

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2022

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

M22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2022

**GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 448,62	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	29 000,00	36 600,00	0,00	50 025,00	50 025,00		50 025,00
60613	CHAUFFAGE	37 620,98	59 000,00	0,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	6 019,84	22 200,00	0,00	26 223,53	26 223,53		26 223,53
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	19 666,41	20 600,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	14 423,72	24 860,68	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 883,94	3 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	11 584,65	12 500,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	204,73	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	37 165,05	41 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	808,47	1 659,32	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
6063	ALIMENTATION	154 864,80	175 450,00	0,00	138 820,00	138 820,00		138 820,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 384,04	7 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	30 663,27	55 280,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 335,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	431,33	1 000,00	0,00	1 149,00	1 149,00		1 149,00
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	401,66	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 783,95	14 412,00	0,00	14 240,00	14 240,00		14 240,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	14 438,40	31 420,00	0,00	34 400,00	34 400,00		34 400,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	39 841,26	114 597,00	0,00	83 579,18	83 579,18		83 579,18
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	58 558,08	61 800,00	0,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00
6288	AUTRES	14 839,70	15 600,00	0,00	313 290,00	313 290,00		313 290,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>496 367,90</b>	<b>719 279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 926,71</b>	<b>991 926,71</b>	<b>991 926,71</b>	<b>991 926,71</b>

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	256 920,99	288 000,00	0,00	158 000,00	158 000,00		158 000,00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	727 402,00	714 806,00	0,00	760 806,00	760 806,00		760 806,00
622312	Autres médecins	2 958,41	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	64 991,80	71 236,85	0,00	71 274,60	71 274,60		71 274,60
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	90 128,63	100 220,99	0,00	96 608,40	96 608,40		96 608,40
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	6 735,89	1 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	15 772,05	16 732,77	0,00	16 536,30	16 536,30		16 536,30
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 983 657,02	2 024 779,65	0,00	2 104 659,45	2 104 659,45		2 104 659,45
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE	53 451,62	56 324,70	0,00	57 926,91	57 926,91		57 926,91
64113	PRIME DE SERVICE	155 570,01	209 469,82	0,00	144 163,44	144 163,44		144 163,44
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
641188	Autres	555 875,28	563 307,81	0,00	543 787,23	543 787,23		543 787,23
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	173 000,53	307 139,25	0,00	287 517,69	287 517,69		287 517,69
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	257 483,38	229 498,55	0,00	0,00	0,00		0,00
641384	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
641388	Autres	0,00	0,00	0,00	225 916,16	225 916,16		225 916,16
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	19 199,58	29 800,58	0,00	26 600,00	26 600,00		26 600,00
641584	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	380 248,90	434 035,89	0,00	428 548,29	428 548,29		428 548,29
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	10 684,00	18 872,47	0,00	23 218,53	23 218,53		23 218,53
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	9 478,61	16 460,23	0,00	14 480,66	14 480,66		14 480,66
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	641 191,86	680 259,00	0,00	689 390,68	689 390,68		689 390,68
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 906,69	6 122,32	0,00	5 975,25	5 975,25		5 975,25
64784	OEUVRES SOCIALES	14 224,31	12 310,70	0,00	17 667,14	17 667,14		17 667,14
64788	AUTRES	11 281,57	29 030,11	0,00	22 323,20	22 323,20		22 323,20

TOTAL GROUPE 2	5 436 163,13	5 816 607,69	0,00	5 708 099,93	5 708 099,93	5 708 099,93	5 708 099,93
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	5 377,61	9 220,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
61353	Matériel de transport	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61358	Autres locations mobilières	1 453,20	2 100,00	0,00	2 118,00	2 118,00		2 118,00
61521	Bâtiments publics	59 148,70	58 258,00	0,00	75 500,00	75 500,00		75 500,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 151,90	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
61568	AUTRES	21 126,17	31 744,00	0,00	22 330,00	22 330,00		22 330,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 326,90	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	14 154,55	0,00	0,00	22 670,00	22 670,00		22 670,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	118 122,30	115 000,00	0,00	122 168,00	122 168,00		122 168,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6582	PECULE	5 245,10	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
6588	AUTRES	125 019,17	139 940,00	0,00	139 005,11	139 005,11		139 005,11
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	10 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	598 148,80	664 000,00	0,00	711 000,00	711 000,00		711 000,00

