

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 993,89	22 000,00	0,00	22 700,00	22 700,00		22 700,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	52 224,33	48 750,00	0,00	95 400,00	95 400,00		95 400,00
60613	CHAUFFAGE	61 778,11	66 820,00	0,00	204 100,00	204 100,00		204 100,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 073,12	4 199,23	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	13 200,00	11 600,00	0,00	11 600,00	11 600,00		11 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	3 624,02	6 950,00	0,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 630,41	2 730,00	0,00	2 538,00	2 538,00		2 538,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 006,23	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	550,66	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	9 964,34	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 626,39	2 079,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
6063	ALIMENTATION	61 136,21	84 607,00	0,00	86 100,00	86 100,00		86 100,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 568,92	4 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	491,92	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	500,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	259,20	700,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 826,44	13 280,00	0,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	64 347,27	65 857,36	0,00	69 065,00	69 065,00		69 065,00
6288	AUTRES	4 238,10	10 330,79	0,00	14 292,00	14 292,00		14 292,00
TOTAL GROUPE 1		306 539,56	368 703,38	0,00	554 445,00	554 445,00	554 445,00	554 445,00

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	166 221,15	96 319,61	0,00	95 153,61	95 153,61		95 153,61
62118	AUTRES PERSONNELS	8 187,86	14 257,76	0,00	4 846,39	4 846,39		4 846,39
622312	Autres médecins	84,50	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 550,63	40 926,51	0,00	38 656,92	38 656,92		38 656,92
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	50 594,87	55 851,54	0,00	51 284,30	51 284,30		51 284,30
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	9 279,14	10 167,92	0,00	9 636,32	9 636,32		9 636,32
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 192 046,71	1 295 926,98	0,00	1 325 439,89	1 325 439,89		1 325 439,89
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	21 163,69	21 900,20	0,00	26 334,84	26 334,84		26 334,84
64113	PRIME DE SERVICE	91 402,82	91 402,82	0,00	91 013,87	91 013,87		91 013,87
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	12 361,60	12 361,60		12 361,60
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	4 811,35	4 811,35		4 811,35
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	34 289,50	34 289,50		34 289,50
641184	NPU - Indemnité inflation	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	9 624,70	9 624,70		9 624,70
641188	Autres	305 981,81	307 442,50	0,00	267 197,82	267 197,82		267 197,82
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	84 131,01	95 257,97	0,00	102 383,56	102 383,56		102 383,56
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	64 503,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	6 376,50	6 376,50		6 376,50
641384	NPU - Indemnité inflation	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	1 449,40	1 449,40		1 449,40
641388	Autres	0,00	75 539,35	0,00	49 455,98	49 455,98		49 455,98
641584	NPU - Indemnité inflation	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	207 948,95	237 363,31	0,00	218 882,55	218 882,55		218 882,55
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 912,00	5 568,40	0,00	4 524,00	4 524,00		4 524,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 864,71	4 854,44	0,00	4 453,70	4 453,70		4 453,70
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	383 434,02	408 393,45	0,00	403 539,50	403 539,50		403 539,50
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 430,71	3 769,74	0,00	4 581,19	4 581,19		4 581,19
64784	OEUVRES SOCIALES	13 688,80	19 394,32	0,00	20 894,00	20 894,00		20 894,00
64788	AUTRES	12 406,45	13 681,56	0,00	13 107,03	13 107,03		13 107,03

TOTAL GROUPE 2		2 658 833,63	2 801 218,38	0,00	2 800 498,52	2 800 498,52	2 800 498,52	2 800 498,52
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 837,23	3 250,00	0,00	8 400,00	8 400,00		8 400,00
61353	Matériel de transport	672,45	748,00	0,00	750,00	750,00		750,00
61358	Autres locations mobilières	604,80	1 065,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	860,81	1 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61521	Bâtiments publics	31 041,43	50 750,00	0,00	62 790,00	62 790,00		62 790,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 714,86	9 750,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
61568	AUTRES	25 275,07	27 200,00	0,00	27 700,00	27 700,00		27 700,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 404,81	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	4 280,00	18 000,00	0,00	33 250,00	33 250,00		33 250,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	28 081,64	19 847,00	0,00	3 337,00	3 337,00		3 337,00
6582	PECULE	12 599,42	21 800,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6588	AUTRES	0,39	5,10	0,00	0,86	0,86		0,86
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	324,17	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	686,66	8 150,00	0,00	8 150,00	8 150,00		8 150,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	326 145,50	393 000,00	0,00	430 500,00	430 500,00		430 500,00

