

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

Décisions modificatives n°1

ANNEE 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

DM1

ANNEE 2023

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	3 542 299,25	3 718 065,35	0,00	140 269,00	140 269,00		3 510 460,38
TOTAL GROUPE 1		3 542 299,25	3 718 065,35	0,00	140 269,00	140 269,00	3 510 460,38	3 510 460,38

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES								
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	0,00
----------------	--------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 618 595,31	3 789 745,09	0,00	140 269,00	140 269,00	3 592 128,00	3 592 128,00
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

		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	0,00	140 269,00	140 269,00	4 110 190,38	4 110 190,38
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	166 221,15	96 319,61	0,00	0,00	0,00		95 153,61
62118	AUTRES PERSONNELS	8 187,86	14 257,76	0,00	0,00	0,00		4 846,39
622312	Autres médecins	84,50	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	36 550,63	40 926,51	0,00	0,00	0,00		38 656,92
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	50 594,87	55 851,54	0,00	0,00	0,00		51 284,30
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	9 279,14	10 167,92	0,00	0,00	0,00		9 636,32
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 192 046,71	1 295 926,98	0,00	96 600,00	96 600,00		1 422 039,89
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	21 163,69	21 900,20	0,00	0,00	0,00		26 334,84
64113	PRIME DE SERVICE	91 402,82	91 402,82	0,00	8 400,00	8 400,00		99 413,87
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		12 361,60
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4 811,35
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		9 624,70
641188	Autres	305 981,81	307 442,50	0,00	29 400,00	29 400,00		296 597,82
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	84 131,01	95 257,97	0,00	14 700,00	14 700,00		117 083,56
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		1 449,40
641388	Autres	0,00	75 539,35	0,00	4 200,00	4 200,00		53 655,98
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	23 100,00	23 100,00		241 982,55
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 912,00	5 568,40	0,00	0,00	0,00		4 524,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 864,71	4 854,44	0,00	0,00	0,00		4 453,70
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	383 434,02	408 393,45	0,00	33 600,00	33 600,00		437 139,50
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 430,71	3 769,74	0,00	0,00	0,00		4 581,19
64784	OEUVRES SOCIALES	13 688,80	19 394,32	0,00	0,00	0,00		20 894,00
64788	AUTRES	12 406,45	13 681,56	0,00	0,00	0,00		13 107,03

TOTAL GROUPE 2	2 658 833,63	2 801 218,38	0,00	210 000,00	210 000,00	3 010 498,52	3 010 498,52
----------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 837,23	3 250,00	0,00	0,00	0,00		8 400,00
61353	Matériel de transport	672,45	748,00	0,00	0,00	0,00		750,00
61358	Autres locations mobilières	604,80	1 065,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	860,81	1 900,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
61521	Bâtiments publics	31 041,43	50 750,00	0,00	0,00	0,00		62 790,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 714,86	9 750,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
61568	AUTRES	25 275,07	27 200,00	0,00	0,00	0,00		27 700,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 404,81	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	4 280,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00		33 250,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	28 081,64	19 847,00	0,00	0,00	0,00		3 337,00
6582	PECULE	12 599,42	21 800,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
6588	AUTRES	0,39	5,10	0,00	0,00	0,00		0,86
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	324,17	6 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		9 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	686,66	8 150,00	0,00	0,00	0,00		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	-72 731,00	-72 731,00		357 769,00

TOTAL GROUPE 3	437 529,24	614 965,10	0,00	-69 731,00	-69 731,00	545 246,86	545 246,86
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 402 902,43	3 784 886,86	0,00	140 269,00	140 269,00	4 110 190,38	4 110 190,38
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

		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	0,00	140 269,00	140 269,00	4 110 190,38	4 110 190,38
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

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 (IGAAC)	45 748,72	1 085 026,42	1 614 183,10
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
		166 627,26	1 223 488,88	1 798 813,19
	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	999 847,20
	TOTAL GENERAL	2 462 564,70	2 786 578,44	2 798 660,39

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	34 913,22	42 641,00	46 085,91
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	12 473,00	15 000,00	15 416,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 468,00	216 000,00	215 468,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	66 395,00	111 000,00	82 260,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	22 032,61	26 000,00	26 237,21
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	11 000,00	9 064,00
28184	MOBILIER	9 776,89	14 000,00	9 323,79
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
		361 058,72	490 641,00	406 854,91
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	732 847,88	1 391 958,28
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	2 101 505,98	2 295 937,44	2 391 805,48
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 462 564,70	2 786 578,44	2 798 660,39

