

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2020

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		351 480,73			628 487,31	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	7 326 675,97	6 887 805,43	438 870,54	7 015 502,69	6 975 359,86	40 142,83
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	311 173,28	0,00	311 173,28
Total Général	7 326 675,97	7 239 286,16	438 870,54	7 326 675,97	7 603 847,17	351 316,11

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	5 000,00	69 000,00	74 000,00	52 651,47	0,00	52 651,47	-21 348,53	-28,85
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	388 800,00	46 027,95	434 827,95	93 698,90	0,00	93 698,90	-341 129,05	-78,45
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	0,00	50 000,00	28 601,06	0,00	28 601,06	-21 398,94	-42,80
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	64 500,00	225 240,83	289 740,83	172 239,65	0,00	172 239,65	-117 501,18	-40,55
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	50 000,00	-600,00	49 400,00	1 761,40	0,00	1 761,40	-47 638,60	-96,43
21	TOTAL	558 300,00	340 268,78	898 568,78	348 952,48	0,00	348 952,48	-549 616,30	-61,17
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
20	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DI)									
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (DI)	0,00	2 550,00	2 550,00	2 528,25	0,00	2 528,25	-21,75	-0,85
28	TOTAL	0,00	2 550,00	2 550,00	2 528,25	0,00	2 528,25	-21,75	-0,85
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	568 300,00	342 818,78	911 118,78	351 480,73	0,00	351 480,73	-559 638,05	-61,42

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	50 524,32	0,00	50 524,32	30 338,51	0,00	30 338,51	-20 185,81	-39,95
10	TOTAL	50 524,32	0,00	50 524,32	30 338,51	0,00	30 338,51	-20 185,81	-39,95
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	48 000,00	1 000,00	49 000,00	48 079,00	0,00	48 079,00	-921,00	-1,88
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	440 000,00	-2 000,00	438 000,00	432 404,00	0,00	432 404,00	-5 596,00	-1,28
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	35 000,00	1 000,00	36 000,00	35 084,33	0,00	35 084,33	-915,67	-2,54
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	45 000,00	0,00	45 000,00	41 506,55	0,00	41 506,55	-3 493,45	-7,76
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000,00	0,00	5 000,00	4 464,00	0,00	4 464,00	-536,00	-10,72
28184	MOBILIER	40 000,00	0,00	40 000,00	36 610,92	0,00	36 610,92	-3 389,08	-8,47
28	TOTAL	613 000,00	0,00	613 000,00	598 148,80	0,00	598 148,80	-14 851,20	-2,42
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	4 381 295,26	4 381 295,26	4 381 295,26	0,00	4 381 295,26	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	663 524,32	4 381 295,26	5 044 819,58	5 009 782,57	0,00	5 009 782,57	-35 037,01	-0,69

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

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 303,87	15 000,00	3 600,00	18 600,00	13 448,62	-5 151,38	89,66
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	30 538,51	28 000,00	1 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	103,57
60613	CHAUFFAGE	46 864,17	42 000,00	-1 000,00	41 000,00	37 620,98	-3 379,02	89,57
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	17 090,05	20 500,00	0,00	20 500,00	6 019,84	-14 480,16	29,37
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 419,44	15 300,00	5 000,00	20 300,00	19 666,41	-633,59	128,54
60623	FOURNITURES D'ATELIER	24 310,73	25 000,00	3 000,00	28 000,00	14 423,72	-13 576,28	57,69
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 539,99	3 000,00	0,00	3 000,00	1 883,94	-1 116,06	62,80
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	9 364,87	16 000,00	0,00	16 000,00	11 584,65	-4 415,35	72,40
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	211,27	700,00	0,00	700,00	204,73	-495,27	29,25
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	32 600,39	41 000,00	5 000,00	46 000,00	37 165,05	-8 834,95	90,65
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	323,71	1 520,00	0,00	1 520,00	808,47	-711,53	53,19
6063	ALIMENTATION	138 121,50	139 125,00	40 655,76	179 780,76	154 864,80	-24 915,96	111,31
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 498,95	7 400,00	0,00	7 400,00	6 384,04	-1 015,96	86,27
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	178 461,79	32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	56 344,24	56 344,24	30 663,27	-25 680,97	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 751,05	3 000,00	0,00	3 000,00	1 335,00	-1 665,00	44,50
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	439,62	1 995,00	0,00	1 995,00	431,33	-1 563,67	21,62
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	739,04	1 500,00	0,00	1 500,00	401,66	-1 098,34	26,78
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 012,14	8 244,00	0,00	8 244,00	2 783,95	-5 460,05	33,77
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	22 136,16	35 000,00	-20 100,00	14 900,00	14 438,40	-461,60	41,25
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	18 670,22	77 000,00	-9 453,00	67 547,00	39 841,26	-27 705,74	51,74
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	74 959,75	116 000,00	0,00	116 000,00	58 558,08	-57 441,92	50,48
6288	AUTRES	8 427,94	13 500,00	7 500,00	21 000,00	14 839,70	-6 160,30	109,92