TOTAL GROUPE 3	437 529,24	614 965,10	0,00	614 977,86	614 977,86	614 977,86	614 977,86
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 402 902,43	3 784 886,86	0,00	3 969 921,38	3 969 921,38	3 969 921,38	3 969 921,38
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	4 858,23				0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 402 902,43	3 789 745,09					3 969 921,38
------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	3 542 299,25	3 718 065,35	0,00	3 370 191,38	3 370 191,38		3 370 191,38
TOTAL GROUPE 1		3 542 299,25	3 718 065,35	0,00	3 370 191,38	3 370 191,38	3 370 191,38	3 370 191,38

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	9 312,58	5 593,34	0,00	13 720,00	13 720,00		13 720,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU	6 141,10	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
744	FCTVA	7 807,20	9 086,40	0,00	10 947,62	10 947,62		10 947,62
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	52 396,73	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
TOTAL GROUPE 2		75 657,61	71 679,74	0,00	81 667,62	81 667,62	81 667,62	81 667,62

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718	AUTRES	637,06	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 618 595,31	3 789 745,09	0,00	3 451 859,00	3 451 859,00	3 451 859,00	3 451 859,00
		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	302 369,50	0,00	518 062,38				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 920 964,81	3 789 745,09	3 969 921,38				

Section d'investissement : emplois

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

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)

165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	80,00	3 200,00	800,00
-----	--------------------------------	-------	----------	--------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	38 414,55	20 494,42	67 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	45 748,72	1 085 026,42	1 344 183,10
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	60 124,20	25 383,80	24 399,75
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 259,79	56 705,58	40 566,76
2184	MOBILIER (DI)	0,00	29 678,66	28 863,58

Immobilisations incorporelles

2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	20 000,00
------	--------------------	------	------	-----------

Autres immobilisations financières (DI)

274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
-----	-------	------	----------	----------

	Total Section d'investissement : emplois	166 627,26	1 223 488,88	1 528 813,19
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	194 431,46	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 295 937,44	1 563 089,56	0,00
	TOTAL GENERAL	2 462 564,70	2 786 578,44	1 528 813,19

Section d'investissement : ressources

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

DOTATIONS

10222	FCTVA	34 913,22	42 641,00	45 901,67
-------	-------	-----------	-----------	-----------

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)

1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	1 049 411,52
------	-------------------	------	------	--------------

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)

2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	12 473,00	15 000,00	16 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 468,00	216 000,00	216 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	66 395,00	111 000,00	141 500,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	22 032,61	26 000,00	26 500,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	11 000,00	18 500,00
28184	MOBILIER	9 776,89	14 000,00	12 000,00

Autres immobilisations financières (RI)

274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
-----	-------	------	----------	----------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)

2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	52 000,00	0,00
------	-----------------------	------	-----------	------

	Total Section d'investissement : ressources	361 058,72	490 641,00	1 528 813,19
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	732 847,88	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	2 101 505,98	2 295 937,44	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 462 564,70	2 786 578,44	1 528 813,19

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	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	1,9	13,9
FPH Agent d'entretien qualifié	C	4		4	2	1,9	3,9
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	2,8	49,7

(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
Outils électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 37
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 34
 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 Courès 	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 Lorghero 	Nathaly Lederman 	Alice Le Moal 	Nathalie Léandri 	Marie-Pierre Limoge 
Nadia Mouaddine 	Rémi Muzeau 	Pierre Ouzoulias 	Nathalie Pitrou 	Agnès Pottier-Dumas 
Yves Révilon 	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 - Cité de l'enfance

