

Numero de demande 221214 / GAPROD  
Nom du report clot4001

6 février 2024 16:41

Intitule : Edition du compte administratif

# **Christophe KOENIG**

---

Budget

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

CONSEIL DEPARTEMENTAL des ARDENNES - Foyer de l'Enfance

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

2023

### 3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total		0,00			0,00	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total	8 717 600,00	8 502 015,28	215 584,72	8 469 781,55	8 600 538,22	-130 756,67
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	247 818,45	0,00	247 818,45
Total Général	8 717 600,00	8 502 015,28	215 584,72	8 717 600,00	8 600 538,22	117 061,78





## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	641,74	70 450,00	-57 046,00	13 404,00	13 052,21	-351,79	18,53
61128	Autres prestations à caractère médico-social	80 011,44	79 500,00	-18 500,00	61 000,00	57 377,02	-3 622,98	72,17

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

6241	Transports de biens	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00
62428	Autres transports d'usagers	171 302,13	165 000,00	13 860,00	178 860,00	177 465,80	-1 394,20	107,56
6247	TRANSPORTS COLLECTIFS DU PERSONNEL	950,79	3 000,00	0,00	3 000,00	1 094,15	-1 905,85	36,47
6248	TRANSPORTS DIVERS	169,41	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00

#### Achats et variation de stocks

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 048,10	18 000,00	0,00	18 000,00	17 954,30	-45,70	99,75
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	59 061,58	60 000,00	27 600,00	87 600,00	87 545,82	-54,18	145,91
60613	CHAUFFAGE	73 772,71	60 000,00	-2 600,00	57 400,00	52 962,78	-4 437,22	88,27
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	37 359,59	46 000,00	-13 300,00	32 700,00	32 565,41	-134,59	70,79
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 600,19	18 000,00	9 000,00	27 000,00	24 227,11	-2 772,89	134,60
60623	FOURNITURES D'ATELIER	903,81	8 000,00	-4 046,00	3 954,00	2 730,69	-1 223,31	34,13
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 870,16	6 500,00	1 300,00	7 800,00	6 830,79	-969,21	105,09
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	16 906,99	25 500,00	-200,00	25 300,00	23 234,66	-2 065,34	91,12
606261	Protections, produits absorbants	1 892,70	2 000,00	0,00	2 000,00	1 574,89	-425,11	78,74
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	11 443,19	12 000,00	0,00	12 000,00	11 710,02	-289,98	97,58
60628	Autres fournitures non stockées	29 619,85	60 000,00	0,00	60 000,00	39 840,47	-20 159,53	66,40
6063	ALIMENTATION	46 313,79	55 000,00	13 016,00	68 016,00	55 629,23	-12 386,77	101,14
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 351,12	2 800,00	0,00	2 800,00	2 307,95	-492,05	82,43
6068	AUTRES ACHATS NON STOCKES DE MATIERES ET FOURNITURES	5 044,90	10 500,00	2 630,00	13 130,00	11 015,17	-2 114,83	104,91

#### frais postaux et frais de télécommunication

6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 123,67	800,00	617,00	1 417,00	1 406,21	-10,79	175,78
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 515,44	15 000,00	0,00	15 000,00	4 824,34	-10 175,66	32,16

#### Autres services extérieurs - Divers

6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	401 658,19	350 000,00	111 746,00	461 746,00	447 630,92	-14 115,08	127,89
6283	Prestation de nettoyage à l'extérieur	10 595,04	17 000,00	-1 000,00	16 000,00	11 726,14	-4 273,86	68,98

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	21 960,87	40 000,00	-12 477,00	27 523,00	21 678,29	-5 844,71	54,20	
------	--------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------	-------	--

Déplacements, missions et réceptions

6251	Voyages et déplacements	1 290,50	3 000,00	0,00	3 000,00	1 937,13	-1 062,87	64,57	
------	-------------------------	----------	----------	------	----------	----------	-----------	-------	--

<b>TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation</b>		1 022 407,90	1 133 250,00	70 600,00	1 203 850,00	1 108 321,50	-95 528,50	97,80	
---	--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	------------	-------	--

