

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2024

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		695 656,85			526 446,69	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	4 430 545,63	3 868 456,89	562 088,74	4 067 428,67	4 068 426,59	-997,92
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	363 116,96	0,00	363 116,96
Total Général	4 430 545,63	4 564 113,74	562 088,74	4 430 545,63	4 594 873,28	362 119,04

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)
TOTAL GENERAL	2 029 718,48	6 270,00	2 035 988,48	695 656,85	0,00	695 656,85	-1 340 331,63	-65,83

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	45 901,67	71 470,87	117 372,54	117 372,54	0,00	117 372,54	0,00	0,00
10	TOTAL	45 901,67	71 470,87	117 372,54	117 372,54	0,00	117 372,54	0,00	0,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 517 716,81	-1 517 716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	1 517 716,81	-1 517 716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	19 000,00	-1 310,00	17 690,00	17 690,00	0,00	17 690,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	216 000,00	-532,00	215 468,00	215 468,00	0,00	215 468,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	173 000,00	-46 745,06	126 254,94	126 254,94	0,00	126 254,94	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	26 700,00	-435,42	26 264,58	26 264,58	0,00	26 264,58	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	17 200,00	-1 321,00	15 879,00	15 879,00	0,00	15 879,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	11 200,00	-3 682,37	7 517,63	7 517,63	0,00	7 517,63	0,00	0,00
28	TOTAL	463 100,00	-54 025,85	409 074,15	409 074,15	0,00	409 074,15	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	2 030 349,02	2 030 349,02	2 030 349,02	0,00	2 030 349,02	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 029 718,48	530 077,23	2 559 795,71	2 556 795,71	0,00	2 556 795,71	-3 000,00	-0,12

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 700,00	22 700,00	10 661,24	33 361,24	17 729,70	-15 631,54	78,10	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	72 399,22	60 163,24	20 384,17	80 547,41	69 909,29	-10 638,12	116,20	
60613	CHAUFFAGE	108 015,94	128 627,01	29 955,36	158 582,37	145 957,35	-12 625,02	113,47	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	5 000,00	5 160,00	0,00	5 160,00	2 348,90	-2 811,10	45,52	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 262,98	11 650,00	0,00	11 650,00	10 531,18	-1 118,82	90,40	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 764,02	6 590,00	900,00	7 490,00	6 900,00	-590,00	104,70	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 160,50	2 500,00	0,00	2 500,00	1 482,92	-1 017,08	59,32	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 822,91	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	2 656,73	-1 843,27	48,30	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 374,70	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 271,52	-728,48	42,38	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 992,77	12 300,00	0,00	12 300,00	8 668,64	-3 631,36	70,48	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	795,94	2 050,00	26,00	2 076,00	800,14	-1 275,86	39,03	
6063	ALIMENTATION	97 941,43	101 150,00	3 000,00	104 150,00	101 991,59	-2 158,41	100,83	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 175,47	4 300,00	0,00	4 300,00	600,64	-3 699,36	13,97	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	483,30	1 500,00	-1 000,00	500,00	294,05	-205,95	19,60	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	157,50	76,82	0,00	76,82	53,20	-23,62	69,25	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	305,54	600,00	0,00	600,00	164,12	-435,88	27,35	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 600,00	5 880,00	0,00	5 880,00	2 725,16	-3 154,84	46,35	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	48 818,96	79 016,00	-11 792,00	67 224,00	57 972,80	-9 251,20	73,37	
6288	AUTRES	6 358,55	14 370,00	-900,00	13 470,00	4 422,41	-9 047,59	30,78	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		399 129,73	467 133,07	49 234,77	516 367,84	436 480,34	-79 887,50	93,44	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	73 721,49	95 154,00	0,00	95 154,00	85 871,08	-9 282,92	90,24	
62118	AUTRES PERSONNELS	4 924,44	4 846,00	0,00	4 846,00	1 118,09	-3 727,91	23,07	
622312	Autres médecins	27,50	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	43 497,17	51 256,10	0,00	51 256,10	46 945,42	-4 310,68	91,59	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	58 484,36	62 590,03	0,00	62 590,03	58 462,24	-4 127,79	93,41	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	11 157,19	12 425,77	0,00	12 425,77	10 536,77	-1 889,00	84,80	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 340 711,47	1 444 894,44	-70 140,80	1 374 753,64	1 283 900,70	-90 852,94	88,86	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	40 004,34	43 515,97	0,00	43 515,97	39 012,46	-4 503,51	89,65	
64113	PRIME DE SERVICE	90 204,64	99 916,58	-59,20	99 857,38	99 857,38	0,00	99,94	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	17 799,78	19 046,95	0,00	19 046,95	17 711,21	-1 335,74	92,99	
64115	Supplément familial de traitement	4 945,46	5 827,35	0,00	5 827,35	3 286,94	-2 540,41	56,41	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	85 829,26	92 410,20	0,00	92 410,20	82 625,54	-9 784,66	89,41	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	18 985,65	89 727,86	0,00	89 727,86	28 409,75	-61 318,11	31,66	
641188	Autres	315 171,22	310 544,75	20 000,00	330 544,75	322 023,47	-8 521,28	103,70	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	93 256,55	83 238,03	65 000,00	148 238,03	139 241,44	-8 996,59	167,28	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	5 546,91	5 406,78	1 000,00	6 406,78	5 344,48	-1 062,30	98,85	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	1 261,28	6 762,38	0,00	6 762,38	2 491,47	-4 270,91	36,84	
641388	Autres	32 073,70	30 559,69	13 000,00	43 559,69	40 740,62	-2 819,07	133,31	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	245 740,96	269 807,73	-29 000,00	240 807,73	176 146,53	-64 661,20	65,29	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 078,00	4 163,88	3 600,00	7 763,88	7 088,00	-675,88	170,23	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 040,86	4 131,38	3 600,00	7 731,38	7 031,84	-699,54	170,21	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	449 038,11	498 509,83	-8 000,00	490 509,83	436 520,10	-53 989,73	87,56	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 125,01	4 697,35	0,00	4 697,35	3 907,87	-789,48	83,19	
64784	OEUVRES SOCIALES	11 545,90	13 431,37	0,00	13 431,37	8 084,00	-5 347,37	60,19	
64788	AUTRES	14 221,28	15 630,26	1 000,00	16 630,26	15 268,71	-1 361,55	97,69	