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation	635 785,16	643 284,00	59 547,00	702 831,00	496 367,90	-206 463,10	77,16
---	------------	------------	-----------	------------	------------	-------------	-------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	256 920,99	-7 079,01	
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	170 000,00	-170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	693 295,00	682 540,00	44 900,00	727 440,00	727 402,00	-38,00	106,57
622312	Autres médecins	3 835,27	7 000,00	0,00	7 000,00	2 958,41	-4 041,59	42,26
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	66 112,23	69 936,85	-4 000,00	65 936,85	64 991,80	-945,05	92,93
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	91 336,92	91 220,99	0,00	91 220,99	90 128,63	-1 092,36	98,80
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	1 000,00	6 000,00	7 000,00	6 735,89	-264,11	673,59
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 673,79	16 482,77	0,00	16 482,77	15 772,05	-710,72	95,69
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 057 514,94	2 222 185,65	-140 700,00	2 081 485,65	1 983 657,02	-97 828,63	89,27
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	57 053,16	54 324,70	0,00	54 324,70	53 451,62	-873,08	98,39
64113	PRIME DE SERVICE	154 469,82	154 469,82	2 000,00	156 469,82	155 570,01	-899,81	100,71
641188	Autres	524 313,93	507 807,81	50 000,00	557 807,81	555 875,28	-1 932,53	109,47
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	147 699,00	123 139,25	49 960,28	173 099,53	173 000,53	-99,00	140,49
64138	AUTRES INDEMNITES	208 702,27	197 498,55	60 000,00	257 498,55	257 483,38	-15,17	130,37
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	16 800,57	20 800,58	0,00	20 800,58	19 199,58	-1 601,00	92,30
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	380 361,89	382 985,89	-1 800,00	381 185,89	380 248,90	-936,99	99,29
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	8 967,00	7 972,47	3 000,00	10 972,47	10 684,00	-288,47	134,01
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	7 898,08	6 760,23	3 000,00	9 760,23	9 478,61	-281,62	140,21
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	676 362,55	698 559,00	-56 500,00	642 059,00	641 191,86	-867,14	91,79
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 137,80	6 122,32	0,00	6 122,32	5 906,69	-215,63	96,48
64784	OEUVRES SOCIALES	3 555,00	15 000,00	600,00	15 600,00	14 224,31	-1 375,69	94,83
64788	AUTRES	11 761,98	12 334,81	0,00	12 334,81	11 281,57	-1 053,24	91,46

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	5 132 851,20	5 448 341,69	110 460,28	5 558 801,97	5 436 163,13	-122 638,84	99,78	
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 200,78	3 000,00	5 100,00	8 100,00	5 377,61	-2 722,39	179,25	
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	1 026,51	3 150,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61358	Autres locations mobilières	0,00	0,00	1 781,04	1 781,04	1 453,20	-327,84		
61521	Bâtiments publics	36 335,80	66 000,00	12 000,00	78 000,00	59 148,70	-18 851,30	89,62	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	10 171,93	18 000,00	-631,04	17 368,96	6 151,90	-11 217,06	34,18	
61568	AUTRES	31 624,78	23 700,00	0,00	23 700,00	21 126,17	-2 573,83	89,14	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 124,90	2 000,00	0,00	2 000,00	1 326,90	-673,10	66,35	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 340,00	8 670,00	23 300,00	31 970,00	14 154,55	-17 815,45	163,26	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	105 451,82	109 000,00	15 700,00	124 700,00	118 122,30	-6 577,70	108,37	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6582	PECULE	5 413,02	6 500,00	-100,00	6 400,00	5 245,10	-1 154,90	80,69	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	11 424,08	5 500,00	6 500,00	12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	
6588	AUTRES	126 265,94	135 523,00	0,00	135 523,00	125 019,17	-10 503,83	92,25	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 887,82	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	620 217,68	613 000,00	0,00	613 000,00	598 148,80	-14 851,20	97,58	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		961 485,06	1 004 543,00	60 500,00	1 065 043,00	955 274,40	-109 768,60	95,10	
TOTAL GENERAL		6 730 121,42	7 096 168,69	230 507,28	7 326 675,97	6 887 805,43	-438 870,54	97,06	

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)	

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	6 954 953,88	6 950 552,78	0,00	6 950 552,78	6 950 552,78	0,00	100,00	
73332	prix de journée	4 427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		6 959 381,40	6 950 552,78	0,00	6 950 552,78	6 950 552,78	0,00	100,00	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	10 676,16	8 840,00	0,00	8 840,00	9 920,41	1 080,41	112,22	
744	FCTVA	5 969,61	13 557,91	0,00	13 557,91	5 960,52	-7 597,39	43,96	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		16 645,77	22 397,91	0,00	22 397,91	15 880,93	-6 516,98	70,90	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00	
7718	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	118,25	118,25		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	19,74	0,00	0,00	0,00	47,24	47,24		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	351,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2 251,07	40 000,00	0,00	40 000,00	6 232,41	-33 767,59	15,58	
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	2 528,25	-21,75		
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		2 622,61	40 002,00	2 550,00	42 552,00	8 926,15	-33 625,85	22,31	
TOTAL GENERAL		6 978 649,78	7 012 952,69	2 550,00	7 015 502,69	6 975 359,86	-40 142,83	99,46	