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 172,61	15 000,00	0,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	35 587,87	50 025,00	0,00	84 100,00	84 100,00		84 100,00
60613	CHAUFFAGE	46 959,08	52 000,00	0,00	181 000,00	181 000,00		181 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	20 200,00	26 223,53	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 355,28	21 350,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	17 856,08	25 030,00	0,00	22 700,00	22 700,00		22 700,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 377,89	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	9 922,32	13 950,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	614,19	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	32 277,09	54 000,00	0,00	51 800,00	51 800,00		51 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	226,95	2 848,00	0,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00
6063	ALIMENTATION	158 403,97	188 830,00	0,00	181 016,00	181 016,00		181 016,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 668,32	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	40 578,51	62 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 285,75	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	597,90	1 149,00	0,00	321,10	321,10		321,10
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	334,20	3 500,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 047,09	14 240,00	0,00	7 560,00	7 560,00		7 560,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	25 327,90	24 400,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	85 347,49	97 745,18	0,00	125 600,00	125 600,00		125 600,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	58 046,01	69 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
6288	AUTRES	10 593,93	139 116,00	0,00	94 400,00	94 400,00		94 400,00
TOTAL GROUPE 1		590 780,43	875 506,71	0,00	960 597,10	960 597,10	960 597,10	960 597,10

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	259 770,20	240 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	714 697,00	760 806,00	0,00	760 806,00	760 806,00		760 806,00
622312	Autres médecins	2 302,80	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	69 452,45	74 124,60	0,00	70 710,75	70 710,75		70 710,75
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	95 600,42	100 485,40	0,00	95 644,55	95 644,55		95 644,55
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 423,87	16 481,30	0,00	15 963,92	15 963,92		15 963,92
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 014 201,31	2 061 941,45	0,00	2 165 156,27	2 165 156,27		2 165 156,27
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	55 602,87	52 376,91	0,00	32 981,84	32 981,84		32 981,84
64113	PRIME DE SERVICE	140 163,44	143 283,44	0,00	143 239,20	143 239,20		143 239,20
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	20 567,25	20 567,25		20 567,25
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	8 469,05	8 469,05		8 469,05
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	112 113,25	112 113,25		112 113,25
641184	NPU - Indemnité inflation	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	0,00	1 444,60	1 444,60		1 444,60
641188	Autres	558 797,46	553 587,23	0,00	394 020,13	394 020,13		394 020,13
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	293 145,11	399 427,69	0,00	392 534,35	392 534,35		392 534,35
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	229 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	25 051,15	25 051,15		25 051,15
641384	NPU - Indemnité inflation	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	0,00	247 986,16	0,00	223 120,75	223 120,75		223 120,75
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	28 200,00	25 610,00	0,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	424 695,75	464 248,29	0,00	437 086,75	437 086,75		437 086,75
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	17 156,00	22 398,53	0,00	19 510,52	19 510,52		19 510,52
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	15 385,90	20 410,66	0,00	18 013,86	18 013,86		18 013,86
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	659 971,07	714 168,68	0,00	839 309,62	839 309,62		839 309,62
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 925,90	6 075,25	0,00	5 815,67	5 815,67		5 815,67
64784	OEUVRES SOCIALES	12 305,10	14 265,14	0,00	19 167,00	19 167,00		19 167,00
64788	AUTRES	21 201,36	19 523,20	0,00	22 784,34	22 784,34		22 784,34

TOTAL GROUPE 2		5 634 189,67	5 948 099,93	0,00	6 055 510,82	6 055 510,82	6 055 510,82	6 055 510,82
-----------------------	--	---------------------	---------------------	-------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	7 341,10	17 110,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00
61358	Autres locations mobilières	1 812,95	2 278,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
61521	Bâtiments publics	25 917,75	63 866,76	0,00	87 864,00	87 864,00		87 864,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 506,92	16 200,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
61568	AUTRES	27 283,03	33 963,24	0,00	34 465,00	34 465,00		34 465,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 077,29	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	14 000,00	0,00	22 670,00	22 670,00		22 670,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	108 687,99	157 498,00	0,00	129 504,00	129 504,00		129 504,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6582	PECULE	3 869,90	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
6588	AUTRES	137 436,35	128 295,11	0,00	142 701,01	142 701,01		142 701,01
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 333,94	4 000,00	0,00	1 100,00	1 100,00		1 100,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	582 438,92	711 000,00	0,00	739 000,00	739 000,00		739 000,00

