

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 229,95	13 500,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	32 140,62	32 100,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
60613	CHAUFFAGE	46 990,76	46 900,00	0,00	0,00	0,00		42 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	22 705,54	18 997,00	0,00	0,00	0,00		20 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	13 583,31	15 300,00	0,00	0,00	0,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	18 992,67	29 100,80	0,00	4 000,00	4 000,00		29 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	9 146,19	9 500,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	392,62	300,00	0,00	0,00	0,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	32 562,77	35 900,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	363,19	1 520,00	0,00	0,00	0,00		1 520,00
6063	ALIMENTATION	179 104,29	145 828,00	0,00	13 000,00	13 000,00		152 125,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 690,01	5 400,00	0,00	0,00	0,00		7 400,00
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	191 400,95	223 500,00	0,00	0,00	0,00		32 000,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00		32 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	978,15	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		1 995,00
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 243,20	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 007,67	8 892,00	0,00	0,00	0,00		8 244,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	24 446,36	25 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	4 327,65	50 550,00	0,00	10 547,00	10 547,00		87 547,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	57 236,19	116 000,00	0,00	0,00	0,00		116 000,00
6288	AUTRES	3 696,48	14 902,20	0,00	0,00	0,00		13 500,00

TOTAL GROUPE 1	664 238,57	807 190,00	0,00	59 547,00	59 547,00	702 831,00	702 831,00
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
		Reconductions	Mesures nouvelles	Total		

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		170 000,00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	523 811,00	693 959,00	0,00	0,00	0,00		682 540,00
622312	Autres médecins	5 288,82	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	72 425,30	77 090,01	0,00	0,00	0,00		69 936,85
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	91 390,84	91 877,18	0,00	0,00	0,00		91 220,99
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 689,88	17 008,66	0,00	0,00	0,00		16 482,77
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 041 762,95	2 252 380,11	0,00	0,00	0,00		2 222 185,65
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	116 531,49	97 587,95	0,00	0,00	0,00		54 324,70
64113	PRIME DE SERVICE	165 019,14	165 019,14	0,00	0,00	0,00		154 469,82
641188	Autres	563 933,13	527 018,78	0,00	0,00	0,00		507 807,81
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	141 783,27	162 816,45	0,00	9 860,28	9 860,28		132 999,53
64138	AUTRES INDEMNITES	170 965,31	209 840,32	0,00	0,00	0,00		197 498,55
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	43 900,71	44 654,23	0,00	0,00	0,00		20 800,58
64158	AUTRES INDEMNITES	4 490,45	4 490,45	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	415 930,84	405 497,22	0,00	0,00	0,00		382 985,89
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	21 178,63	30 581,83	0,00	0,00	0,00		7 972,47
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	7 063,86	8 869,68	0,00	0,00	0,00		6 760,23
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	670 806,15	693 500,88	0,00	0,00	0,00		698 559,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 836,05	7 077,94	0,00	0,00	0,00		6 122,32
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	5 000,00	0,00	600,00	600,00		15 600,00
64788	AUTRES	9 562,12	18 039,17	0,00	0,00	0,00		12 334,81

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	5 091 369,94	5 520 509,00	0,00	110 460,28	110 460,28	5 558 801,97	5 558 801,97

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 115,00	2 750,00	0,00	3 000,00	3 000,00		6 000,00
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	1 049,12	4 971,00	0,00	0,00	0,00		3 150,00
61353	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00		-1 500,00
61521	Bâtiments publics	36 391,17	83 801,70	0,00	12 000,00	12 000,00		78 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	18 871,96	20 539,00	0,00	0,00	0,00		18 000,00
61568	AUTRES	19 962,45	32 198,30	0,00	0,00	0,00		23 700,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 174,87	2 250,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	34 170,00	0,00	25 500,00	25 500,00		34 170,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	107 845,81	107 350,00	0,00	10 000,00	10 000,00		119 000,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6582	PECULE	5 468,80	6 500,00	0,00	0,00	0,00		6 500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	14 433,78	15 500,00	0,00	11 500,00	11 500,00		17 000,00
6588	AUTRES	96 543,00	135 523,00	0,00	0,00	0,00		135 523,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 522,52	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 358,01	630 000,00	0,00	0,00	0,00		613 000,00