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	2 970 392,53	3 268 694,68	0,00	3 268 694,68	2 921 626,11	-347 068,57	89,38		
--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-------------	-------	--	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 574,70	2 400,00	0,00	2 400,00	2 260,61	-139,39	94,19
61353	Matériel de transport	550,19	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00
61358	Autres locations mobilières	881,76	1 118,00	0,00	1 118,00	1 064,16	-53,84	95,18
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 121,35	1 500,00	0,00	1 500,00	733,63	-766,37	48,91
61521	Bâtiments publics	37 012,10	62 790,00	-6 056,79	56 733,21	31 910,55	-24 822,66	50,82
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 416,97	13 250,00	0,00	13 250,00	4 557,14	-8 692,86	34,39
61568	AUTRES	18 608,24	27 700,00	6 056,79	33 756,79	16 463,70	-17 293,09	59,44
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 527,75	1 500,00	0,00	1 500,00	1 394,76	-105,24	92,98
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 440,02	33 250,00	0,00	33 250,00	14 738,60	-18 511,40	44,33
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6582	PECULE	14 765,56	20 000,00	-10,00	19 990,00	18 375,95	-1 614,05	91,88
6588	AUTRES	1,62	0,96	10,00	10,96	1,32	-9,64	137,50
6711	PENALITES SUR MARCHES	2 643,10	12 000,00	0,00	12 000,00	9 775,87	-2 224,13	81,47
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	-8 150,00	0,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	-52 000,00	0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 769,00	463 100,00	-54 025,85	409 074,15	409 074,15	0,00	88,33

TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure	450 312,36	702 508,96	-57 025,85	645 483,11	510 350,44	-135 132,67	72,65
TOTAL GENERAL	3 819 834,62	4 438 336,71	-7 791,08	4 430 545,63	3 868 456,89	-562 088,74	87,16