TOTAL GROUPE 3	955 274,40	1 058 012,00	0,00	1 230 791,11	1 230 791,11	1 230 791,11	1 230 791,11
----------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 887 805,43	7 593 898,69	0,00	7 930 817,75	7 930 817,75	7 930 817,75	7 930 817,75
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	6 887 805,43	7 593 898,69		7 930 817,75
------------------------------	--------------	--------------	--	--------------

**GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	6 950 552,78	6 984 021,30	0,00	7 514 296,04	7 514 296,04		7 514 296,04
TOTAL GROUPE 1		6 950 552,78	6 984 021,30	0,00	7 514 296,04	7 514 296,04	7 514 296,04	7 514 296,04

**GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	9 920,41	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
744	FCTVA	5 960,52	13 557,91	0,00	10 294,00	10 294,00		10 294,00
TOTAL GROUPE 2		15 880,93	21 057,91	0,00	17 794,00	17 794,00	17 794,00	17 794,00

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718	AUTRES	118,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU	47,24	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 232,41	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	2 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		8 926,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		6 975 359,86	7 005 079,21	0,00	7 532 090,04	7 532 090,04	7 532 090,04	7 532 090,04
		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	311 173,28	588 819,48	398 727,71				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		7 286 533,14	7 593 898,69	7 930 817,75				



**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	52 651,47	35 290,56	62 648,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	93 698,90	730 490,73	1 031 523,77
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	28 601,06	50 488,80	53 044,60
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	172 239,65	143 247,97	119 838,76
2184	MOBILIER (DI)	1 761,40	59 716,81	65 167,34

**Immobilisations incorporelles**

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

**Autres immobilisations financières (DI)**

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

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DI)**

28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (DI)	2 528,25	0,00	0,00
-------	----------------------------	----------	------	------

	Total Section d'investissement : emplois	351 480,73	1 029 234,87	1 345 222,47
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	277 006,58	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	4 658 301,84	4 343 591,29	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 009 782,57</b>	<b>5 372 826,16</b>	<b>1 345 222,47</b>

**Section d'investissement : ressources**

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

**DOTATIONS**

10222	FCTVA	30 338,51	50 524,32	43 612,80
-------	-------	-----------	-----------	-----------

**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)**

1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	487 609,67
------	-------------------	------	------	------------

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)**

28013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	2 000,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	48 079,00	58 000,00	53 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	432 404,00	433 000,00	433 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	35 084,33	58 000,00	91 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	41 506,55	36 000,00	38 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	4 464,00	62 000,00	71 000,00
28184	MOBILIER	36 610,92	17 000,00	23 000,00

**Autres immobilisations financières (RI)**

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

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)**

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

001	Total Section d'investissement : ressources	628 487,31	714 524,32	1 345 222,47
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	314 710,55	0,00
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	4 381 295,26	4 658 301,84	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5 009 782,57</b>	<b>5 372 826,16</b>	<b>1 345 222,47</b>