TOTAL GROUPE 3	939 929,49	1 086 048,00	0,00	60 500,00	60 500,00	1 065 043,00	1 065 043,00
----------------	------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 695 538,00	7 413 747,00	0,00	230 507,28	230 507,28	7 326 675,97	7 326 675,97
---	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

		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

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	6 695 538,00	7 413 747,00	0,00	230 507,28	230 507,28	7 326 675,97	7 326 675,97
------------------------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
73331	Dotation globale	0,00	6 954 953,88	0,00	0,00	0,00		6 950 552,78
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	5 789 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73332	prix de journée	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 1		5 789 607,27	7 029 953,88	0,00	0,00	0,00	6 950 552,78	6 950 552,78

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	10 607,40	0,00	0,00	0,00	0,00		8 840,00
744	FCTVA	7 142,30	0,00	0,00	0,00	0,00		13 557,91
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		17 749,70	500,00	0,00	0,00	0,00	22 397,91	22 397,91

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES									
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	
7718	AUTRES	477,58	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	0,00	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00		2 550,00	
TOTAL GROUPE 3		477,58	43 002,00	0,00	2 550,00	2 550,00	42 552,00	42 552,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 807 834,55	7 073 455,88	0,00	2 550,00	2 550,00	7 015 502,69	7 015 502,69	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	1 198 876,73	340 291,12						311 173,28
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		7 006 711,28	7 413 747,00	0,00	2 550,00	2 550,00	7 326 675,97	7 326 675,97	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

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	41 200,14	8 800,00	74 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	121 737,90	360 263,00	434 827,95
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	37 828,80	63 271,76	50 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	22 321,99	55 000,00	289 740,83
2184	MOBILIER (DI)	4 868,89	68 907,30	50 000,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	10 000,00	10 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	5 000,00	0,00
Subventions d'investissement : emploi				
1392	Collectivités et établissements publics	0,00	3 000,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (DI)				
28154.	MATERIEL ET OUTILLAGE (DI)	0,00	0,00	2 550,00
Total Section d'investissement : emplois		227 957,72	574 242,06	911 118,78
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		410 780,63	75 757,94	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	3 909 199,62	3 984 957,56	4 133 700,80
TOTAL GENERAL		4 137 157,34	4 559 199,62	5 044 819,58

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	38 077,34	15 000,00	50 524,32
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	45 584,00	50 000,00	48 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	432 404,00	438 500,00	440 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	21 523,00	30 000,00	35 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	43 116,45	50 500,00	45 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 801,68	5 000,00	5 000,00
28184	MOBILIER	54 928,88	56 000,00	40 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	303,00	5 000,00	0,00
Total Section d'investissement : ressources		638 738,35	650 000,00	663 524,32
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0,00	247 594,46
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	3 498 418,99	3 909 199,62	4 381 295,26
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		4 137 157,34	4 559 199,62	5 044 819,58

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	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)		16	0	16	7	2	9
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAL HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	4		4	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	4		4	3	1	4
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1	1	2
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4	0		0
FILIERE TECHNIQUE (c)		23	0	23	17	0	17
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	11		11	8		8
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	10		10	7		7
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		83	0	83	56,2	2	58,2
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	2		2			0,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE CLASSE SUP	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1			0,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1			0,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE NORMALE HOSPITALIER	A	19		19	17,8	1	18,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	A	21		21	17,8		17,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	A	8		8	2		2,0
ASSISTANT MEDICO ADMINISTRATIF CL NORM HOSP	B	1		1	0,8		1
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE	A	2		2	0,8		0,8
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	A	5		5	5		5,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS HORS CLASSE	A	1		1	1		1,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2,0
MEDECIN TERRITORIAL DE 2 EME CLASSE	A	1		1			0,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	11		11	5		5,0
MONITEUR EDUCATEUR PRINCIPAL	B	2		2	1		1,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	2		2		1	1,0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	2		2	1		1,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	80,2	4	84,2

(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.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour 38
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 29 MAI 2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 12 juin 2020

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 Courtes	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 Lamurier	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 - Centre maternel de Chatillon

