,00	509 000,00	508 544,00	0,00	508 544,00	-456,00	-0,09
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	141 000,00	0,00	141 000,00	84 688,00	0,00	84 688,00	-56 312,00	-39,94
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	88 000,00	0,00	88 000,00	82 309,66	0,00	82 309,66	-5 690,34	-6,47
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	34 000,00	0,00	34 000,00	30 595,00	0,00	30 595,00	-3 405,00	-10,01
28184	MOBILIER	34 000,00	0,00	34 000,00	28 667,82	0,00	28 667,82	-5 332,18	-15,68
28	TOTAL	821 000,00	0,00	821 000,00	749 021,48	0,00	749 021,48	-71 978,52	-8,77
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)									
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-100,00
21	TOTAL	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	-125 000,00	-100,00

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 413 312,07	2 413 312,07	2 413 312,07	0,00	2 413 312,07	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	1 689 896,37	1 743 833,26	3 433 729,63	3 219 501,19	0,00	3 219 501,19	-214 228,44	-6,24

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)	

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	29 997,23	30 000,00	0,00	30 000,00	22 152,21	-7 847,79	73,84	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	154 961,15	162 500,00	0,00	162 500,00	133 696,05	-28 803,95	82,27	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 290,01	9 988,79	-96,00	9 892,79	4 710,86	-5 181,93	47,16	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	46 300,11	43 100,00	0,00	43 100,00	43 075,10	-24,90	99,94	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	16 510,41	19 900,00	0,00	19 900,00	18 952,26	-947,74	95,24	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 176,22	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	100,00	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	11 452,04	13 911,00	0,00	13 911,00	10 741,93	-3 169,07	77,22	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	19 934,70	24 000,00	0,00	24 000,00	16 412,39	-7 587,61	68,38	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	49 132,96	51 905,00	0,00	51 905,00	43 458,47	-8 446,53	83,73	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	320,64	2 557,00	0,00	2 557,00	955,26	-1 601,74	37,36	
6063	ALIMENTATION	157 407,83	250 888,00	250,00	251 138,00	219 821,95	-31 316,05	87,62	
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 123,94	16 500,00	0,00	16 500,00	13 260,51	-3 239,49	80,37	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	617,00	900,00	0,00	900,00	768,15	-131,85	85,35	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 345,90	1 387,41	0,00	1 387,41	758,10	-629,31	54,64	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	751,14	2 207,00	0,00	2 207,00	999,74	-1 207,26	45,30	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 548,30	22 520,00	-5 000,00	17 520,00	5 418,17	-12 101,83	24,06	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 380,32	3 000,00	0,00	3 000,00	2 888,69	-111,31	96,29	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	157 160,48	126 882,24	-250,00	126 632,24	85 959,29	-40 672,95	67,75	
6288	AUTRES	8 837,00	14 312,00	96,00	14 408,00	10 181,69	-4 226,31	71,14	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		692 247,38	805 458,44	-5 000,00	800 458,44	643 210,82	-157 247,62	79,86	

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)	

GRUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	387 470,80	312 000,00	142 000,00	454 000,00	453 999,79	-0,21	145,51	
62118	AUTRES PERSONNELS	2 905,05	5 000,00	5 000,00	10 000,00	8 339,21	-1 660,79	166,78	
622312	Autres médecins	3 931,27	3 000,00	1 000,00	4 000,00	2 757,47	-1 242,53	91,92	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	144 125,49	146 330,95	12 000,00	158 330,95	156 983,29	-1 347,66	107,28	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	196 457,65	204 134,13	13 000,00	217 134,13	209 829,72	-7 304,41	102,79	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	33 030,74	33 151,30	3 000,00	36 151,30	35 522,17	-629,13	107,15	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 126 011,49	4 538 589,23	-48 000,00	4 490 589,23	4 436 984,30	-53 604,93	97,76	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	119 909,57	121 114,75	-3 000,00	118 114,75	113 588,29	-4 526,46	93,79	
64113	PRIME DE SERVICE	295 421,00	295 921,00	0,00	295 921,00	295 574,89	-346,11	99,88	
641184	NPU - Indemnité inflation	0,00	8 000,00	-200,00	7 800,00	7 800,00	0,00	97,50	
641188	Autres	1 261 680,12	1 218 080,64	13 500,00	1 231 580,64	1 225 521,18	-6 059,46	100,61	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	605 427,51	572 900,49	162 000,00	734 900,49	734 098,74	-801,75	128,14	
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	259 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641384	NPU - Indemnité inflation	0,00	3 500,00	-200,00	3 300,00	3 300,00	0,00	94,29	
641388	Autres	0,00	248 027,17	51 400,00	299 427,17	294 620,61	-4 806,56	118,79	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	55 500,00	54 080,00	0,00	54 080,00	52 700,00	-1 380,00	97,45	
641584	NPU - Indemnité inflation	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	878 836,99	879 957,97	80 000,00	959 957,97	958 012,67	-1 945,30	108,87	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	34 661,00	37 986,73	3 000,00	40 986,73	40 757,00	-229,73	107,29	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	31 643,42	29 776,43	8 000,00	37 776,43	37 228,25	-548,18	125,03	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 341 956,70	1 343 882,72	105 000,00	1 448 882,72	1 444 602,90	-4 279,82	107,49	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 323,10	12 359,45	1 000,00	13 359,45	13 187,79	-171,66	106,70	
64784	OEUVRES SOCIALES	48 748,40	50 700,00	0,00	50 700,00	35 280,90	-15 419,10	69,59	
64788	AUTRES	41 350,67	41 322,23	500,00	41 822,23	41 486,78	-335,45	100,40	