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020							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)							
		17	0	17	10,38	2,16	12,54
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	4		4	2,0	0,2	2,2
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	4		4	3,0	1,0	4,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	1		1	1,0		1,0
FPH ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE	B	1		1	0,0		0,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	1		1	1,8		1,8
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1,0	1,0	2,0
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO HORS CLASSE	A	1		1	1,0		1,0
FPH ATTACHE	A	4		4	0,6		0,6
FILIERE TECHNIQUE (c)							
		26	0	26	17,0	0,0	17
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	1		1	1,0		1,0
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	2		2	0,0		0,0
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	11		11	7,0		7,0
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	1		1	2,0		2,0
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	10		10	6,0		6,0
FPH TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1,0		1,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
		8	0	8	3	1	4
FPH PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	2		2	0,0	1,0	1,0
FPH INFIRMIER 1er GRADE	A	2			0,0		0,0
MEDECIN DE 2ème CLASSE	A	1			0,0		0,0
FPH AIDE-SOIGNANT	C	1		1	0,0		0,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 1er GRADE	A	0		0	1,0		1,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 2eme GRADE	A	0		0	1,0		1,0
FPH PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	2		2	1,0		1,0
FILIERE SOCIALE (e)							
		71	0	71	44,4	3,6	48,01
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE	A	0		0	32,8		32,8
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS HORS CLASSE	A	1		1	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	2		2	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	5		5	0,0		0,0
FPH CADRE SOCIO-EDUCATIF	A	1		1	1,0	0,2	1,2
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	A	8		8	0,0		0,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	1		1	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1er GRADE	A	0		0	5,8		5,8
FPH MONITEUR EDUCATEUR PRINCIPAL	B	1		1	1,9		1,9
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	21		21	0,0		0,0
FPH MONITEUR EDUCATEUR	B	11		11	3,0		3,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	20		20		3,4	3,4
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	74,8	6,7	81,55

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 39
 Nombre de suffrages exprimés 44
 VOTES : Pour 36
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 19/03/21

Présenté par le Président du Conseil Départemental, absent lors du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT
 A Nanterre, le 02/04/21

Les membres du conseil départemental,

	Marie-Hélène Amiable	P.-Christophe Baguet	A.-Christine Bataille	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Eric Berdoati	Jean-Didier Berger	Véronique Bergerol
Isabelle Caullery	Frédérique Collet	Arnaud de Courson	Daniel Courtès	Isabelle Debré
R. Demblon-Pollet	Christian Dupuy	Elsa Faucillon	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade
Vincent Franchi	Armelle Gendarme	Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Patrick Jarry	Denis Larghero	Olivier Larmurier	Alice le Moal	Nathalie Léandri
Jacques Legrand	Marié-Pierre Limoge	André Mancipoz	Gabriel Massou	Yves Menel
Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Sébastien Perrotel	Catherine Picard	Nathalie Pitrou
Yves Révillon	G. de la Roncière	Georges Siffredi	Paul Subrini	Aurélie Taquillain
	Armelle Tilly	Joaquim Timoteo	Laurent Vastel	

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

A Nanterre, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2020

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		213 378,87			378 888,60	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	3 658 480,37	3 572 664,87	85 815,50	3 366 437,38	3 275 763,65	90 673,73
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	292 042,99	0,00	292 042,99
Total Général	3 658 480,37	3 786 043,74	85 815,50	3 658 480,37	3 654 652,25	382 716,72

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
TOTAL GENERAL	370 901,67	301 016,11	671 917,78	214 619,67	1 240,80	213 378,87	-458 538,91	-68,24

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	45 901,67	0,00	45 901,67	43 539,21	0,00	43 539,21	-2 362,46	-5,15
10	TOTAL	45 901,67	0,00	45 901,67	43 539,21	0,00	43 539,21	-2 362,46	-5,15
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	10 000,00	2 000,00	12 000,00	11 284,00	0,00	11 284,00	-716,00	-5,97
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	216 000,00	0,00	216 000,00	215 468,00	0,00	215 468,00	-532,00	-0,25
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	50 000,00	15 400,00	65 400,00	65 346,55	0,00	65 346,55	-53,45	-0,08
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	30 000,00	1 000,00	31 000,00	30 572,89	0,00	30 572,89	-427,11	-1,38
28184	MOBILIER	14 000,00	0,00	14 000,00	12 677,95	0,00	12 677,95	-1 322,05	-9,44
28	TOTAL	320 000,00	18 400,00	338 400,00	335 349,39	0,00	335 349,39	-3 050,61	-0,90
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 935 996,25	1 935 996,25	1 935 996,25	0,00	1 935 996,25	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	370 901,67	1 954 396,25	2 325 297,92	2 314 884,85	0,00	2 314 884,85	-10 413,07	-0,45

