

Numero de demande 208057 / null
Nom du report clot4001

1 février 2023 11:56

Intitule : Edition du compte administratif

Christophe

KOENIG

Budget

REPUBLIQUE FRANCAISE

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Foyer de l'Enfance

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2022

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		0,00			0,00	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	9 459 387,00	9 100 659,74	358 727,26	9 278 432,65	9 240 366,55	38 066,10
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	180 954,35	0,00	180 954,35
Total Général	9 459 387,00	9 100 659,74	358 727,26	9 459 387,00	9 240 366,55	219 020,45

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

Prestations de services avec des entreprises

61118	Autres	715,79	500,00	200,00	700,00	641,74	-58,26	128,35	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	46 152,66	65 500,00	21 000,00	86 500,00	80 011,44	-6 488,56	122,15	

Transports de biens, d'usagers et transports collectifs du personnel

6241	Transports de biens	2 856,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	
62428	Autres transports d'usagers	215 974,77	145 000,00	31 000,00	176 000,00	171 302,13	-4 697,87	118,14	
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	2 038,04	3 000,00	0,00	3 000,00	950,79	-2 049,21	31,69	
6248	TRANSPORTS DIVERS	0,00	200,00	0,00	200,00	169,41	-30,59	84,71	

Achats et variation de stocks

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	11 813,84	21 000,00	0,00	21 000,00	20 048,10	-951,90	95,47	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	26 918,90	35 000,00	40 000,00	75 000,00	59 061,58	-15 938,42	168,75	
60613	CHAUFFAGE	30 750,11	35 000,00	40 000,00	75 000,00	73 772,71	-1 227,29	210,78	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	30 945,82	26 000,00	19 975,00	45 975,00	37 359,59	-8 615,41	143,69	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	15 059,72	18 000,00	0,00	18 000,00	10 600,19	-7 399,81	58,89	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	3 489,94	7 800,00	-3 000,00	4 800,00	903,81	-3 896,19	11,59	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 556,49	5 400,00	5 840,00	11 240,00	10 870,16	-369,84	201,30	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	19 772,10	25 100,00	-4 840,00	20 260,00	16 906,99	-3 353,01	67,36	
606261	Protections, produits absorbants	1 297,74	2 000,00	0,00	2 000,00	1 892,70	-107,30	94,64	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	9 248,34	12 000,00	2 000,00	14 000,00	11 443,19	-2 556,81	95,36	
60628	Autres fournitures non stockées	31 891,75	60 000,00	-17 000,00	43 000,00	29 619,85	-13 380,15	49,37	
6063	ALIMENTATION	48 548,65	50 000,00	3 000,00	53 000,00	46 313,79	-6 686,21	92,63	
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 817,03	2 800,00	-175,00	2 625,00	2 351,12	-273,88	83,97	
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	6 345,76	10 500,00	-2 000,00	8 500,00	5 044,90	-3 455,10	48,05	

frais postaux et frais de télécommunication

6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 276,49	800,00	1 400,00	2 200,00	1 123,67	-1 076,33	140,46	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	13 074,80	15 000,00	-5 000,00	10 000,00	6 515,44	-3 484,56	43,44	

Autres services extérieurs - Divers

6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	345 773,15	320 000,00	82 500,00	402 500,00	401 658,19	-841,81	125,52	
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	13 465,19	17 000,00	0,00	17 000,00	10 595,04	-6 404,96	62,32	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

Autres services extérieurs - Divers

6288	AUTRES	42 404,45	50 000,00	-11 400,00	38 600,00	21 960,87	-16 639,13	43,92	
------	--------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	------------	-------	--

Déplacements, missions et réceptions

6251	Voyages et déplacements	1 337,90	3 000,00	0,00	3 000,00	1 290,50	-1 709,50	43,02	
------	-------------------------	----------	----------	------	----------	----------	-----------	-------	--

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		929 525,43	935 600,00	203 500,00	1 139 100,00	1 022 407,90	-116 692,10	109,28	
---	--	------------	------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

6225	INDEMNITES AUX REGISSEURS	200,00	320,00	0,00	320,00	200,00	-120,00	62,50	
------	---------------------------	--------	--------	------	--------	--------	---------	-------	--

Charges de personnel

64111	REMUNERATIONS PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE	2 135 502,27	2 602 693,00	-696 071,00	1 906 622,00	1 904 227,72	-2 394,28	73,16	
64113	PRIME DE SERVICE	155 211,44	187 926,00	-34 240,00	153 686,00	153 682,04	-3,96	81,78	
641181	Gratification des stagiaires	9 129,12	22 500,00	-18 900,00	3 600,00	3 583,43	-16,57	15,93	
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
641188	Autres	328 307,00	370 000,00	92 623,00	462 623,00	462 622,66	-0,34	125,03	
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 331 384,49	873 137,00	996 864,00	1 870 001,00	1 866 225,05	-3 775,95	213,74	
641384	Indemnité inflation	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00		
6417	Apprentis	37 605,52	45 000,00	26 250,00	71 250,00	71 161,37	-88,63	158,14	
64511	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	689 529,18	603 596,00	256 337,00	859 933,00	859 932,92	-0,08	142,47	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	53 016,98	50 624,00	30 412,00	81 036,00	81 035,62	-0,38	160,07	
64515	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.	673 686,06	797 034,00	-167 670,00	629 364,00	629 322,28	-41,72	78,96	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	16 281,37	16 522,00	2 010,00	18 532,00	18 528,60	-3,40	112,15	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	17 519,22	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	
64788	Autres	0,00	44 000,00	-3 900,00	40 100,00	37 056,00	-3 044,00	84,22	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	235 174,79	276 000,00	-36 115,00	239 885,00	213 289,60	-26 595,40	77,28	