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	9 880 659,39	10 160 815,19	548 000,00	10 708 815,19	10 602 175,95	-106 639,24	104,34		
--	--------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	--	--

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

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 332,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 388,87	-111,13	92,59	
61353	Matériel de transport	733,54	750,00	0,00	750,00	733,56	-16,44	97,81	
61358	Autres locations mobilières	768,00	1 540,00	0,00	1 540,00	1 221,12	-318,88	79,29	
61521	Bâtiments publics	53 426,98	94 580,00	-6 420,00	88 160,00	77 369,91	-10 790,09	81,80	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	18 994,39	16 000,00	749,54	16 749,54	13 326,30	-3 423,24	83,29	
61568	AUTRES	39 834,22	37 940,00	6 420,00	44 360,00	44 297,01	-62,99	116,76	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	34,85	2 600,00	0,00	2 600,00	1 361,13	-1 238,87	52,35	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	217 209,46	230 305,00	67 250,46	297 555,46	271 371,18	-26 184,28	117,83	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 359,58	6 751,00	0,00	6 751,00	3 548,18	-3 202,82	52,56	
6582	PECULE	2 354,40	2 700,00	0,00	2 700,00	2 102,60	-597,40	77,87	
6588	AUTRES	0,91	154,89	0,00	154,89	125,32	-29,57	80,91	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 670,32	10 000,00	5 722,58	15 722,58	5 655,00	-10 067,58	56,55	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	412,40	57 324,00	-45 722,58	11 601,42	0,00	-11 601,42	0,00	
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	-125 000,00	0,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	721 641,17	821 000,00	0,00	821 000,00	749 021,48	-71 978,52	91,23	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 063 772,22	1 428 144,89	28 000,00	1 456 144,89	1 171 521,66	-284 623,23	82,03	
TOTAL GENERAL		11 636 678,99	12 394 418,52	571 000,00	12 965 418,52	12 416 908,43	-548 510,09	100,18	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali s n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	7 183 340,00	7 708 284,98	1 771 000,00	9 479 284,98	9 479 284,98	0,00	122,98	
73332	prix de journée	3 360 600,32	2 900 000,00	-1 200 000,00	1 700 000,00	1 708 023,56	8 023,56	58,90	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		10 543 940,32	10 608 284,98	571 000,00	11 179 284,98	11 187 308,54	8 023,56	105,46	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréalis n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	28 532,96	35 070,00	0,00	35 070,00	25 617,84	-9 452,16	73,05	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	26 977,95	37 000,00	0,00	37 000,00	28 289,78	-8 710,22	76,46	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	58 046,01	116 000,00	0,00	116 000,00	58 046,01	-57 953,99	50,04	
744	FCTVA	9 278,37	10 551,74	0,00	10 551,74	9 467,79	-1 083,95	89,73	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		122 835,29	198 621,74	0,00	198 621,74	121 421,42	-77 200,32	61,13	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettesréali s n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	22 662,00	22 662,00		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 379,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	184 865,52	100 000,00	0,00	100 000,00	0,86	-99 999,14	0,00	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		186 245,23	100 000,00	0,00	100 000,00	22 662,86	-77 337,14	22,66	
TOTAL GENERAL		10 853 020,84	10 906 906,72	571 000,00	11 477 906,72	11 331 392,82	-146 513,90	103,89	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2022	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		22,00	0,00	22,00	15,23	0,00	15,23
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	7,00		7,00	6,24		6,24
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	3,00		3,00	1,00		1,00
FPH ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00		1,00			0,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	3,00		3,00	2,99		2,99
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	5,00		5,00	2,00		2,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		62,00	0,00	62,00	37,58	9,00	46,58
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	14,00		14,00	10,00		10,00
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	9,00		9,00	8,00		8,00
FPH AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00			0,00
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	13,00		13,00	4,00	7,00	11,00
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	7,00		7,00	4,58		4,58
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	14,00		14,00	7,00	2,00	9,00
FPH TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2ème CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH TECHNICIEN HOSPITALIER	B	3,00		3,00	3,00		3,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		123,00	0,00	123,00	87,98	9,58	97,56
FPH AIDE-SOIGNANT	C	2,00		2,00		2,00	2,00
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE NORMALE	B	60,00		60,00	39,00	6,68	45,68
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	B	36,00		36,00	32,77		32,77
FPH INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE (EN EXTINCTION)	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH CADRE DE SANTÉ PARAMÉDICAL	A	2,00		2,00	1,17		1,17
FPH CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ (EN EXTINCTION)	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 1ER GRADE	A	8,00		8,00	4,75		4,75
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 2ÈME GRADE	A	8,00		8,00	5,37	0,90	6,27
FPH MÉDECIN DE 1ÈRE CLASSE	A	1,00		1,00			0,00
FPH PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	3,00		3,00	2,92		2,92
FPH PUÉRICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A	1,00		1,00			
FILIERE SOCIALE (e)		27,00	0,00	27,00	15,29	3,33	18,62
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 1ER GRADE	A	5,00		5,00	1,80	2,00	3,80
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 2ÈME GRADE	A	3,00		3,00	2,00		2,00
FPH CADRE SOCIO-ÉDUCATIF	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH CADRE SUPÉRIEUR SOCIO-ÉDUCATIF	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1ER GRADE	A	10,00		10,00	5,34	1,33	6,67
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 2ÈME GRADE	A	5,00		5,00	4,15		4,15
FPH MONITEUR-ÉDUCATEUR	B	2,00		2,00			0,00
FILIERE SPORTIVE (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		234,00	0,00	234,00	156,08	21,91	177,99