IV - ANNEXES							IV	
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022							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	
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>								
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>								
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	20	0	20	11,8	1,25	13,05	
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	4		4	1,0	0,3	1,3	
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	4		4	3,0	1,0	4,0	
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	1		1	1,0		1,0	
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	1		1	1,0		1,0	
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1,8		1,8	
FPH ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE	B	2		2	2,0		2,0	
FPH ATTACHE	B	1		1	0,0		0,0	
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO HORS CLASSE	A	4		4	1,0		1,0	
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO HORS CLASSE	A	1		1	1,0		1,0	
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>								
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	24	0	24	16,0	0,0	16	
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	1		1	1,0		1,0	
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	2		2	0,0		0,0	
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	10		10	5,0	0,0	5,0	
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	3		3	3,0		3,0	
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	7		7	6,0		6,0	
FPH TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1,0		1,0	
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>								
FPH AIDE-SOIGNANT	C	9	0	9	3,9	1	4,9	
FPH PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1		1	0,9		0,9	
FPH PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	2		2	0,0	1,0	1,0	
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 1er GRADE	A	2		2	1,0		1,0	
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 2eme GRADE	A	2		2	1,0		1,0	
MEDECIN DE 2ème CLASSE	A	1		1	0,0		0,0	
<b>FILIERE SOCIALE (e)</b>								
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	A	69	0	69	38,3	5,9	44,17	
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE	A	1		1	1,0		1,0	
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE	A	30		30	22,6	5,9	28,5	
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 2eme GRADE	A	13		13	4,0		4,0	
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	A	6		6	1,0		1,0	
FPH CADRE SOCIO-EDUCATIF	A	1		1	1,0		1,0	
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE	A	5		5	3,7		3,7	
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 2eme GRADE	A	4		4	2,0		2,0	
FPH MONITEUR EDUCATEUR	B	7		7	2,0		2,0	
FPH MONITEUR EDUCATEUR PRINCIPAL	B	2		2	1,0		1,0	
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>								
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>								
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>122</b>	<b>0</b>	<b>122</b>	<b>70,0</b>	<b>8,1</b>	<b>78,12</b>	

(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	13/07/2021
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	13/07/2021
Agencement et aménagement de bâtiment	15	13/07/2021
Matériel professionnel cuisine	10	13/07/2021
Equipements sportifs	5	13/07/2021
Matériel audiovisuel	5	13/07/2021
Mobilier	5	13/07/2021
Frais d'établissement	5	13/07/2021
Frais d'études	5	13/07/2021
Voitures	5	13/07/2021
Installations courant faible	5	13/07/2021
Copieurs	5	13/07/2021
Deux roues	3	13/07/2021
Electroménager	2	13/07/2021
Petit matériel technique	2	13/07/2021
Outillage électroportatif	2	13/07/2021
Matériel informatique	2	13/07/2021

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46

Nombre de membres présents 45

Nombre de suffrages exprimés 46

VOTES : Pour 34  
 Contre 6  
 Abstentions 6

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 8/04/2022

Les membres du conseil départemental,

	Lounes 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 Guzoulias	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 Nanterre, le

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2022

**GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	29 942,05	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	133 468,34	165 000,00	0,00	162 500,00	162 500,00		162 500,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 817,45	7 000,00	0,00	9 988,79	9 988,79		9 988,79
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	33 356,90	46 500,00	0,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	12 085,51	19 910,00	0,00	19 900,00	19 900,00		19 900,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 877,82	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 380,36	13 911,00	0,00	13 911,00	13 911,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	15 481,86	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	47 426,26	52 605,00	0,00	51 905,00	51 905,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	220,22	1 910,00	0,00	2 557,00	2 557,00		2 557,00
6063	ALIMENTATION	162 375,98	214 087,50	0,00	250 888,00	250 888,00		250 888,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	18 036,44	19 000,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	26 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	747,86	900,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	596,41	2 000,00	0,00	1 387,41	1 387,41		1 387,41
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 302,35	2 207,00	0,00	2 207,00	2 207,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 690,38	20 810,00	0,00	22 520,00	22 520,00		22 520,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 691,34	4 200,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	81 595,85	163 381,53	0,00	126 882,24	126 882,24		126 882,24
6288	AUTRES	16 111,24	15 320,97	0,00	14 312,00	14 312,00		14 312,00
TOTAL GROUPE 1		611 141,92	811 743,00	0,00	805 458,44	805 458,44	805 458,44	805 458,44