TOTAL GROUPE 3	904 706,14	1 257 211,11	0,00	1 227 404,01	1 227 404,01	1 227 404,01	1 227 404,01
----------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 129 676,24	8 080 817,75	0,00	8 243 511,93	8 243 511,93	8 243 511,93	8 243 511,93
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	7 129 676,24	8 080 817,75					8 243 511,93
------------------------------	--------------	--------------	--	--	--	--	--------------

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	6 984 021,30	7 664 296,04	0,00	7 753 970,86	7 753 970,86		7 753 970,86
TOTAL GROUPE 1		6 984 021,30	7 664 296,04	0,00	7 753 970,86	7 753 970,86	7 753 970,86	7 753 970,86

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	10 023,66	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
744	FCTVA	9 702,75	10 294,00	0,00	13 557,91	13 557,91		13 557,91
TOTAL GROUPE 2		19 726,41	17 794,00	0,00	21 057,91	21 057,91	21 057,91	21 057,91

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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	283,81	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	4 213,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		5 592,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		7 009 339,92	7 682 090,04	0,00	7 775 028,77	7 775 028,77	7 775 028,77	7 775 028,77
		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	588 819,48	398 727,71	468 483,16				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		7 598 159,40	8 080 817,75	8 243 511,93				

Section d'investissement : emplois

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	11 254,38	68 348,00	56 459,27
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	84 863,02	1 078 923,77	2 000 778,99
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	20 510,90	53 044,60	63 325,55
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	49 409,26	69 838,76	78 896,32
2184	MOBILIER (DI)	19 841,89	62 067,34	71 483,86

Immobilisations incorporelles

2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	10 000,00	20 000,00
------	--------------------	------	-----------	-----------

Autres immobilisations financières (DI)

274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
-----	-------	------	----------	----------

	Total Section d'investissement : emplois	185 879,45	1 345 222,47	2 293 943,99
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	454 365,39	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	5 112 667,23	4 625 057,56	0,00
	TOTAL GENERAL	5 298 546,68	5 970 280,03	2 293 943,99

Section d'investissement : ressources

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

DOTATIONS

10222	FCTVA	57 218,42	43 612,80	50 524,32
-------	-------	-----------	-----------	-----------

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)

1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	1 501 419,67
------	-------------------	------	------	--------------

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)

28013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	2 000,00	0,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	50 711,00	53 000,00	55 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	432 404,00	433 000,00	433 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	41 898,20	91 000,00	117 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	33 704,94	38 000,00	34 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 421,00	71 000,00	77 000,00
28184	MOBILIER	14 299,78	23 000,00	23 000,00

Autres immobilisations financières (RI)

274	PRETS	587,50	3 000,00	3 000,00
-----	-------	--------	----------	----------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)

2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	100 000,00	0,00
------	-----------------------	------	------------	------

001	Total Section d'investissement : ressources	640 244,84	857 612,80	2 293 943,99
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	487 609,67	0,00
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	4 658 301,84	5 112 667,23	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	5 298 546,68	5 970 280,03	2 293 943,99

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	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 médico-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	13,6	1,0	14,56
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 2ème classe	B	1		1	0		0,0
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
Médecin 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	68,9	13,1	82,06

(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
Outils électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 37
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 34
 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 Bédin	Najib Benarafa 	Eric Berdoati 	Véronique Bergerol
Guillaume Boudy 	Sandrine Bourg 	Astrid Brobecker	Isabelle Caullery	Marie-Noëlle Charoy 
Hélène Cillières 	Yves Coscas 	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 Timoteo 	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 - Pouponnière