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 : 39

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES : Pour : 34
 Contre : 0
 Abstentions : 12

Date de convocation : 6 octobre 2023

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Courbevoie, le 20 octobre 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 Larghero 	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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

DM1

ANNEE 2023

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
73331	Dotation globale	7 183 340,00	9 479 284,98	0,00	818 937,51	818 937,51		11 883 788,20
73332	prix de journée	3 360 600,32	1 700 000,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00		1 000 000,00

TOTAL GROUPE 1		10 543 940,32	11 179 284,98	0,00	618 937,51	618 937,51	12 883 788,20	12 883 788,20
----------------	--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES							
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	1 379,71	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	184 865,52	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00
TOTAL GROUPE 3		186 245,23	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		10 853 020,84	11 477 906,72	0,00	618 937,51	618 937,51	13 131 753,68
			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	0,00	618 937,51	618 937,51	13 636 416,93

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
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	0,00	0,00		30 900,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	154 961,15	162 500,00	0,00	0,00	0,00		327 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 290,01	9 892,79	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	46 300,11	43 100,00	0,00	200,00	200,00		43 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	16 510,41	19 900,00	0,00	300,00	300,00		19 400,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 176,22	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIR	11 452,04	13 911,00	0,00	0,00	0,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	19 934,70	24 000,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	49 132,96	51 905,00	0,00	0,00	0,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	320,64	2 557,00	0,00	0,00	0,00		2 800,00
6063	ALIMENTATION	157 407,83	251 138,00	0,00	0,00	0,00		202 100,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 123,94	16 500,00	0,00	0,00	0,00		16 500,00
61118	Autres examens à caractère médical	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	617,00	900,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 345,90	1 387,41	0,00	0,00	0,00		758,10
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	751,14	2 207,00	0,00	0,00	0,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 548,30	17 520,00	0,00	0,00	0,00		11 880,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 380,32	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	157 160,48	126 632,24	0,00	7 200,00	7 200,00		87 200,00
6288	AUTRES	8 837,00	14 408,00	0,00	100,00	100,00		19 600,00
TOTAL GROUPE 1		692 247,38	800 458,44	0,00	9 300,00	9 300,00	880 361,10	880 361,10

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
				(1)	(2)	(3)		
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	387 470,80	454 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00		480 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	2 905,05	10 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		52 000,00
622312	Autres médecins	3 931,27	4 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	144 125,49	158 330,95	0,00	0,00	0,00		150 881,52
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	196 457,65	217 134,13	0,00	8 400,00	8 400,00		214 144,79
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	33 030,74	36 151,30	0,00	0,00	0,00		33 694,43
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 126 011,49	4 490 589,23	0,00	219 000,00	219 000,00		4 817 189,97
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	119 909,57	118 114,75	0,00	0,00	0,00		65 614,22
64113	PRIME DE SERVICE	295 421,00	295 921,00	0,00	12 600,00	12 600,00		314 174,89
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28 503,95
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		18 837,10
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		11 470,40
641188	Autres	1 261 680,12	1 231 580,64	0,00	58 800,00	58 800,00		1 222 355,17
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	605 427,51	734 900,49	0,00	29 400,00	29 400,00		832 500,41
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	0,00	0,00		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	0,00	0,00		337,05
641388	Autres	0,00	299 427,17	0,00	8 400,00	8 400,00		246 915,78
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	55 500,00	54 080,00	0,00	0,00	0,00		52 200,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	878 836,99	959 957,97	0,00	46 200,00	46 200,00		1 071 894,69
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	34 661,00	40 986,73	0,00	0,00	0,00		39 377,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	31 643,42	37 776,43	0,00	0,00	0,00		35 920,90
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 341 956,70	1 448 882,72	0,00	67 200,00	67 200,00		1 460 525,23
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 323,10	13 359,45	0,00	0,00	0,00		12 579,22
64784	OEUVRES SOCIALES	48 748,40	50 700,00	0,00	0,00	0,00		61 500,00
64788	AUTRES	41 350,67	41 822,23	0,00	0,00	0,00		41 655,06
TOTAL GROUPE 2		9 880 659,39	10 708 815,19	0,00	665 000,00	665 000,00	11 440 644,03	11 440 644,03