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	300 651,11	387 485,33	0,00	312 000,00	312 000,00		312 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	7 707,38	2 905,05	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
622312	Autres médecins	1 779,00	3 934,90	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	138 459,99	144 126,13	0,00	146 330,95	146 330,95		146 330,95
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	187 886,94	199 430,29	0,00	204 134,13	204 134,13		204 134,13
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	33 807,89	33 031,31	0,00	33 151,30	33 151,30		33 151,30
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 213 586,11	4 127 900,34	0,00	4 538 589,23	4 538 589,23		4 538 589,23
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE	132 359,16	119 910,18	0,00	121 114,75	121 114,75		121 114,75
64113	PRIME DE SERVICE	294 437,83	295 421,43	0,00	295 921,00	295 921,00		295 921,00
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
641188	Autres	1 246 392,83	1 261 750,66	0,00	1 218 080,64	1 218 080,64		1 218 080,64
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	345 068,99	605 428,48	0,00	572 900,49	572 900,49		572 900,49
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	340 634,58	259 357,16	0,00	0,00	0,00		0,00
641384	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
641388	Autres	0,00	0,00	0,00	248 027,17	248 027,17		248 027,17
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	54 150,00	55 527,32	0,00	54 080,00	54 080,00		54 080,00
641584	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	806 013,24	878 837,85	0,00	879 957,97	879 957,97		879 957,97
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	22 340,00	34 662,43	0,00	37 986,73	37 986,73		37 986,73
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	19 321,32	31 653,01	0,00	29 776,43	29 776,43		29 776,43
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 371 659,94	1 341 957,32	0,00	1 343 882,72	1 343 882,72		1 343 882,72
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 649,23	12 332,21	0,00	12 359,45	12 359,45		12 359,45
64784	OEUVRES SOCIALES	123 922,30	48 749,00	0,00	50 700,00	50 700,00		50 700,00
64788	AUTRES	28 392,54	41 351,00	0,00	41 322,23	41 322,23		41 322,23
<b>TOTAL GROUPE 2</b>		<b>9 681 220,38</b>	<b>9 885 751,40</b>	<b>0,00</b>	<b>10 160 815,19</b>	<b>10 160 815,19</b>	<b>10 160 815,19</b>	<b>10 160 815,19</b>



**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			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	0,00	1 582,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61353	Matériel de transport	733,54	750,00	0,00	750,00	750,00		750,00
61358	Autres locations mobilières	621,60	768,00	0,00	1 540,00	1 540,00		1 540,00
61521	Bâtiments publics	56 561,66	82 339,26	0,00	94 580,00	94 580,00		94 580,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	21 866,76	22 015,15	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
61568	AUTRES	40 944,44	45 753,41	0,00	37 940,00	37 940,00		37 940,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	806,16	34,85	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	12 663,46	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	207 337,88	224 777,33	0,00	230 305,00	230 305,00		230 305,00
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres	13 901,00	7 531,00	0,00	6 751,00	6 751,00		6 751,00
6582	PECULE	2 523,60	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes	0,00	10 619,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6588	AUTRES	69,48	155,00	0,00	154,89	154,89		154,89
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	13 900,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	43 423,60	0,00	57 324,00	57 324,00		57 324,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00		125 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	709 581,04	757 700,00	0,00	821 000,00	821 000,00		821 000,00

TOTAL GROUPE 3	1 067 614,02	1 214 048,60	0,00	1 428 144,89	1 428 144,89	1 428 144,89	1 428 144,89
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	11 359 976,32	11 911 543,00	0,00	12 394 418,52	12 394 418,52	12 394 418,52	12 394 418,52
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		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	379 511,74	0,00				0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	11 739 488,06	11 911 543,00					12 394 418,52
------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	---------------

**GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	9 610 905,66	7 360 602,52	0,00	7 708 284,98	7 708 284,98		7 708 284,98
73332	prix de journée	3 463 009,31	2 957 323,60	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00		2 900 000,00
TOTAL GROUPE 1		13 073 914,97	10 317 926,12	0,00	10 608 284,98	10 608 284,98	10 608 284,98	10 608 284,98

**GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	69 257,42	35 000,00	0,00	35 070,00	35 070,00		35 070,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU	15 872,38	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	58 558,08	116 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00
744	FCTVA	8 867,75	15 895,48	0,00	10 551,74	10 551,74		10 551,74
TOTAL GROUPE 2		152 555,63	203 895,48	0,00	198 621,74	198 621,74	198 621,74	198 621,74

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU	528,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,36	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00

TOTAL GROUPE 3	529,26	101 400,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
----------------	--------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	13 226 999,86	10 623 221,60	0,00	10 906 906,72	10 906 906,72	10 906 906,72	10 906 906,72
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		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	0,00	1 288 321,40				1 487 511,80