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	16 369,48	27 051,00	0,00	0,00	0,00		20 900,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	31 387,77	31 349,00	0,00	0,00	0,00		29 500,00
60613	CHAUFFAGE	52 131,47	57 100,00	0,00	0,00	0,00		47 100,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 800,00	2 804,00	0,00	1 700,00	1 700,00		2 800,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 367,50	12 600,00	0,00	0,00	0,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 349,60	6 900,00	0,00	0,00	0,00		7 600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 137,69	4 000,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	2 673,24	3 357,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 336,49	2 962,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	13 015,70	14 181,00	0,00	0,00	0,00		13 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 366,38	1 774,98	0,00	0,00	0,00		1 750,00
6063	ALIMENTATION	102 490,37	86 803,71	0,00	0,00	0,00		105 550,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 212,88	3 550,00	0,00	0,00	0,00		3 300,00
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	44 253,85	82 470,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 352,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00		2 800,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		995,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	982,56	650,00	0,00	0,00	0,00		1 200,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 123,72	8 464,00	0,00	0,00	0,00		8 208,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 564,88	50 711,31	0,00	0,00	0,00		64 000,00
6288	AUTRES	5 903,07	17 146,00	0,00	0,00	0,00		15 345,00
TOTAL GROUPE 1		306 818,65	418 274,00	0,00	1 700,00	1 700,00	349 448,00	349 448,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00
622312	Autres médecins	119,50	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 752,81	43 922,36	0,00	0,00	0,00		42 047,26
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	52 700,08	54 561,00	0,00	0,00	0,00		54 835,22
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 408,30	10 589,24	0,00	0,00	0,00		10 350,84
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 274 668,61	1 407 213,31	0,00	0,00	0,00		1 396 107,79
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	46 351,30	39 517,12	0,00	0,00	0,00		30 328,02
64113	PRIME DE SERVICE	89 683,19	93 573,19	0,00	0,00	0,00		93 568,39
641188	Autres	318 364,95	361 663,04	0,00	0,00	0,00		324 640,83
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	60 592,37	45 194,48	0,00	0,00	0,00		34 266,67
64138	AUTRES INDEMNITES	49 617,34	58 212,64	0,00	0,00	0,00		51 836,70
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	7 229,58	7 229,58	0,00	0,00	0,00		0,00
64158	AUTRES INDEMNITES	1 229,13	1 229,13	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	238 957,62	217 697,28	0,00	0,00	0,00		222 287,36
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	10 179,46	2 209,75	0,00	0,00	0,00		1 662,12
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 785,37	2 131,28	0,00	0,00	0,00		1 602,73
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	420 245,39	427 641,31	0,00	0,00	0,00		435 699,90
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 304,09	7 146,28	0,00	0,00	0,00		3 861,54
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
64788	AUTRES	10 869,07	13 225,01	0,00	0,00	0,00		12 982,00
TOTAL GROUPE 2		2 642 058,16	2 793 356,00	0,00	0,00	0,00	2 806 477,37	2 806 477,37

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 200,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00		2 400,00
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	864,35	1 750,00	0,00	0,00	0,00		750,00
61353	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00		500,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 400,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00		1 900,00
61521	Bâtiments publics	50 254,57	55 654,37	0,00	6 000,00	6 000,00		59 250,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	12 153,53	15 000,00	0,00	0,00	0,00		10 500,00
61568	AUTRES	20 486,41	26 595,63	0,00	0,00	0,00		17 300,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 595,90	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	20 119,50	32 380,96	0,00	8 800,00	8 800,00		20 500,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	21 845,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00		7 850,00
6582	PECULE	0,00	19 100,00	0,00	18 000,00	18 000,00		22 000,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	6 768,15	6 869,04	0,00	0,00	0,00		6 750,00
6588	AUTRES	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00		5,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 972,57	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	8 150,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		3 150,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 976,65	310 000,00	0,00	18 400,00	18 400,00		338 400,00

TOTAL GROUPE 3	427 791,63	508 450,00	0,00	36 200,00	36 200,00	502 555,00	502 555,00
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 376 668,44	3 720 080,00	0,00	37 900,00	37 900,00	3 658 480,37	3 658 480,37
---	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