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	3 510 460,38	3 998 662,13	0,00	3 998 662,13	3 998 662,13	0,00	100,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 510 460,38	3 998 662,13	0,00	3 998 662,13	3 998 662,13	0,00	100,00	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	7 830,00	8 610,00	0,00	8 610,00	4 820,00	-3 790,00	55,98	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	7 316,50	7 000,00	0,00	7 000,00	12 334,74	5 334,74	176,21	
744	FCTVA	4 316,05	10 947,62	-7 791,08	3 156,54	3 156,54	0,00	28,83	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 570,43	50 000,00	0,00	50 000,00	49 030,55	-969,45	98,06	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		70 049,98	76 557,62	-7 791,08	68 766,54	69 341,83	575,29	90,57	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	745,99	0,00	0,00	0,00	422,63	422,63		
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	745,99	0,00	0,00	0,00	422,63	422,63		
	TOTAL GENERAL	3 581 256,35	4 075 219,75	-7 791,08	4 067 428,67	4 068 426,59	997,92	99,83	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024	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)							
		8	0	8	4,8	0,5	5,3
FPH Adjoint administratif	C	1		1			0,0
FPH Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	1,0		1,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	2		2	1,0	0,5	1,5
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	2		2	1,8		1,8
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	1		1	1,0		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B			0			0,0
FPH Directeur établissement socio et médico-socio classe normale	A	1		1			0,0
FILIERE TECHNIQUE (c)							
		16,0	0	16	11,0	3,7	14,6
FPH Agent d'entretien qualifié	C	5		5	1,0	3,7	4,7
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1		1	1,0		1,0
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
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
		23,0	0	23	18,1	1,0	19,1
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale	B	7		7	4,4	1,0	5,4
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe supérieure	B	11		11	9,7		9,7
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 2ème grade	A	1		1	1,0		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 3ème grade	A	2		2	2,0		2,0
FPH Psychologue classe normale	A	1		1	1,0		1,0
Médecin de 2ème classe	A	1		1			0,0
FILIERE SOCIALE (e)							
		16,0	0	16	5,1	0,0	5,1
FPH Assistant SE 1er grade	A	5		5			0,0
FPH Assistant SE 2ème grade	A	4		4	3,0		3,0
FPH Assistant SE principal	A	1		1			0,0
FPH Cadre socio-éducatif	A	2		2	1,0		1,0
FPH Conseiller ESF 1er grade classe normale	A			0			0,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	2		2	0,8		0,8
FPH Educateur de jeunes enfants 2ème grade	A	2		2	0,3		0,3
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63	38,9	5,2	44,1

(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.

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	22/12/2023
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	22/12/2023
Agencement et aménagement de bâtiment	15	22/12/2023
Matériel professionnel cuisine	10	22/12/2023
Equipements sportifs	5	22/12/2023
Matériel audiovisuel	5	22/12/2023
Mobilier	5	22/12/2023
Frais d'établissement	5	22/12/2023
Frais d'études	5	22/12/2023
Voitures	5	22/12/2023
Installations courant faible	5	22/12/2023
Copieurs	5	22/12/2023
Deux roues	3	22/12/2023
Electroménager	2	22/12/2023
Petit matériel technique	2	22/12/2023
Outillage électroportatif	2	22/12/2023
Matériel informatique	2	22/12/2023

Etat des restes à réaliser
Centre maternel
CA 2024
Investissement

Numéro du chapitre	Description du chapitre	Reports
Investissement		1 073 747,85 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 270,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	1 067 477,85 €

Le Directeur des Finances
Rodolphe Aviceau



ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 33
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 28 mars 2025