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	1 904 227,72	3 136 556,00	-1 239 550,00	1 897 006,00	1 894 275,16	-2 730,84	60,39	
64113	PRIME DE SERVICE	153 682,04	228 450,00	-45 000,00	183 450,00	183 153,11	-296,89	80,17	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	0,00	37 800,00	37 800,00	37 345,09	-454,91		
64115	Supplément familial de traitement	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	33 524,72	-475,28		
641181	Gratification des stagiaires	3 583,43	9 000,00	1 500,00	10 500,00	6 360,56	-4 139,44	70,67	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	299 300,00	299 300,00	274 213,86	-25 086,14		
641184	Indemnité inflation	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	24 773,21	-526,79		
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	62 148,00	62 148,00	62 113,32	-34,68		
641188	Autres	462 622,66	370 000,00	-21 648,00	348 352,00	348 328,52	-23,48	94,14	
64131	REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE	1 866 225,05	873 137,00	645 400,00	1 518 537,00	1 511 116,27	-7 420,73	173,07	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	114 500,00	114 500,00	111 165,27	-3 334,73		
641384	Indemnité inflation	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	5 571,41	-1 428,59		
641386	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	49 980,00	49 980,00	49 519,51	-460,49		
64151	Personnel non médical de remplacement	0,00	0,00	260 900,00	260 900,00	259 529,28	-1 370,72		
641582	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	0,00	24 400,00	24 400,00	22 908,02	-1 491,98		
641585	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	0,00	4 900,00	4 900,00	4 083,97	-816,03		
641586	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	0,00	12 870,00	12 870,00	11 380,44	-1 489,56		
6417	Apprentis	71 161,37	102 600,00	-26 300,00	76 300,00	74 896,66	-1 403,34	73,00	
64511	COTISATIONS A L'U.R.S.S.A.F.	859 932,92	693 500,00	217 800,00	911 300,00	911 176,02	-123,98	131,39	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	81 035,62	50 624,00	36 600,00	87 224,00	86 150,15	-1 073,85	170,18	
64515	COTISATIONS A LA C.N.R.A.C.L.	629 322,28	981 500,00	-271 200,00	710 300,00	703 554,41	-6 745,59	71,68	
6471	PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU F.N.A.L.	18 528,60	20 100,00	0,00	20 100,00	19 361,32	-738,68	96,32	
6475	MEDECINE DU TRAVAIL	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	3 398,53	-17 601,47	16,18	

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

Charges de personnel

64788	Autres	37 056,00	44 000,00	0,00	44 000,00	41 447,00	-2 553,00	94,20	
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	213 289,60	276 000,00	-17 700,00	258 300,00	234 448,28	-23 851,72	84,95	

Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations

6331	Versement mobilité	14 865,46	25 100,00	-5 500,00	19 600,00	19 047,91	-552,09	75,89	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	15 756,92	25 100,00	-2 500,00	22 600,00	17 423,77	-5 176,23	69,42	

<b>TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel</b>		6 343 889,67	6 856 987,00	205 000,00	7 061 987,00	6 950 465,77	-111 521,23	101,36	
--	--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	--------	--

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6354	DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES ( AUTRES ORGANISMES )	13 899,36	15 000,00	-1 550,00	13 450,00	13 446,70	-3,30	89,64

#### Dotations aux amortissements et aux provisions

6815	Dotations aux provisions d'exploitation	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6817	Dotations aux dépréciations des actifs circulants	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	100,00

#### Autres charges de gestion courante

6541	Créances admises en non valeur	220,70	0,00	102,00	102,00	101,87	-0,13	
6542	Créances éteintes	0,00	250,00	-102,00	148,00	0,00	-148,00	0,00
6582	PECULE	23 895,68	54 900,00	-25 000,00	29 900,00	26 191,41	-3 708,59	47,71

#### Charges exceptionnelles

6711	Intérêts moratoires et pénalités sur marchés	74 314,11	313,00	1 000,00	1 313,00	700,81	-612,19	223,90
6718	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPERATIONS DE GESTION	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	-350,00	0,00
673	TITRES ANNULES ( SUR EXERCICES ANTERIEURS )	8 347,92	15 000,00	-13 200,00	1 800,00	0,00	-1 800,00	0,00
678	AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES	120,00	1 000,00	-770,00	230,00	225,00	-5,00	22,50

#### Services extérieurs

6132	LOCATIONS IMMOBILIERES	237 082,62	150 000,00	126 020,00	276 020,00	275 986,37	-33,63	183,99
61351	Informatique	1 870,57	4 000,00	-1 853,68	2 146,32	2 146,32	0,00	53,66
61353	Matériel de transport	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61358	Autres locations mobilières	1 081 277,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
614	Charges locatives et de copropriété	8 088,46	15 000,00	-9 326,78	5 673,22	5 673,22	0,00	37,82
61521	Bâtiments publics	35 243,21	38 000,00	-8 121,54	29 878,46	29 793,12	-85,34	78,40
61528	Autres	0,00	8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61558	Autres matériels et outillages	11 179,44	23 500,00	669,00	24 169,00	23 909,04	-259,96	101,74
61568	Maintenance - autres	22 602,00	23 400,00	10 458,00	33 858,00	33 494,69	-363,31	143,14
6163	Assurance transport	7 741,99	9 000,00	-1 700,00	7 300,00	7 290,39	-9,61	81,00
6165	Responsabilité Civile	9 720,39	12 000,00	-1 800,00	10 200,00	10 118,59	-81,41	84,32
61688	Autres risques	389,65	1 000,00	-500,00	500,00	428,14	-71,86	42,81