		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

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 376 668,44	3 720 080,00	0,00	37 900,00	37 900,00	3 658 480,37	3 658 480,37
------------------------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	0,00	3 449 917,29	0,00	35 524,68	35 524,68		3 249 936,44
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	3 354 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 1		3 354 142,73	3 449 917,29	0,00	35 524,68	35 524,68	3 249 936,44	3 249 936,44

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	14 590,41	0,00	0,00	1 910,00	1 910,00		15 000,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	6 247,60	12 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
744	FCTVA	9 382,06	0,00	0,00	0,00	0,00		10 947,62
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	45 190,53	58 078,25	0,00	0,00	0,00		52 000,00
TOTAL GROUPE 2		75 410,60	70 078,25	0,00	1 910,00	1 910,00	85 947,62	85 947,62

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES									
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00		88,00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	3 921,75	0,00	465,32	465,32		465,32	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 615,82	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
TOTAL GROUPE 3		18 615,83	34 009,75	0,00	465,32	465,32	30 553,32	30 553,32	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 448 169,16	3 554 005,29	0,00	37 900,00	37 900,00	3 366 437,38	3 366 437,38	
		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	220 542,27	166 074,71						292 042,99
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 668 711,43	3 720 080,00	0,00	37 900,00	37 900,00	3 658 480,37	3 658 480,37	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	240,00	960,00	880,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	34 272,00	39 000,00	25 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	255 968,15	696 423,37	533 793,63
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 920,52	52 933,50	29 047,34
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	14 000,00	51 371,73
2184	MOBILIER (DI)	12 135,15	26 359,76	26 359,76
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00
Subventions d'investissement : emploi				
1392	Collectivités et établissements publics	0,00	3 921,75	465,32
Total Section d'investissement : emplois		333 535,82	838 598,38	671 917,78
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		3 438,90	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 841 368,18	1 327 769,80	1 653 380,14
TOTAL GENERAL		2 174 904,00	2 166 368,18	2 325 297,92

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	27 998,07	10 000,00	45 901,67
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	7 633,00	10 000,00	10 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 468,00	216 000,00	216 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	38 315,00	38 500,00	50 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	26 673,66	29 500,00	48 400,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	1 811,04	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 525,50	0,00	0,00
28184	MOBILIER	16 550,45	16 000,00	14 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00
Total Section d'investissement : ressources		336 974,72	325 000,00	389 301,67
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	513 598,38	282 616,11
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 837 929,28	1 841 368,18	1 935 996,25
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 174 904,00	2 166 368,18	2 325 297,92

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

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020							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	0	10,0	6,8	1	7,8
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE	A	1		1	1		1,0
ATTACHE D'ADMINISTRATION PRINCIPAL HOSPITALIERE	A	1		1			0,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	3		3	3		3,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	1		1	1		1,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	3		3	0,8	1	1,8
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		16	0	16	13	1	13,5
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	5		5	2	1	3,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2		2	2		2,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	9		9	8,5		8,5
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		37	0	37	31,8	1	32,8
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT HOSPITALIER	C	8		8	8		8,0
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL HOSPITALIER	C	10		10	9		9,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 2e GRADE	A	1		1	1		1,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 3e GRADE	A	2		2	2		2,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE NORMALE HOSPITALIER	A	1		1		1	1,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	A	1		1			0,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	A	8		8	7,8		7,8
CONSEILLER ECO. SOC. FAM. CL. NORM FPH	A	1		1	1		1,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	A	2		2	2		2,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS HORS CLASSE	A			0			0,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1		1			0,0
MEDECIN TERRITORIAL DE 2ème CLASSE	A	1		1			0,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63,0	0	63,0	51,1	3	54,1

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés

(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.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour 38
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 29 MAI 2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 12 juin 2020

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 Lalongero	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