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

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 050,32	20 900,00	1 599,74	22 499,74	21 599,73	-900,01	103,35	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	30 260,00	29 500,00	0,00	29 500,00	5 345,19	-24 154,81	18,12	
60613	CHAUFFAGE	53 955,51	47 100,00	39 770,98	86 870,98	86 870,98	0,00	184,44	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 473,36	1 100,00	1 700,00	2 800,00	1 147,94	-1 652,06	104,36	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	7 338,31	12 600,00	0,00	12 600,00	10 262,58	-2 337,42	81,45	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 962,79	7 600,00	-4 316,97	3 283,03	1 526,02	-1 757,01	20,08	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 859,96	3 500,00	0,00	3 500,00	1 615,99	-1 884,01	46,17	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 267,00	5 500,00	-3 617,65	1 882,35	1 882,35	0,00	34,22	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 845,67	3 000,00	0,00	3 000,00	2 450,58	-549,42	81,69	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	12 751,07	13 800,00	-5 088,40	8 711,60	6 270,74	-2 440,86	45,44	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 362,40	1 750,00	250,00	2 000,00	1 752,95	-247,05	100,17	
6063	ALIMENTATION	83 525,54	105 550,00	-37 869,15	67 680,85	66 885,82	-795,03	63,37	
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 164,08	3 300,00	165,65	3 465,65	3 465,65	0,00	105,02	
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	59 104,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	17 622,00	17 622,00	17 621,52	-0,48		
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	3 086,35	2 800,00	-834,40	1 965,60	1 965,60	0,00	70,20	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	363,56	995,00	0,00	995,00	230,86	-764,14	23,20	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	560,96	1 200,00	-640,44	559,56	559,56	0,00	46,63	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 679,20	8 208,00	0,00	8 208,00	2 819,48	-5 388,52	34,35	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	47 657,27	64 000,00	0,00	64 000,00	58 394,79	-5 605,21	91,24	
6288	AUTRES	7 678,62	15 345,00	-7 041,36	8 303,64	3 155,85	-5 147,79	20,57	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		357 946,50	347 748,00	1 700,00	349 448,00	295 824,18	-53 623,82	85,07	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0,00	70 000,00	81 316,00	151 316,00	151 305,50	-10,50	216,15	
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	0,00	5 930,00	5 930,00	5 924,71	-5,29		
622312	Autres médecins	232,12	400,00	-379,65	20,35	20,00	-0,35	5,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	39 435,16	42 047,26	-2 327,90	39 719,36	39 684,31	-35,05	94,38	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 655,38	54 835,22	-1 937,18	52 898,04	52 897,29	-0,75	96,47	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00		
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 336,79	10 350,84	-344,80	10 006,04	10 005,98	-0,06	96,67	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 292 551,02	1 396 107,79	-136 396,75	1 259 711,04	1 259 684,34	-26,70	90,23	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	28 723,95	30 328,02	-5 688,25	24 639,77	24 639,23	-0,54	81,24	
64113	PRIME DE SERVICE	93 568,39	93 568,39	500,00	94 068,39	93 655,47	-412,92	100,09	
641188	Autres	331 650,04	324 640,83	-12 628,00	312 012,83	312 007,98	-4,85	96,11	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	43 884,86	34 266,67	44 279,00	78 545,67	78 545,56	-0,11	229,22	
64138	AUTRES INDEMNITES	54 160,40	51 836,70	40 489,50	92 326,20	92 325,82	-0,38	178,11	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	217 530,66	222 287,36	1 306,75	223 594,11	223 571,63	-22,48	100,58	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	2 135,00	1 662,12	1 711,90	3 374,02	3 374,00	-0,02	202,99	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 061,99	1 602,73	1 730,20	3 332,93	3 332,85	-0,08	207,95	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	427 457,86	435 699,90	-21 160,35	414 539,55	414 539,35	-0,20	95,14	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 857,19	3 861,54	-73,00	3 788,54	3 788,21	-0,33	98,10	
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	20 000,00	-100,00	19 900,00	17 242,70	-2 657,30	86,21	
64788	AUTRES	12 890,00	12 982,00	82,53	13 064,53	13 064,17	-0,36	100,63	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		2 614 130,81	2 806 477,37	0,00	2 806 477,37	2 803 299,10	-3 178,27	99,89	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 260,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 279,01	-120,99	94,96	
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	623,48	750,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61353	Matériel de transport	0,00	0,00	1 562,00	1 562,00	733,54	-828,46		
61358	Autres locations mobilières	0,00	0,00	655,60	655,60	655,20	-0,40		
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	943,72	1 900,00	0,00	1 900,00	873,88	-1 026,12	45,99	
61521	Bâtiments publics	36 881,77	53 250,00	-5 175,96	48 074,04	47 593,25	-480,79	89,38	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 964,46	10 500,00	-1 657,60	8 842,40	3 186,12	-5 656,28	30,34	
61568	AUTRES	26 018,66	17 300,00	5 275,96	22 575,96	15 487,52	-7 088,44	89,52	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 422,62	1 800,00	0,00	1 800,00	1 205,01	-594,99	66,95	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	17 392,50	11 700,00	9 490,00	21 190,00	21 076,60	-113,40	180,14	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	0,00	24 492,00	24 492,00	24 484,33	-7,67		
6541	Créances admises en non valeur	0,00	21 850,00	-21 000,00	850,00	0,00	-850,00	0,00	
6582	PECULE	18 338,00	4 000,00	16 658,00	20 658,00	20 616,70	-41,30	515,42	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	6 869,04	6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6588	AUTRES	1,26	5,00	0,00	5,00	1,04	-3,96	20,80	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 482,40	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	8 150,00	-5 000,00	3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	307 748,94	320 000,00	18 400,00	338 400,00	335 349,39	-3 050,61	104,80	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		431 946,85	466 355,00	36 200,00	502 555,00	473 541,59	-29 013,41	101,54	
TOTAL GENERAL		3 404 024,16	3 620 580,37	37 900,00	3 658 480,37	3 572 664,87	-85 815,50	98,68	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	3 449 917,29	3 214 411,76	35 524,68	3 249 936,44	3 214 411,76	-35 524,68	100,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 449 917,29	3 214 411,76	35 524,68	3 249 936,44	3 214 411,76	-35 524,68	100,00	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	13 130,66	13 090,00	1 910,00	15 000,00	12 405,32	-2 594,68	94,77	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	7 911,75	8 000,00	0,00	8 000,00	5 726,65	-2 273,35	71,58	
744	FCTVA	8 243,76	10 947,62	0,00	10 947,62	6 050,09	-4 897,53	55,26	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	55 879,56	52 000,00	0,00	52 000,00	34 119,85	-17 880,15	65,62	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		85 165,73	84 037,62	1 910,00	85 947,62	58 301,91	-27 645,71	69,38	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	-88,00	0,00	
7718	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 582,74	2 582,74		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	3 456,43	0,00	465,32	465,32	465,32	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1 779,50	30 000,00	0,00	30 000,00	1,92	-29 998,08	0,01	
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	5 235,93	30 088,00	465,32	30 553,32	3 049,98	-27 503,34	10,14	
	TOTAL GENERAL	3 540 318,95	3 328 537,38	37 900,00	3 366 437,38	3 275 763,65	-90 673,73	98,41	