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

617	Etudes et recherches	50 000,00	0,00	887,00	887,00	80,50	-806,50		
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	751,00	750,00	200,00	950,00	928,34	-21,66	123,78	
6184	CONCOURS DIVERS ( COTISATIONS... )	0,00	1 300,00	1 300,00	2 600,00	2 425,50	-174,50	186,58	
6188	Autres frais divers	2 468,00	1 500,00	-1 212,00	288,00	288,00	0,00	19,20	
<b>TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure</b>		1 734 362,17	387 763,00	64 000,00	451 763,00	443 228,01	-8 534,99	114,30	
<b>TOTAL GENERAL</b>		9 100 659,74	8 378 000,00	339 600,00	8 717 600,00	8 502 015,28	-215 584,72	101,48	

### 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	8 503 582,65	7 944 000,00	339 600,00	8 283 600,00	8 283 600,00	0,00	104,27	
<b>TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification</b>		8 503 582,65	7 944 000,00	339 600,00	8 283 600,00	8 283 600,00	0,00	104,27	

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	592 350,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	100,00	
------	--	------------	-----------	------	-----------	-----------	------	--------	--

Remboursement assurance personnelle

6419	REBOURSEMENT ASSURANCE PERSONNELLE	0,00	0,00	0,00	0,00	5 979,24	5 979,24		
------	---------------------------------------	------	------	------	------	----------	----------	--	--

Autres produits de gestion courante

7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	1 088,60	0,00	0,00	0,00	24 850,67	24 850,67		
------	---	----------	------	------	------	-----------	-----------	--	--

Subvention d'exploitation

744	FCTVA	1 630,13	0,00	0,00	0,00	2 794,55	2 794,55		
7481	Fonds pour l'Emploi Hospitalier	15 921,63	17 500,00	0,00	17 500,00	19 572,96	2 072,96	111,85	
7488	Autres	119 258,00	101 681,55	0,00	101 681,55	194 617,78	92 936,23	191,40	

<b>TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		730 248,36	186 181,55	0,00	186 181,55	314 815,20	128 633,65	169,09	
---	--	------------	------------	------	------------	------------	------------	--------	--

### 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

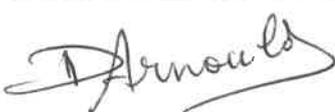
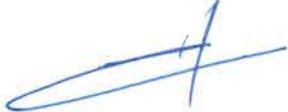
Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

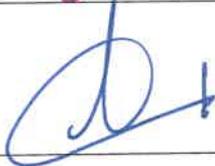
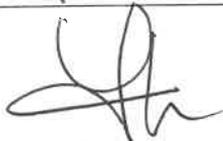
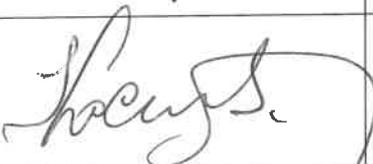
GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

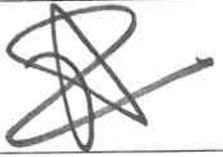
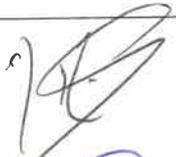
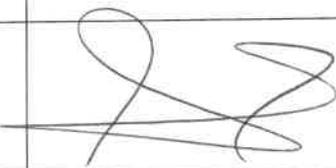
Produits exceptionnels

7718	Autres	6 535,54	0,00	0,00	0,00	1 909,02	1 909,02		
773	MANDATS ANNULES ( SUR EXERCICES ANTERIEURS ) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00		
<b>TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables</b>		6 535,54	0,00	0,00	0,00	2 123,02	2 123,02		
<b>TOTAL GENERAL</b>		9 240 366,55	8 130 181,55	339 600,00	8 469 781,55	8 600 538,22	130 756,67	105,79	

## REUNION DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 22 MARS 2024

		Demande de remboursement de frais de déplacement pour cette séance*	
NOM Prénom	Signature	OUI	NON
M. BOURGEOIS			
Mme ARNOULD		X	
M. AVERLY			X
Mme BERTELOODT		X	
Mme BONILLO-DERAM		X	
Mme BOUCHER		X	
M. CHAUDERLOT			X
M. COLLINET			X
M. CORDIER		X	
M. CZARNY			X

Mme DEGEMBE			α
M. DEVRESSE		α	
M. DUGARD		α	
Mme DUMAY			
M. DUPUY		α	
M. FAUVARQUE		α	
Mme FRAIPONT		α	
M. GENGOUX		α	
M. GODARD		x	
Mme GOFFETTE		α	
Mme JOSEPH			α
M. KOCIUBA		α	

Mme LESIEUR		X	
Mme LOIZON		X	
M. MALJEAN		X	
M. MAROT			X
Mme MOSER			X
Mme NININ		X	
M. NORMAND			X
Mme REGNAULT de MONTGON		X	
Mme ROBCIS			
Mme RUELE			X
Mme SIMON		X	
M. SONNET		X	

Mme STEVENIN			
Mme TORDO		<input checked="" type="checkbox"/>	
M. VUIBERT			<input checked="" type="checkbox"/>
M. WATHY			<input checked="" type="checkbox"/>

(\*Cocher oui ou non pour demander le remboursement des frais de déplacement. Il s'agit des frais qui apparaissent sur le bulletin d'indemnité)