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 475,72	28 500,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	126 489,16	141 414,86	0,00	0,00	0,00		130 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 571,58	9 458,00	0,00	7 000,00	7 000,00		8 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	39 498,78	39 100,00	0,00	0,00	0,00		43 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	19 735,00	20 179,14	0,00	0,00	0,00		19 900,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 707,15	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	12 282,91	12 011,00	0,00	0,00	0,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	19 718,19	17 700,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	48 904,82	48 405,00	0,00	0,00	0,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	622,81	827,50	0,00	0,00	0,00		1 760,00
6063	ALIMENTATION	272 963,84	174 363,05	0,00	0,00	0,00		250 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	18 416,87	12 400,00	0,00	0,00	0,00		16 500,00
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	214 248,41	280 598,06	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	861,85	1 650,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 410,23	3 005,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 496,55	1 802,00	0,00	0,00	0,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 066,44	8 845,21	0,00	3 744,00	3 744,00		14 472,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 861,58	3 600,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	17 554,08	18 491,89	0,00	21 000,00	21 000,00		71 580,00
6288	AUTRES	15 947,69	13 774,29	0,00	0,00	0,00		17 150,00
TOTAL GROUPE 1		863 833,66	845 125,00	0,00	31 744,00	31 744,00	710 385,00	710 385,00

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		270 000,00
622312	Autres médecins	1 377,51	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	144 742,85	150 081,02	0,00	0,00	0,00		146 174,13
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	181 860,88	194 454,18	0,00	0,00	0,00		192 634,29
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	34 006,80	34 872,08	0,00	0,00	0,00		33 347,31
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 166 054,89	4 265 804,69	0,00	0,00	0,00		4 366 878,24
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	179 513,13	142 533,19	0,00	0,00	0,00		129 027,18
64113	PRIME DE SERVICE	289 729,37	298 780,43	0,00	0,00	0,00		298 780,43
641188	Autres	1 176 673,42	1 314 712,30	0,00	0,00	0,00		1 292 887,04
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	271 196,12	356 914,37	0,00	0,00	0,00		337 100,48
64138	AUTRES INDEMNITES	180 879,37	186 165,85	0,00	0,00	0,00		181 342,16
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	103 347,07	88 453,61	0,00	0,00	0,00		54 199,32
64158	AUTRES INDEMNITES	10 942,54	10 942,54	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	829 507,75	885 976,85	0,00	0,00	0,00		808 122,85
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	44 456,14	72 540,39	0,00	0,00	0,00		20 617,43
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	13 564,39	18 348,96	0,00	0,00	0,00		17 559,01
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 377 336,18	1 379 061,36	0,00	0,00	0,00		1 358 546,32
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	17 660,87	14 704,12	0,00	0,00	0,00		12 563,21
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	30 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00		140 000,00
64788	AUTRES	21 887,66	29 908,06	0,00	0,00	0,00		26 672,00
TOTAL GROUPE 2		9 044 736,94	9 477 254,00	0,00	80 000,00	80 000,00	9 689 451,40	9 689 451,40

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 184,20	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	418,72	3 040,00	0,00	0,00	0,00		2 300,00
61353	Matériel de transport	0,00	0,00	0,00	-800,00	-800,00		-800,00
61521	Bâtiments publics	77 080,86	92 260,18	0,00	5 000,00	5 000,00		92 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	14 931,59	24 599,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
61568	AUTRES	39 116,02	45 776,00	0,00	0,00	0,00		35 800,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 799,64	2 600,00	0,00	0,00	0,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	11 895,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	201 881,72	209 450,00	0,00	0,00	0,00		209 450,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	2 000,00	3 731,00	0,00	8 170,00	8 170,00		11 901,00
6582	PECULE	2 613,70	2 700,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	22 598,52	23 519,00	0,00	0,00	0,00		17 419,00
6588	AUTRES	69,60	155,00	0,00	0,00	0,00		155,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	7 542,15	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	659 658,27	699 072,82	0,00	0,00	0,00		720 000,00

TOTAL GROUPE 3	1 030 894,99	1 130 298,00	0,00	12 370,00	12 370,00	1 121 025,00	1 121 025,00
----------------	--------------	--------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	10 939 465,59	11 452 677,00	0,00	124 114,00	124 114,00	11 520 861,40	11 520 861,40
--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