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2023

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	29 997,23	30 000,00	0,00	30 900,00	30 900,00		30 900,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	154 961,15	162 500,00	0,00	327 500,00	327 500,00		327 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 290,01	9 892,79	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	46 300,11	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	16 510,41	19 900,00	0,00	19 100,00	19 100,00		19 100,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 176,22	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	11 452,04	13 911,00	0,00	13 911,00	13 911,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	19 934,70	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	49 132,96	51 905,00	0,00	51 905,00	51 905,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	320,64	2 557,00	0,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
6063	ALIMENTATION	157 407,83	251 138,00	0,00	202 100,00	202 100,00		202 100,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 123,94	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	617,00	900,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 345,90	1 387,41	0,00	758,10	758,10		758,10
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	751,14	2 207,00	0,00	2 207,00	2 207,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 548,30	17 520,00	0,00	11 880,00	11 880,00		11 880,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 380,32	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	157 160,48	126 632,24	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
6288	AUTRES	8 837,00	14 408,00	0,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00
TOTAL GROUPE 1		692 247,38	800 458,44	0,00	871 061,10	871 061,10	871 061,10	871 061,10

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	387 470,80	454 000,00	0,00	305 000,00	305 000,00		305 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	2 905,05	10 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
622312	Autres médecins	3 931,27	4 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	144 125,49	158 330,95	0,00	150 881,52	150 881,52		150 881,52
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	196 457,65	217 134,13	0,00	205 744,79	205 744,79		205 744,79
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	33 030,74	36 151,30	0,00	33 694,43	33 694,43		33 694,43
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 126 011,49	4 490 589,23	0,00	4 598 189,97	4 598 189,97		4 598 189,97
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	119 909,57	118 114,75	0,00	65 614,22	65 614,22		65 614,22
64113	PRIME DE SERVICE	295 421,00	295 921,00	0,00	301 574,89	301 574,89		301 574,89
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	28 503,95	28 503,95		28 503,95
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	18 837,10	18 837,10		18 837,10
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	130 508,00	130 508,00		130 508,00
641184	NPU - Indemnité inflation	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	11 470,40	11 470,40		11 470,40
641188	Autres	1 261 680,12	1 231 580,64	0,00	1 163 555,17	1 163 555,17		1 163 555,17
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	605 427,51	734 900,49	0,00	803 100,41	803 100,41		803 100,41
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	259 268,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	42 864,25	42 864,25		42 864,25
641384	NPU - Indemnité inflation	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	0,00	337,05	337,05		337,05
641388	Autres	0,00	299 427,17	0,00	238 515,78	238 515,78		238 515,78
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	55 500,00	54 080,00	0,00	52 200,00	52 200,00		52 200,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	878 836,99	959 957,97	0,00	1 025 694,69	1 025 694,69		1 025 694,69
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	34 661,00	40 986,73	0,00	39 377,00	39 377,00		39 377,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	31 643,42	37 776,43	0,00	35 920,90	35 920,90		35 920,90
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 341 956,70	1 448 882,72	0,00	1 393 325,23	1 393 325,23		1 393 325,23
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 323,10	13 359,45	0,00	12 579,22	12 579,22		12 579,22
64784	OEUVRES SOCIALES	48 748,40	50 700,00	0,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00
64788	AUTRES	41 350,67	41 822,23	0,00	41 655,06	41 655,06		41 655,06

TOTAL GROUPE 2	9 880 659,39	10 708 815,19	0,00	10 775 644,03	10 775 644,03	10 775 644,03	10 775 644,03
----------------	--------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 332,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61353	Matériel de transport	733,54	750,00	0,00	750,00	750,00		750,00
61358	Autres locations mobilières	768,00	1 540,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00
61521	Bâtiments publics	53 426,98	88 160,00	0,00	106 439,00	106 439,00		106 439,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	18 994,39	16 749,54	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
61568	AUTRES	39 834,22	44 360,00	0,00	45 349,00	45 349,00		45 349,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	34,85	2 600,00	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	217 209,46	297 555,46	0,00	245 510,00	245 510,00		245 510,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres	3 359,58	6 751,00	0,00	6 751,00	6 751,00		6 751,00
6582	PECULE	2 354,40	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
6588	AUTRES	0,91	154,89	0,00	151,29	151,29		151,29
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 670,32	15 722,58	0,00	10 350,00	10 350,00		10 350,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	412,40	11 601,42	0,00	29 974,00	29 974,00		29 974,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	721 641,17	821 000,00	0,00	899 000,00	899 000,00		899 000,00