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	13 226 999,86	11 911 543,00					12 394 418,52
------------------------------	---------------	---------------	--	--	--	--	---------------

**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	20 890,73	37 000,00	10 000,00
2131	BATIMENTS	13 727,63	0,00	0,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	199 802,19	1 023 074,23	1 429 553,91
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	84 791,25	128 250,68	190 776,11
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	76 462,78	73 851,03	30 065,95
2184	MOBILIER (DI)	29 679,29	61 488,79	26 500,40

**Autres immobilisations financières (DI)**

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

**Subventions d'investissement : emploi**

1392	Collectivités et établissements publics	0,00	1 400,00	0,00
------	---	------	----------	------

	Total Section d'investissement : emplois	425 353,87	1 325 064,73	1 689 896,37
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	322 719,28	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 008 377,28	1 535 499,59	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 433 731,15</b>	<b>2 860 564,32</b>	<b>1 689 896,37</b>

**Section d'investissement : ressources**

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

**DOTATIONS**

10222	FCTVA	38 212,38	94 487,04	71 417,56
-------	-------	-----------	-----------	-----------

**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)**

1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	669 478,81
------	-------------------	------	------	------------

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)**

28013	FRAIS D'EVALUATION	2 105,00	200,00	0,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	11 350,00	12 500,00	15 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	507 995,00	509 000,00	509 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	70 133,05	95 000,00	141 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	88 144,52	81 999,99	88 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	0,00	0,01	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	30 000,00	34 000,00
28184	MOBILIER	29 853,47	29 000,00	34 000,00

**Autres immobilisations financières (RI)**

274	PRETS	279,73	0,00	3 000,00
-----	-------	--------	------	----------

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)**

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

001	Total Section d'investissement : ressources	748 073,15	852 187,04	1 689 896,37
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	472 877,69	0,00
	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 685 658,00	2 008 377,28	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 433 731,15</b>	<b>2 860 564,32</b>	<b>1 689 896,37</b>

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022							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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
		22	0	22	16,44	0	16,44
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	7		7	5,5		5,5
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	2		2	2,0		2,0
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	2		2	1,9		1,9
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	3		3	3,0		3,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	6		6	3,0		3,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	0		0	0,0		0,0
FPH ATTACHE PRINCIPAL	A	1		1	0,0		0,0
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO HORS CLASSE	A	1		1	1,0		1,0
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
		61	0	61	38,88	7,78	46,66
FPH AGENT DE MAITRISE	C	1		1	0,0		0,0
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	14		14	13,0		13,0
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	10		10	6,0		6,0
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	12		12	4,9	5,1	10,0
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	6		6	4,0		4,0
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	14		14	8,0	2,7	10,7
FPH TECHNICIEN HOSPITALIER	B	3		3	2,0		2,0
FPH TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2ème CLASSE	B	1		1	1,0		1,0
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
		123	0	123	92,01	10,75	102,76
CADRE SUPERIEUR TERRITORIAL DE SANTE	A	1		1	1,0		1,0
FPH AIDE-SOIGNANT	C	63		63	46,5	9,8	56,2
FPH AIDE-SOIGNANT PRINCIPAL	C	35		35	28,0		28,0
FPH CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	0,9		0,9
FPH CADRE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	0,9		0,9
FPH INFIRMIER CLASSE NORMALE	B	0		0	0,0		0,0
FPH PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	3		3	2,0		2,0
FPH PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A	1		1	0,0		0,0
INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1,0		1,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 1er GRADE	A	9		9	5,0	1,0	6,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 2eme GRADE	A	7		7	6,8		6,8
MEDECIN DE 1ère CLASSE	A	1		1	0,0		0,0
<b>FILIERE SOCIALE (e)</b>							
		27	0	27	17,3	2,4	19,72
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE	A	5		5	2,8	1,3	4,1
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 2 eme GRADE	A	3		3	1,9		1,9
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	0		0	0,0		0,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	0		0	0,0		0,0
FPH CADRE SOCIO-EDUCATIF	A	2		2	2,0		2,0
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	0		0	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	0		0	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1er GRADE	A	11		11	7,6	1,1	8,7
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 2 eme GRADE	A	4		4	3,0		3,0
FPH MONITEUR EDUCATEUR	B	2		2	0,0		0,0
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>TOTAL</b>		<b>233</b>	<b>0</b>	<b>233</b>	<b>164,61</b>	<b>20,97</b>	<b>185,58</b>