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020							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)							
		10	0	10	5,8	0,3	6,1
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3		3	3,0	0,3	3,3
FPH ATTACHE PRINCIPAL	A	1		1	0,0		0,0
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO CLASSE NORMALE	A	1		1	0,0		0,0
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	1		1	1,0		1,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	1		1	1,0		1,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	3		3	0,8		0,8
FILIERE TECHNIQUE (c)							
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	1	0	1	1,0		1,0
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	0		0	0,0		0,0
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	4		4	2,0	1,0	3,0
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	3		3	1,0		1,0
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	9		9	8,0		8,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 1er GRADE	A	0	0	0	1,0		1,0
FPH INFIRMIER 2ème GRADE	A	1		1	0,0		0,0
FPH PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1		1	0,0		0,0
MEDECIN DE 2ème CLASSE	A	1		1	0,0		0,0
FPH INFIRMIER 3ème GRADE	A	2		2	0,0		0,0
FPH AIDE-SOIGNANT PRINCIPAL	C	11		11	8,0		8,0
FPH AIDE-SOIGNANT	C	7		7	7,0		7,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 3ème GRADE	A	0		0	2,0		2,0
FILIERE SOCIALE (e)							
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE	A	0		0	5,7		5,7
FPH CADRE SOCIO-EDUCATIF	A	0		0	1,0		1,0
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HORS CLASSE	A	1		1	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	1		1	0,0		0,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	A	1		1	0,0		0,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	9		9	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1er GRADE	A	0		0	2,3		2,3
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	0		0		1,0	1,0
FPH CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	1		1	1,0		1,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63	45,8	2,3	48,1

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 39
 Nombre de suffrages exprimés 44
 VOTES : Pour 36
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 19/03/21

Présenté par le Président du Conseil Départemental, absent lors du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT
 A Nanterre, le 02/04/21