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 332,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
61353	Matériel de transport	733,54	750,00	0,00	100,00	100,00		850,00
61358	Autres locations mobilières	768,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00		1 700,00
61521	Bâtiments publics	53 426,98	88 160,00	0,00	0,00	0,00		106 439,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	18 994,39	16 749,54	0,00	0,00	0,00		18 000,00
61568	AUTRES	39 834,22	44 360,00	0,00	0,00	0,00		45 349,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	34,85	2 600,00	0,00	0,00	0,00		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	11 100,00	11 100,00		256 610,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 359,58	6 751,00	0,00	0,00	0,00		6 751,00
6582	PECULE	2 354,40	2 700,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6588	AUTRES	0,91	154,89	0,00	0,00	0,00		151,29
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 670,32	15 722,58	0,00	0,00	0,00		10 350,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	412,40	11 601,42	0,00	0,00	0,00		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	-66 562,49	-66 562,49		832 437,51

TOTAL GROUPE 3	1 063 772,22	1 456 144,89	0,00	-55 362,49	-55 362,49	1 315 411,80	1 315 411,80
----------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	11 636 678,99	12 965 418,52	0,00	618 937,51	618 937,51	13 636 416,93	13 636 416,93
---	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

		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	11 636 678,99	12 965 418,52	0,00	618 937,51	618 937,51	13 636 416,93	13 636 416,93
------------------------------	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

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	36 464,02	10 000,00	24 942,82
21311	Bâtiments publics	0,00	0,00	168 050,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	178 207,67	1 519 553,91	2 215 514,27
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
		386 341,95	1 689 896,37	2 615 292,43
	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	847 651,93
	TOTAL GENERAL	2 799 654,02	3 433 729,63	3 462 944,36

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	69 635,57	71 417,56	128 051,76
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	14 472,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	508 544,00	509 000,00	508 544,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	72 808,00	141 000,00	156 959,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	81 531,65	88 000,00	93 923,75
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	0,01	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 432,00	34 000,00	30 595,00
28184	MOBILIER	27 766,51	34 000,00	27 943,76
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
		791 276,74	1 020 417,56	963 489,27
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	669 478,81	1 651 803,16
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	2 008 377,28	2 413 312,07	2 499 455,09
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 799 654,02	3 433 729,63	3 462 944,36

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 : 39

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES : Pour : 34
 Contre : 0
 Abstentions : 12

Date de convocation : 6 octobre 2023

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Courbevoie, le 20 octobre 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 Larghero 	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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Cité de l'enfance

M22

DM1

ANNEE 2023

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	6 984 021,30	7 664 296,04	0,00	213 712,96	213 712,96		7 967 683,82

TOTAL GROUPE 1		6 984 021,30	7 664 296,04	0,00	213 712,96	213 712,96	7 967 683,82	7 967 683,82
-----------------------	--	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
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
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	213 712,96	213 712,96	7 988 741,73	7 988 741,73
				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	0,00	213 712,96	213 712,96	8 457 224,89	8 457 224,89

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
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	0,00	0,00		15 500,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	35 587,87	50 025,00	0,00	0,00	0,00		84 100,00
60613	CHAUFFAGE	46 959,08	52 000,00	0,00	0,00	0,00		181 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	20 200,00	26 223,53	0,00	0,00	0,00		30 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 355,28	21 350,00	0,00	0,00	0,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	17 856,08	25 030,00	0,00	0,00	0,00		22 700,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 377,89	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	9 922,32	13 950,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	614,19	700,00	0,00	0,00	0,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	32 277,09	54 000,00	0,00	0,00	0,00		51 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	226,95	2 848,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00
6063	ALIMENTATION	158 403,97	188 830,00	0,00	24 000,00	24 000,00		205 016,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 668,32	7 400,00	0,00	0,00	0,00		7 400,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	40 578,51	62 000,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 285,75	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	597,90	1 149,00	0,00	0,00	0,00		321,10
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	334,20	3 500,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 047,09	14 240,00	0,00	0,00	0,00		7 560,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	25 327,90	24 400,00	0,00	0,00	0,00		26 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	85 347,49	97 745,18	0,00	0,00	0,00		125 600,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	58 046,01	69 000,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
6288	AUTRES	10 593,93	139 116,00	0,00	0,00	0,00		94 400,00