		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	379 511,74

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	10 939 465,59	11 452 677,00	0,00	124 114,00	124 114,00	11 900 373,14	11 900 373,14
------------------------------	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
73331	Dotation globale	0,00	8 837 433,34	0,00	0,00	0,00		9 610 905,66
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 394 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73332	prix de journée	1 448 410,34	2 209 358,33	0,00	104 114,00	104 114,00		1 904 114,00
TOTAL GROUPE 1		9 842 729,34	11 046 791,67	0,00	104 114,00	104 114,00	11 515 019,66	11 515 019,66

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	39 379,86	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		61 270,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	36 856,38	37 000,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00		116 000,00
744	FCTVA	13 189,86	0,00	0,00	0,00	0,00		15 895,48
TOTAL GROUPE 2		89 426,10	213 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	230 165,48	230 165,48

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES									
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	54,55	188,00	0,00	0,00	0,00		188,00	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	146 073,99	79 800,00	0,00	0,00	0,00		155 000,00	
TOTAL GROUPE 3		146 128,54	85 988,00	0,00	0,00	0,00	155 188,00	155 188,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		10 078 283,98	11 345 779,67	0,00	124 114,00	124 114,00	11 900 373,14	11 900 373,14	
		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	481 669,87	106 897,33						0,00
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		10 559 953,85	11 452 677,00	0,00	124 114,00	124 114,00	11 900 373,14	11 900 373,14	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

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	35 701,02	40 500,00	24 135,24
2131	BATIMENTS	32 999,10	80 000,00	200 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	274 936,91	776 837,81	684 488,46
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	94 247,75	57 949,84	105 248,32
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	91 000,00	132 798,89
2184	MOBILIER (DI)	17 242,88	10 922,58	26 003,17
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	5 000,00	0,00
Subventions d'investissement : emploi				
1392	Collectivités et établissements publics	0,00	6 000,00	0,00
Total Section d'investissement : emplois		455 127,66	1 068 210,23	1 172 674,08
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		242 893,75	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 149 787,28	815 648,87	1 327 470,96
TOTAL GENERAL		1 604 914,94	1 883 859,10	2 500 145,04

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	36 738,10	30 000,00	94 487,04
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
28013	FRAIS D'EVALUATION	2 105,00	2 105,00	2 200,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	8 996,00	10 781,00	11 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	505 843,00	507 162,00	515 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	41 710,00	60 038,00	70 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	73 047,97	88 500,55	90 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	450,19	0,00	0,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	781,31	754,96	0,00
28184	MOBILIER	26 724,80	29 730,31	31 800,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	1 625,04	5 000,00	0,00
Total Section d'investissement : ressources				
		698 021,41	734 071,82	814 487,04
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)				
		0,00	334 138,41	358 187,04
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	906 893,53	1 149 787,28	1 685 658,00
Déficit prévisionnel d'investissement				
		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL				
		1 604 914,94	1 883 859,10	2 500 145,04

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2020	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)		25	0	25	16,4	0	16,4
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAUX HORS CLASSE	A	1		1	1		1,0
ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	1		1			0,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	2		2	2		2,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	3		3	1		1,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	2		2,0
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2		2	1		1,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	10		10	5,4		5,4
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1		1	1		1,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	3		3	3		3,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		34	0	34	26,0	1,0	27,0
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	7		7	6		6,0
AGENT DE MAÎTRISE	C	1		1			
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	6		6	5		5,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	15		15	11	1	12,0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	5		5	4		4,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		177	0	177	136,7	10,0	146,7
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE NORMALE	C	19		19	18,8		18,8
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE SUPERIEURE	C	6		6	6		6,0
AIDE SOIGNANT	C	84		84	63,5	1	64,5
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL	C	17		17	17		17,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1			0,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	A	6		6	5,9		5,9
CADRE DE SANTE	A	2		2	1		1,0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2,0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1			0,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE	A	8		8	4,5	3	7,5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	A	7		7	7		7,0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	A	1		1	1		1,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	9		9	5	3	8,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	7		7	4	2	6,0
MEDECIN DE 1ère CLASSE	A	1		1			0,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	3		3			0,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	3		3	1	1	2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		236	0	236	179,1	11,0	190,1

(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.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour 38
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 29 MAI 2020

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 12 juin 2020

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 Courtes	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 Larchero	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 Tmoteo	Laurent Vastel	

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

A Nanterre, le