Les membres du conseil départemental,

	Marie-Hélène Amiable	P.-Christophe Baguet	A.-Christine Bataille	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Eric Berdoati	Jean-Didier Berger	Véronique Bergerol
Isabelle Caullery	Frédérique Collet	Arnaud de Courson	Daniel Courtès	Isabelle Debré
R. Demblon-Pollet	Christian Dupuy	Elsa Faucillon	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade
Vincent Franchi	Armelle Gendarme	Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Patrick Jarry	Denis Larghero	Olivier Larmurier	Alice le Moal	Nathalie Léandri
Jacques Legrand	Marie-Pierre Limoge	André Mancipoz	Gabriel Massou	Yves Menel
Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Sébastien Perrotel	Catherine Picard	Nathalie Pitrou
Yves Révillon	G. de la Roncière	Georges Siffredi	Paul Subrini	Aurélie Taquillain
	Armelle Tilly	Joaquim Timoteo	Laurent Vastel	

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

A Nanterre, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2020

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		425 353,87			748 073,15	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	11 620 861,40	11 359 976,32	260 885,08	12 000 373,14	13 226 999,86	-1 226 626,72
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	379 511,74	0,00	379 511,74	0,00	0,00	0,00
Total Général	12 000 373,14	11 785 330,19	640 396,82	12 000 373,14	13 975 073,01	-1 226 626,72

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	20 000,00	3 235,24	23 235,24	20 890,73	0,00	20 890,73	-2 344,51	-10,09
2131	BATIMENTS	200 000,00	-186 272,37	13 727,63	13 727,63	0,00	13 727,63	0,00	0,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	471 987,04	398 173,79	870 160,83	199 802,19	0,00	199 802,19	-670 358,64	-77,04
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	90 000,00	6 148,32	96 148,32	84 791,25	0,00	84 791,25	-11 357,07	-11,81
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 500,00	120 898,89	133 398,89	76 462,78	0,00	76 462,78	-56 936,11	-42,68
2184	MOBILIER (DI)	20 000,00	16 003,17	36 003,17	29 679,29	0,00	29 679,29	-6 323,88	-17,56
21	TOTAL	814 487,04	358 187,04	1 172 674,08	425 353,87	0,00	425 353,87	-747 320,21	-63,73
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement : emploi									
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	814 487,04	358 187,04	1 172 674,08	425 353,87	0,00	425 353,87	-747 320,21	-63,73

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	94 487,04	0,00	94 487,04	38 212,38	0,00	38 212,38	-56 274,66	-59,56
10	TOTAL	94 487,04	0,00	94 487,04	38 212,38	0,00	38 212,38	-56 274,66	-59,56
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
28013	FRAIS D'EVALUATION	2 200,00	0,00	2 200,00	2 105,00	0,00	2 105,00	-95,00	-4,32
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	11 000,00	1 000,00	12 000,00	11 350,00	0,00	11 350,00	-650,00	-5,42
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	515 000,00	-1 000,00	514 000,00	507 995,00	0,00	507 995,00	-6 005,00	-1,17
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	70 000,00	1 000,00	71 000,00	70 133,06	0,01	70 133,05	-866,95	-1,22
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	90 000,00	0,00	90 000,00	88 144,52	0,00	88 144,52	-1 855,48	-2,06
28184	MOBILIER	31 800,00	-1 000,00	30 800,00	29 853,47	0,00	29 853,47	-946,53	-3,07
28	TOTAL	720 000,00	0,00	720 000,00	709 581,05	0,01	709 581,04	-10 418,96	-1,45
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	0,00	0,00	0,00	279,73	0,00	279,73	279,73	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	279,73	0,00	279,73	279,73	
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	1 685 658,00	1 685 658,00	1 685 658,00	0,00	1 685 658,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	814 487,04	1 685 658,00	2 500 145,04	2 433 731,16	0,01	2 433 731,15	-66 413,89	-2,66