TOTAL GROUPE 1	590 780,43	875 506,71	0,00	24 000,00	24 000,00	984 597,10	984 597,10
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire		
		Réel n-2	Budget exécutoire n-	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	100 000,00	100 000,00		300 000,00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	714 697,00	760 806,00	0,00	27 000,00	27 000,00		787 806,00
622312	Autres médecins	2 302,80	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	69 452,45	74 124,60	0,00	0,00	0,00		70 710,75
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINU	95 600,42	100 485,40	0,00	0,00	0,00		95 644,55
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 423,87	16 481,30	0,00	0,00	0,00		15 963,92
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 014 201,31	2 061 941,45	0,00	90 200,00	90 200,00		2 255 356,27
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	55 602,87	52 376,91	0,00	0,00	0,00		32 981,84
64113	PRIME DE SERVICE	140 163,44	143 283,44	0,00	0,00	0,00		143 239,20
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 567,25
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 469,05
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		1 444,60
641188	Autres	558 797,46	553 587,23	0,00	14 400,00	14 400,00		408 420,13
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	293 145,11	399 427,69	0,00	14 400,00	14 400,00		406 934,35
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	0,00	0,00		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	5 400,00	5 400,00		228 520,75
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	28 200,00	25 610,00	0,00	0,00	0,00		24 800,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	424 695,75	464 248,29	0,00	14 400,00	14 400,00		451 486,75
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	17 156,00	22 398,53	0,00	0,00	0,00		19 510,52
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	15 385,90	20 410,66	0,00	0,00	0,00		18 013,86
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	659 971,07	714 168,68	0,00	30 600,00	30 600,00		869 909,62
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 925,90	6 075,25	0,00	0,00	0,00		5 815,67
64784	OEUVRES SOCIALES	12 305,10	14 265,14	0,00	0,00	0,00		19 167,00
64788	AUTRES	21 201,36	19 523,20	0,00	0,00	0,00		22 784,34
TOTAL GROUPE 2		5 634 189,67	5 948 099,93	0,00	296 400,00	296 400,00	6 351 910,82	6 351 910,82

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	7 341,10	17 110,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00		18 000,00
61358	Autres locations mobilières	1 812,95	2 278,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00
61521	Bâtiments publics	25 917,75	63 866,76	0,00	0,00	0,00		87 864,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 506,92	16 200,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
61568	AUTRES	27 283,03	33 963,24	0,00	0,00	0,00		34 465,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 077,29	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		22 670,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	108 687,99	157 498,00	0,00	0,00	0,00		129 504,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6582	PECULE	3 869,90	6 500,00	0,00	0,00	0,00		6 500,00
6588	AUTRES	137 436,35	128 295,11	0,00	3 600,00	3 600,00		146 301,01
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 333,94	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		5 100,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	-90 287,04	-90 287,04		648 712,96

TOTAL GROUPE 3	904 706,14	1 257 211,11	0,00	-106 687,04	-106 687,04	1 120 716,97	1 120 716,97
----------------	------------	--------------	------	-------------	-------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 129 676,24	8 080 817,75	0,00	213 712,96	213 712,96	8 457 224,89	8 457 224,89
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

		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	0,00	213 712,96	213 712,96	8 457 224,89	8 457 224,89
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

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 (IGAAC)	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
		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	3 897 768,99
	TOTAL GENERAL	5 298 546,68	5 970 280,03	6 191 712,98

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	57 218,42	43 612,80	42 443,98
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	53 214,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	432 404,00	433 000,00	432 405,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	41 898,20	91 000,00	56 321,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	33 704,94	38 000,00	31 318,03
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 421,00	71 000,00	62 220,99
28184	MOBILIER	14 299,78	23 000,00	13 233,94
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
		640 244,84	857 612,80	694 156,94
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	487 609,67	1 599 787,05
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	4 658 301,84	5 112 667,23	5 497 556,04
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	5 298 546,68	5 970 280,03	6 191 712,98

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 : 39

Nombre de suffrages exprimés : 46

VOTES : Pour : 34
 Contre : 0
 Abstentions : 12

Date de convocation : 6 octobre 2023

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Courbevoie, le 20 octobre 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 Larghero 	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