(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	13/07/2021
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	13/07/2021
Agencement et aménagement de bâtiment	15	13/07/2021
Matériel professionnel cuisine	10	13/07/2021
Equipements sportifs	5	13/07/2021
Matériel audiovisuel	5	13/07/2021
Mobilier	5	13/07/2021
Frais d'établissement	5	13/07/2021
Frais d'études	5	13/07/2021
Voitures	5	13/07/2021
Installations courant faible	5	13/07/2021
Copieurs	5	13/07/2021
Deux roues	3	13/07/2021
Electroménager	2	13/07/2021
Petit matériel technique	2	13/07/2021
Outils électroportatif	2	13/07/2021
Matériel informatique	2	13/07/2021



ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46

Nombre de membres présents 45

Nombre de suffrages exprimés 46

VOTES : Pour 34

Contre 6

Abstentions 6

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 8/04/2022

Les membres du conseil départemental,

	Lounes 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 L'arghero	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 Nanterre, le

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

M22

**BUDGET PRIMITIF**

ANNEE 2022

**GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 599,73	21 900,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	5 345,19	63 000,00	0,00	48 750,00	48 750,00		48 750,00
60613	CHAUFFAGE	86 870,98	82 000,00	0,00	67 050,00	67 050,00		67 050,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 147,94	3 000,00	0,00	2 727,38	2 727,38		2 727,38
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 262,58	13 300,00	0,00	11 600,00	11 600,00		11 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 526,02	7 580,00	0,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 615,99	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	1 882,35	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 450,58	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 270,74	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 752,95	1 750,00	0,00	2 079,00	2 079,00		2 079,00
6063	ALIMENTATION	66 885,82	85 900,00	0,00	84 607,00	84 607,00		84 607,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 465,65	3 300,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	17 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 965,60	3 000,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	230,86	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	559,56	1 000,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 819,48	13 970,00	0,00	13 280,00	13 280,00		13 280,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	58 394,79	64 350,00	0,00	66 064,00	66 064,00		66 064,00
6288	AUTRES	3 155,85	9 870,00	0,00	11 046,00	11 046,00		11 046,00
<b>TOTAL GROUPE 1</b>		<b>295 824,18</b>	<b>398 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 703,38</b>	<b>368 703,38</b>	<b>368 703,38</b>	<b>368 703,38</b>

**GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
<b>DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL</b>		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	151 305,50	202 000,00	0,00	59 802,23	59 802,23		59 802,23
62118	AUTRES PERSONNELS	5 924,71	9 000,00	0,00	2 775,14	2 775,14		2 775,14
622312	Autres médecins	20,00	400,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	39 684,31	40 547,26	0,00	37 926,51	37 926,51		37 926,51
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION	52 897,29	54 835,22	0,00	51 501,54	51 501,54		51 501,54
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	3 690,00	650,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 005,98	10 350,84	0,00	9 367,92	9 367,92		9 367,92
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 259 684,34	1 361 802,79	0,00	1 279 926,98	1 279 926,98		1 279 926,98
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE	24 639,23	27 328,02	0,00	21 900,20	21 900,20		21 900,20
64113	PRIME DE SERVICE	93 655,47	95 568,39	0,00	91 402,82	91 402,82		91 402,82
641184	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
641188	Autres	312 007,98	319 640,83	0,00	291 892,50	291 892,50		291 892,50
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	78 545,56	86 266,67	0,00	86 057,97	86 057,97		86 057,97
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	92 325,82	91 836,70	0,00	0,00	0,00		0,00
641384	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00		700,00
641388	Autres	0,00	0,00	0,00	71 189,35	71 189,35		71 189,35
641584	Indemnité inflation	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00		300,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	223 571,63	217 287,36	0,00	226 863,31	226 863,31		226 863,31
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 374,00	4 162,12	0,00	5 568,40	5 568,40		5 568,40
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 332,85	4 102,73	0,00	3 854,44	3 854,44		3 854,44
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	414 539,35	435 699,90	0,00	387 643,45	387 643,45		387 643,45
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 788,21	3 861,54	0,00	3 469,74	3 469,74		3 469,74
64784	OEUVRES SOCIALES	17 242,70	23 000,00	0,00	19 394,32	19 394,32		19 394,32
64788	AUTRES	13 064,17	13 166,00	0,00	12 481,56	12 481,56		12 481,56