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 499,40	30 000,00	19,60	30 019,60	29 942,05	-77,55	99,81	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	141 414,12	130 000,00	3 500,00	133 500,00	133 468,34	-31,66	102,67	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	8 166,76	1 500,00	7 300,00	8 800,00	4 817,45	-3 982,55	321,16	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	26 000,21	43 100,00	0,00	43 100,00	33 356,90	-9 743,10	77,39	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	15 225,19	19 900,00	0,00	19 900,00	12 085,51	-7 814,49	60,73	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 266,34	9 000,00	0,00	9 000,00	4 877,82	-4 122,18	54,20	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	11 544,93	13 911,00	0,00	13 911,00	13 380,36	-530,64	96,19	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	17 633,01	24 000,00	-1 438,00	22 562,00	15 481,86	-7 080,14	64,51	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	47 686,52	51 905,00	0,00	51 905,00	47 426,26	-4 478,74	91,37	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	233,98	1 760,00	0,00	1 760,00	220,22	-1 539,78	12,51	
6063	ALIMENTATION	174 088,39	250 500,00	-49 039,60	201 460,40	162 375,98	-39 084,42	64,82	
6066	FOURNITURES MEDICALES	10 917,90	16 500,00	4 300,00	20 800,00	18 036,44	-2 763,56	109,31	
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	263 819,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	27 838,00	27 838,00	26 937,30	-900,70		
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 466,65	900,00	0,00	900,00	747,86	-152,14	83,10	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	2 325,61	2 000,00	0,00	2 000,00	596,41	-1 403,59	29,82	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 631,69	2 207,00	0,00	2 207,00	1 302,35	-904,65	59,01	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 561,53	10 728,00	3 744,00	14 472,00	5 690,38	-8 781,62	53,04	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 495,05	3 000,00	0,00	3 000,00	2 691,34	-308,66	89,71	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	17 187,94	50 580,00	35 342,41	85 922,41	81 595,85	-4 326,56	161,32	
6288	AUTRES	12 650,89	17 150,00	177,59	17 327,59	16 111,24	-1 216,35	93,94	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		799 815,67	678 641,00	31 744,00	710 385,00	611 141,92	-99 243,08	90,05	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0,00	0,00	320 228,84	320 228,84	300 651,11	-19 577,73		
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	270 000,00	-262 228,84	7 771,16	7 707,38	-63,78	2,85	
622312	Autres médecins	2 433,31	3 000,00	0,00	3 000,00	1 779,00	-1 221,00	59,30	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	135 729,66	146 174,13	-2 600,00	143 574,13	138 459,99	-5 114,14	94,72	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	189 458,82	192 634,29	5 000,00	197 634,29	187 886,94	-9 747,35	97,54	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	33 227,25	33 347,31	500,00	33 847,31	33 807,89	-39,42	101,38	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 144 560,98	4 366 878,24	-153 000,00	4 213 878,24	4 213 586,11	-292,13	96,49	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	129 905,22	129 027,18	3 500,00	132 527,18	132 359,16	-168,02	102,58	
64113	PRIME DE SERVICE	298 780,43	298 780,43	0,00	298 780,43	294 437,83	-4 342,60	98,55	
641188	Autres	1 201 719,94	1 292 887,04	-45 400,00	1 247 487,04	1 246 392,83	-1 094,21	96,40	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	350 377,47	337 100,48	8 000,00	345 100,48	345 068,99	-31,49	102,36	
64138	AUTRES INDEMNITES	185 245,15	181 342,16	159 500,00	340 842,16	340 634,58	-207,58	187,84	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	50 973,81	54 199,32	0,00	54 199,32	54 150,00	-49,32	99,91	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	787 421,60	808 122,85	0,00	808 122,85	806 013,24	-2 109,61	99,74	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	21 093,00	20 617,43	1 800,00	22 417,43	22 340,00	-77,43	108,35	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	18 189,99	17 559,01	1 800,00	19 359,01	19 321,32	-37,69	110,04	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 334 924,79	1 358 546,32	14 000,00	1 372 546,32	1 371 659,94	-886,38	100,97	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 454,75	12 563,21	100,00	12 663,21	12 649,23	-13,98	100,68	
64784	OEUVRES SOCIALES	27 510,00	60 000,00	127 000,00	187 000,00	123 922,30	-63 077,70	206,54	
64788	AUTRES	26 391,56	26 672,00	1 800,00	28 472,00	28 392,54	-79,46	106,45	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		8 950 397,73	9 609 451,40	180 000,00	9 789 451,40	9 681 220,38	-108 231,02	100,75	

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

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	833,70	1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	971,82	2 300,00	-2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61353	Matériel de transport	0,00	0,00	800,00	800,00	733,54	-66,46	
61358	Autres locations mobilières	0,00	0,00	700,00	700,00	621,60	-78,40	
61521	Bâtiments publics	54 058,46	87 000,00	-9 987,09	77 012,91	56 561,66	-20 451,25	65,01
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	23 558,87	16 000,00	7 966,00	23 966,00	21 866,76	-2 099,24	136,67
61568	AUTRES	45 679,95	35 800,00	10 987,09	46 787,09	40 944,44	-5 842,65	114,37
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 659,70	2 600,00	-1 790,00	810,00	806,16	-3,84	31,01
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	0,00	12 664,00	12 664,00	12 663,46	-0,54	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	203 335,50	209 450,00	-500,00	208 950,00	207 337,88	-1 612,12	98,99
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	0,00	0,00	3,40	3,40	3,40	0,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 731,00	3 731,00	10 170,00	13 901,00	13 901,00	0,00	372,58
6582	PECULE	2 645,40	2 700,00	-176,00	2 524,00	2 523,60	-0,40	93,47
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	23 516,32	17 419,00	-14 664,00	2 755,00	0,00	-2 755,00	0,00
6588	AUTRES	84,87	155,00	0,00	155,00	69,48	-85,52	44,83
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 834,66	10 000,00	-3,40	9 996,60	0,00	-9 996,60	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	699 071,82	720 000,00	0,00	720 000,00	709 581,04	-10 418,96	98,55
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 062 982,07	1 108 655,00	12 370,00	1 121 025,00	1 067 614,02	-53 410,98	96,30
TOTAL GENERAL		10 813 195,47	11 396 747,40	224 114,00	11 620 861,40	11 359 976,32	-260 885,08	99,68