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

6331	Versement mobilité	16 480,93	19 074,00	0,00	19 074,00	14 865,46	-4 208,54	77,94	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 849,08	19 061,00	0,00	19 061,00	15 756,92	-3 304,08	82,67	

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		5 715 877,45	5 948 487,00	460 000,00	6 408 487,00	6 343 889,67	-64 597,33	106,65	
--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

Autres impôts, taxes et versements assimilés

63513	AUTRES IMPOTS LOCAUX	2 202,08	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (AUTRES ORGANISMES)	9 555,88	15 000,00	0,00	15 000,00	13 899,36	-1 100,64	92,66	

Dotations aux amortissements et aux provisions

6815	Dotations aux provisions d'exploitation	202 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	100,00	
------	---	------------	------------	------	------------	------------	------	--------	--

Autres charges de gestion courante

6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	250,00	250,00	220,70	-29,30		
6542	Créances éteintes	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6582	PECULE	28 437,67	54 900,00	0,00	54 900,00	23 895,68	-31 004,32	43,53	

Charges exceptionnelles

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	159,77	300,00	75 000,00	75 300,00	74 314,11	-985,89	24 771,37	
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	
673	TITRES ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS)	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	8 347,92	-6 652,08	55,65	
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	766,50	1 000,00	-60,00	940,00	120,00	-820,00	12,00	

Services extérieurs

6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	152 273,16	130 000,00	122 000,00	252 000,00	237 082,62	-14 917,38	182,37	
61351	Informatique	2 379,25	4 000,00	0,00	4 000,00	1 870,57	-2 129,43	46,76	
61353	Matériel de transport	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00		
61358	Autres locations mobilières	1 167 178,86	750 000,00	380 000,00	1 130 000,00	1 081 277,07	-48 722,93	144,17	
614	Charges locatives et de copropriété	6 071,55	15 000,00	0,00	15 000,00	8 088,46	-6 911,54	53,92	
61521	Bâtiments publics	10 509,07	18 000,00	20 000,00	38 000,00	35 243,21	-2 756,79	195,80	
61528	Autres	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	
61558	Autres matériels et outillages	14 578,25	23 500,00	-1 380,00	22 120,00	11 179,44	-10 940,56	47,57	
61568	Maintenance - autres	6 706,50	18 400,00	19 460,00	37 860,00	22 602,00	-15 258,00	122,84	
6163	Assurance transport	7 892,03	8 000,00	0,00	8 000,00	7 741,99	-258,01	96,77	
6165	Responsabilité Civile	11 298,97	12 000,00	0,00	12 000,00	9 720,39	-2 279,61	81,00	
61688	Autres risques	375,27	4 000,00	0,00	4 000,00	389,65	-3 610,35	9,74	
617	Etudes et recherches	0,00	15 000,00	50 000,00	65 000,00	50 000,00	-15 000,00	333,33	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

Services extérieurs

6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	334,00	500,00	260,00	760,00	751,00	-9,00	150,20	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	1 212,75	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	
6188	Autres frais divers	0,00	1 500,00	1 920,00	3 420,00	2 468,00	-952,00	164,53	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 623 931,56	1 244 450,00	667 350,00	1 911 800,00	1 734 362,17	-177 437,83	139,37	
TOTAL GENERAL		8 269 334,44	8 128 537,00	1 330 850,00	9 459 387,00	9 100 659,74	-358 727,26	111,96	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

Dotations et produits de tarification

73331	Dotation globale	7 760 113,77	7 898 082,65	705 500,00	8 603 582,65	8 503 582,65	-100 000,00	107,67	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		7 760 113,77	7 898 082,65	705 500,00	8 603 582,65	8 503 582,65	-100 000,00	107,67	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions

7815	Reprises sur provisions d'exploitation	0,00	0,00	592 350,00	592 350,00	592 350,00	0,00		
------	--	------	------	------------	------------	------------	------	--	--

Autres produits de gestion courante

7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	7 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 776,88	0,00	0,00	0,00	1 088,60	1 088,60		

Subvention d'exploitation

744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,13	1 630,13		
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	11 253,24	17 500,00	0,00	17 500,00	15 921,63	-1 578,37	90,98	
7488	Autres	68 240,00	32 000,00	33 000,00	65 000,00	119 258,00	54 258,00	372,68	

TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		89 175,12	49 500,00	625 350,00	674 850,00	730 248,36	55 398,36	1 475,25	
---	--	-----------	-----------	------------	------------	------------	-----------	----------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

Produits exceptionnels

7718	Autres	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535,54	6 535,54		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 088,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		2 088,77	0,00	0,00	0,00	6 535,54	6 535,54		
TOTAL GENERAL		7 851 377,66	7 947 582,65	1 330 850,00	9 278 432,65	9 240 366,55	-38 066,10	116,27	

PROJET PRESENTE
PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

A Charleville-Mézières, le 31 mars 2023

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL



Noël BOURGEOIS

Décision du Conseil Départemental
Délibéré et adopté

A Charleville-Mézières, le 31 mars 2023

Le PRESIDENT du CONSEIL DEPARTEMENTAL



Noël BOURGEOIS