TOTAL GROUPE 2	2 803 299,10	3 001 506,37	0,00	2 666 218,38	2 666 218,38	2 666 218,38	2 666 218,38
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

**GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			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	2 279,01	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
61353	Matériel de transport	733,54	795,00	0,00	748,00	748,00		748,00
61358	Autres locations mobilières	655,20	700,00	0,00	1 065,00	1 065,00		1 065,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	873,88	1 900,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61521	Bâtiments publics	47 593,25	55 386,75	0,00	50 750,00	50 750,00		50 750,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 186,12	7 401,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
61568	AUTRES	15 487,52	26 303,25	0,00	27 200,00	27 200,00		27 200,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 205,01	1 700,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	21 076,60	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	24 484,33	40 349,00	0,00	23 647,00	23 647,00		23 647,00
6582	PECULE	20 616,70	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
6588	AUTRES	1,04	5,00	0,00	5,10	5,10		5,10
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	8 150,00		8 150,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	335 349,39	338 300,00	0,00	393 000,00	393 000,00		393 000,00

TOTAL GROUPE 3	473 541,59	525 390,00	0,00	614 965,10	614 965,10	614 965,10	614 965,10
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 572 664,87	3 925 616,37	0,00	3 649 886,86	3 649 886,86	3 649 886,86	3 649 886,86
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	4 858,23			

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 572 664,87	3 925 616,37	3 654 745,09				
------------------------------	--------------	--------------	--------------	--	--	--	--

**GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION**

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	3 214 411,76	3 542 299,25	0,00	3 583 065,35	3 583 065,35		3 583 065,35
TOTAL GROUPE 1		3 214 411,76	3 542 299,25	0,00	3 583 065,35	3 583 065,35	3 583 065,35	3 583 065,35

**GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	12 405,32	10 000,00	0,00	5 593,34	5 593,34		5 593,34
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU	5 726,65	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
744	FCTVA	6 050,09	10 947,62	0,00	9 086,40	9 086,40		9 086,40
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	34 119,85	52 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
TOTAL GROUPE 2		58 301,91	80 947,62	0,00	71 679,74	71 679,74	71 679,74	71 679,74

**GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES**

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel propos2			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
7718	AUTRES	2 582,74	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		3 049,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 275 763,65	3 623 246,87	0,00	3 654 745,09	3 654 745,09	3 654 745,09	3 654 745,09
		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	292 042,99	302 369,50	0,00				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 567 806,64	3 925 616,37	3 654 745,09				



**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	800,00	3 200,00
-----	--------------------------------	-------	--------	----------

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)**

212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	23 790,07	40 800,00	7 371,80
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS	151 235,80	883 180,06	1 113 726,42
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	9 033,68	76 917,14	25 383,80
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 524,37	28 387,99	41 128,20
2184	MOBILIER (DI)	6 249,63	26 359,76	29 678,66

**Autres immobilisations financières (DI)**

274	PRETS	0,00	5 000,00	3 000,00
-----	-------	------	----------	----------

**Subventions d'investissement : emploi**

1392	Collectivités et établissements publics	465,32	0,00	0,00
------	---	--------	------	------

	Total Section d'investissement : emplois	213 378,87	1 061 444,95	1 223 488,88
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	165 509,73	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 101 505,98	1 429 912,70	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 314 884,85</b>	<b>2 491 357,65</b>	<b>1 223 488,88</b>