TOTAL GROUPE 3	1 063 772,22	1 456 144,89	0,00	1 370 774,29	1 370 774,29	1 370 774,29	1 370 774,29
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	11 636 678,99	12 965 418,52	0,00	13 017 479,42	13 017 479,42	13 017 479,42	13 017 479,42
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		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	11 636 678,99	12 965 418,52					13 017 479,42
------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	---------------

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	7 183 340,00	9 479 284,98	0,00	11 064 850,69	11 064 850,69		11 064 850,69
73332	prix de journée	3 360 600,32	1 700 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00		1 200 000,00
TOTAL GROUPE 1		10 543 940,32	11 179 284,98	0,00	12 264 850,69	12 264 850,69	12 264 850,69	12 264 850,69

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	28 532,96	35 070,00	0,00	35 070,00	35 070,00		35 070,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU	26 977,95	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	58 046,01	116 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
744	FCTVA	9 278,37	10 551,74	0,00	15 895,48	15 895,48		15 895,48
TOTAL GROUPE 2		122 835,29	198 621,74	0,00	147 965,48	147 965,48	147 965,48	147 965,48

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES								
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES	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	100 000,00		100 000,00

TOTAL GROUPE 3	186 245,23	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	10 853 020,84	11 477 906,72	0,00	12 512 816,17	12 512 816,17	12 512 816,17	12 512 816,17
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		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	1 288 321,40	1 487 511,80				504 663,25

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	12 141 342,24	12 965 418,52					13 017 479,42
------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	---------------

Section d'investissement : emplois

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

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	36 464,02	10 000,00	24 942,82
21311	Bâtiments publics	0,00	0,00	68 050,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	178 207,67	1 519 553,91	2 150 514,27
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	74 016,71	130 776,11	93 785,34
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	56 785,10	65,95	70 000,00
2184	MOBILIER (DI)	39 488,74	26 500,40	20 000,00

Immobilisations incorporelles

2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	20 000,00
------	--------------------	------	------	-----------

Autres immobilisations financières (DI)

274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
-----	-------	------	----------	----------

Subventions d'investissement : emploi

1392	Collectivités et établissements publics	1 379,71	0,00	0,00
------	---	----------	------	------

	Total Section d'investissement : emplois	386 341,95	1 689 896,37	2 450 292,43
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	404 934,79	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 413 312,07	1 743 833,26	0,00
	TOTAL GENERAL	2 799 654,02	3 433 729,63	2 450 292,43

Section d'investissement : ressources

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

DOTATIONS

10222	FCTVA	69 635,57	71 417,56	94 487,04
-------	-------	-----------	-----------	-----------

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)

1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	1 453 805,39
------	-------------------	------	------	--------------

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)

28013	FRAIS D'EVALUATION	165,00	0,00	0,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	12 394,00	15 000,00	15 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	508 544,00	509 000,00	509 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	72 808,00	141 000,00	206 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	81 531,65	88 000,00	103 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	0,01	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 432,00	34 000,00	37 000,00
28184	MOBILIER	27 766,51	34 000,00	29 000,00

Autres immobilisations financières (RI)

274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
-----	-------	------	----------	----------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)

2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	125 000,00	0,00
------	-----------------------	------	------------	------

	Total Section d'investissement : ressources	791 276,74	1 020 417,56	2 450 292,43
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	669 478,81	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	2 008 377,28	2 413 312,07	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 799 654,02	3 433 729,63	2 450 292,43

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2023	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	14,23	0,00	14,23
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	0,00		0,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		62,00	0,00	62,00	36,58	9,00	45,58
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	6,00	2,00	8,00
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	85,18	9,58	94,76
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	30,97		30,97
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	9,00		9,00	4,75		4,75
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 2ÈME GRADE	A	7,00		7,00	4,37	0,90	5,27
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	2,33	17,62
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 1ER GRADE	A	5,00		5,00	1,80	1,00	2,80
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
FILIERE CULTURELLE (h)		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
TOTAL		234,00	0,00	234,00	151,28	20,91	172,19

(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
Outils électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 37
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 34
 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	
Jeann. Bécart	Camille Bédin	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 Marghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Moaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	G. de la Roncière	Jean-Yves Sénant	Georges Siffredi	Armelle Tilly
	Joaquim Timoteo	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