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/10/2022
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/10/2022
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/10/2022
Matériel professionnel cuisine	10	14/10/2022
Equipements sportifs	5	14/10/2022
Matériel audiovisuel	5	14/10/2022
Mobilier	5	14/10/2022
Frais d'établissement	5	14/10/2022
Frais d'études	5	14/10/2022
Voitures	5	14/10/2022
Installations courant faible	5	14/10/2022
Copieurs	5	14/10/2022
Deux roues	3	14/10/2022
Electroménager	2	14/10/2022
Petit matériel technique	2	14/10/2022
Outillage électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 36
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 0
 Abstentions 12

Date de convocation : 31 MARS 2023

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Courbevoie, le 14 AVR. 2023

Les membres du conseil départemental,

	Loues Adjroud 	P.-Christophe Baguet 	C. Barthélémy-Ruiz 	
Jeanne Bécart 	Camille Bedin 	Najib Benarafa 	Eric Berdoati 	Véronique Bergerol 
Guillaume Boudy 	Sandrine Bourg 	Astrid Brobecker 	Isabelle Caullery 	Marie-Noëlle Charoy 
Hélène Cillières 	Yves Coscas 	Daniel Courtès 	Denis Datcharry 	Rita Demblon-Pollet 
Xabi Elizagoyen 	Josiane Fischer 	Alexandra Fourcade 	Vincent Franchi 	J.-C. Fromantin 
Laureen Genthon 	Marie-Laure Godin 	Ludovic Guilcher 	Patrick Jarry 	Thomas Lam 
Denis L'arghère 	Nathaly Lederman 	Alice Le Moal 	Nathalie Léandri 	Marie-Pierre Limoge 
Nadia Mouaddine 	Rémi Muzeau 	Pierre Ouzoulias 	Nathalie Pitrou 	Agnès Pottier-Dumas 
Yves Révillon 	G. de la Roncière 	Jean-Yves Sénant 	Georges Siffredi 	Armelle Tilly 
	Joaquim Timotéo 	D. Trichet-Allaire 	David-Xavier Weiss 	

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture, le et de la publication, le

A Courbevoie, le 14 AVR. 2023