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

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	8 837 433,34	9 610 905,66	0,00	9 610 905,66	9 610 905,66	0,00	100,00	
73332	prix de journée	2 924 128,34	1 800 000,00	204 114,00	2 004 114,00	3 463 009,31	1 458 895,31	192,39	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		11 761 561,68	11 410 905,66	204 114,00	11 615 019,66	13 073 914,97	1 458 895,31	114,57	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	51 800,86	41 270,00	20 000,00	61 270,00	69 257,42	7 987,42	167,82	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	30 516,13	37 000,00	0,00	37 000,00	15 872,38	-21 127,62	42,90	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	132 195,94	116 000,00	0,00	116 000,00	58 558,08	-57 441,92	50,48	
744	FCTVA	12 644,34	15 895,48	0,00	15 895,48	8 867,75	-7 027,73	55,79	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		227 157,27	210 165,48	20 000,00	230 165,48	152 555,63	-77 609,85	72,59	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	26,32	188,00	0,00	188,00	0,70	-187,30	0,37	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	56,45	0,00	0,00	0,00	528,20	528,20		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	5 816,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,19	155 000,00	0,00	155 000,00	0,36	-154 999,64	0,00	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		5 900,59	155 188,00	0,00	155 188,00	529,26	-154 658,74	0,34	
TOTAL GENERAL		11 994 619,54	11 776 259,14	224 114,00	12 000 373,14	13 226 999,86	1 226 626,72	112,32	

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2020							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	0	22	14,52	0	14,52
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	6		6	4,9		4,9
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	1		1	1,0		1,0
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	5		5	1,8		1,8
FPH ATTACHE PRINCIPAL	A	1		1	0,0		0,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	1		1	2,0		2,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	5		5	2,8		2,8
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1,0		1,0
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO HORS CLASSE	A	1		1	1,0		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		66	0	66	41,1	2,32	43,42
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	26		26	15,7		15,7
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	5		5	5,0		5,0
FPH AGENT DE MAITRISE	C	1		1	0,0		0,0
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	8		8	6,0	1,3	7,3
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	6		6	4,0		4,0
FPH TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2ème CLASSE	B	1		1	0,0		0,0
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	15		15	7,4	1,0	8,4
FPH TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3,0		3,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		119	0	119	95,61	4,66	100,27
FPH AIDE-SOIGNANT	C	80		80	58,7	3,7	62,4
FPH AIDE-SOIGNANT PRINCIPAL	C	15		15	19,2		19,2
CADRE TERRITORIAL DE SANTE	A	1		1	0,0		0,0
FPH CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL	A	2		2	1,0		1,0
MEDECIN DE 1ère CLASSE	A	1		1	0,0		0,0
FPH PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	3		3	1,0	1,0	2,0
FPH PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	1		1	0,0		0,0
FPH INFIRMIER CLASSE NORMALE	B	0		0	0,0		0,0
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEUR	B	2		2	1,0		1,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 1er GRADE	A	6		6	6,0		6,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 2eme GRADE	A	8		8	8,7		8,7
FILIERE SOCIALE (e)		27	0	27	19,8	0,1	19,83
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE	A	0		0	4,4	0,1	4,5
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	7		7	0,0		0,0
FPH MONITEUR EDUCATEUR	B	3		3	0,0		0,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	1		1	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	6		6	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	8		8	0,0		0,0
FPH CADRE SOCIO-EDUCATIF	A	2		2	2,0		2,0
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1er GRADE	A	0		0	13,4		13,4
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		234	0	234	170,98	7,06	178,04

(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	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 39
 Nombre de suffrages exprimés 44
 VOTES : Pour 36
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 19/03/21

Présenté par le Président du Conseil Départemental, absent lors du vote, conformément à l'article L.3312-5 du CGCT
 A Nanterre, le 02/04/21

Les membres du conseil départemental,

	Marie-Hélène Amiable	P.-Christophe Baguet	A.-Christine Bataille	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Eric Berdoati	Jean-Didier Berger	Véronique Bergérol
Isabelle Caullery	Frédérique Collet	Arnaud de Courson	Daniel Courtès	Isabelle Debré
R. Demblon-Pollet	Christian Dupuy	Elsa Faucillon	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade
Vincent Franchi	Armelle Gendarme	Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Patrick Jarry	Denis Larghero	Olivier Larmurier	Alice le Moal	Nathalie Léandri
Jacques Legrand	Marie-Pierre Limoge	André Mancipoz	Gabriel Massou	Yves Menel
Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Sébastien Perrotel	Catherine Picard	Nathalie Pitrou
Yves Révillon	G. de la Roncière	Georges Siffredi	Paul Subrini	Aurélie Taquillain
	Armelle Tilly	Joaquim Timoteo	Laurent Vastel	

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

A Nanterre, le