**Section d'investissement : ressources**

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

**DOTATIONS**

10222	FCTVA	43 539,21	45 901,67	42 641,00
-------	-------	-----------	-----------	-----------

**EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)**

1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	732 847,88
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	650,00	0,00

**AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)**

2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	11 284,00	12 700,00	15 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 468,00	215 500,00	216 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES	65 346,55	69 000,00	111 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	30 572,89	23 500,00	26 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	7 600,00	11 000,00
28184	MOBILIER	12 677,95	10 000,00	14 000,00

**Autres immobilisations financières (RI)**

274	PRETS	0,00	5 000,00	3 000,00
-----	-------	------	----------	----------

**IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)**

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

	Total Section d'investissement : ressources	378 888,60	389 851,67	1 223 488,88
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	671 593,28	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 935 996,25	2 101 505,98	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>2 314 884,85</b>	<b>2 491 357,65</b>	<b>1 223 488,88</b>

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2022							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
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>							
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>							
		9	0	9	6,0	1,0	7,0
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	3		3	2,0	1,0	3,0
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF 1ERE CLASSE	C	1		1	1,0		1,0
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	1		1	1,0		1,0
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	0,0		0,0
FPH ATTACHE PRINCIPAL	A	0		0	0,0		0,0
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO CLASSE NORMALE	A	1		1	0,0		0,0
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>							
		14,0	1	15	11,5	1,0	12,5
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	3	1	4	1,5	1,0	2,5
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	2		2	2,0		2,0
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	9		9	8,0		8,0
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)</b>							
		24,0	0	24	17,0	0,0	17,0
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	0		0	0,0		0,0
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	1		1	1,0		1,0
FPH AIDE-SOIGNANT	C	7		7	5,0		5,0
FPH AIDE-SOIGNANT PRINCIPAL	C	11		11	9,0		9,0
FPH INFIRMIER 2ème GRADE	A	0		0	0,0		0,0
FPH INFIRMIER 3ème GRADE	A	0		0	0,0		0,0
FPH PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1		1	0,0		0,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 1er GRADE	A	0		0	0,0		0,0
INFIRMIER DE SOINS GENERAUX ET SPECIALISES DU 3eme GRADE	A	3		3	2,0		2,0
MEDECIN DE 2ème CLASSE	A	1		1	0,0		0,0
<b>FILIERE SOCIALE (e)</b>							
		12,0	1	13	8,9	1,0	9,9
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE	A	3	1	4	3,0	1,0	4,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	1		1	0,0		0,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	0		0	0,0		0,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 2eme GRADE	A	2		2	1,0		1,0
FPH ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	A	0		0	0,0		0,0
FPH CADRE SOCIO-EDUCATIF	A	1		1	1,0		1,0
FPH CONSEILLER EN ECONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE 1er GRADE CLASSE NORMALE	A	1		1	1,0		1,0
FPH EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS 1er GRADE CLASSE SUPERIEURE	A	0		0	0,0		0,0
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1er GRADE	A	4		4	2,9		2,9
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HORS CLASSE	A	0		0	0,0		0,0
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>							
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>							
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>							
<b>TOTAL</b>		59	2	61	43,4	3,0	46,4

(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	13/07/2021
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	13/07/2021
Agencement et aménagement de bâtiment	15	13/07/2021
Matériel professionnel cuisine	10	13/07/2021
Equipements sportifs	5	13/07/2021
Matériel audiovisuel	5	13/07/2021
Mobilier	5	13/07/2021
Frais d'établissement	5	13/07/2021
Frais d'études	5	13/07/2021
Voitures	5	13/07/2021
Installations courant faible	5	13/07/2021
Copieurs	5	13/07/2021
Deux roues	3	13/07/2021
Electroménager	2	13/07/2021
Petit matériel technique	2	13/07/2021
Outils électroportatif	2	13/07/2021
Matériel informatique	2	13/07/2021

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46  
 Nombre de membres présents 45  
 Nombre de suffrages exprimés 46  
 VOTES : Pour 34  
 Contre 6  
 Abstentions 6

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 8/04/2022

Les membres du conseil départemental,

	Lounes 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 Moudadine 	Rémi Muzeau 	Pierre Duzoulias 	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 Nanterre, le