A Nanterre, le 11 avril 2025

Les membres du conseil départemental,

	Lounes Adjroud	P.-Christophe Baguel	Chantal Barthélémy-Ruiz	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Najib Benarafa	Eric Berdoati	Véronique Bergerol
Guillaume Boudy	Sandrine Bourg	Astrid Brobeckler	Marie-Noëlle Charoy	Hélène Cillières
Yves Costas	Daniel Courtès	Denis Datcharry	Rita Demblon-Pollet	Xabi Elizagoyen
Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-Christophe Fromantin	Laureen Genthon
Marie-Laure Godin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Anne-Christine Jauffret	Thomas Lam
Denis Larghero	Nathaly Leqerman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Mouaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	Grégoire de la Roncière	Jean-Yves Sénant	Georges Siffredi	Armelle Tilly
	Joaquim Timotéo	Dominique 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 - Cité de l'enfance

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2024

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		520 518,83			913 994,44	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	8 760 855,42	7 557 834,46	1 203 020,96	8 065 043,70	8 165 239,56	-100 195,86
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	695 811,72	0,00	695 811,72
Total Général	8 760 855,42	8 078 353,29	1 203 020,96	8 760 855,42	9 079 234,00	595 615,86

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	24 485,68	4 000,00	28 485,68	23 972,08	0,00	23 972,08	-4 513,60	-15,85
21311	Bâtiments publics	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	-49 300,00	-100,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	1 169 935,17	-53 300,00	1 116 635,17	454 711,71	4 994,93	449 716,78	-666 918,39	-59,73
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	0,00	50 000,00	13 188,82	0,00	13 188,82	-36 811,18	-73,62
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 896,32	0,00	8 896,32	8 896,28	0,00	8 896,28	-0,04	-0,00
2184	MOBILIER (DI)	64 500,73	0,00	64 500,73	24 744,87	0,00	24 744,87	-39 755,86	-61,64
21	TOTAL	1 317 817,90	0,00	1 317 817,90	525 513,76	4 994,93	520 518,83	-797 299,07	-60,50
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
20	TOTAL	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
Excédent ou déficit cumulé d'investissement reporté									
00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	1 340 817,90	0,00	1 340 817,90	525 513,76	4 994,93	520 518,83	-820 299,07	-61,18

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	50 524,32	138 105,99	188 630,31	188 630,31	0,00	188 630,31	0,00	0,00
10	TOTAL	50 524,32	138 105,99	188 630,31	188 630,31	0,00	188 630,31	0,00	0,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	453 293,58	-453 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	453 293,58	-453 293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	56 000,00	-1 633,00	54 367,00	54 367,00	0,00	54 367,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	433 000,00	-595,00	432 405,00	432 405,00	0,00	432 405,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	209 000,00	-81 329,79	127 670,21	127 670,21	0,00	127 670,21	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	36 000,00	-1 962,27	34 037,73	34 037,73	0,00	34 037,73	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	74 000,00	-16 245,00	57 755,00	57 755,00	0,00	57 755,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	26 000,00	-6 870,81	19 129,19	19 129,19	0,00	19 129,19	0,00	0,00
28	TOTAL	834 000,00	-108 635,87	725 364,13	725 364,13	0,00	725 364,13	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	5 009 292,14	5 009 292,14	5 009 292,14	0,00	5 009 292,14	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 340 817,90	4 585 468,68	5 926 286,58	5 923 286,58	0,00	5 923 286,58	-3 000,00	-0,05

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 660,48	19 130,00	-1 692,83	17 437,17	12 374,75	-5 062,42	64,69
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	60 051,87	64 900,00	-6 900,00	58 000,00	46 797,87	-11 202,13	72,11
60613	CHAUFFAGE	114 620,61	50 574,76	66 592,83	117 167,59	94 167,59	-23 000,00	186,19
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	30 000,00	33 075,00	0,00	33 075,00	25 584,24	-7 490,76	77,35
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	24 352,35	25 300,00	0,00	25 300,00	17 700,47	-7 599,53	69,96
60623	FOURNITURES D'ATELIER	17 282,88	22 025,00	-3 500,00	18 525,00	7 944,85	-10 580,15	36,07
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 800,00	3 500,00	0,00	3 500,00	1 058,39	-2 441,61	30,24
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	17 531,86	12 000,00	3 500,00	15 500,00	11 403,32	-4 096,68	95,03
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	0,00	700,00	0,00	700,00	682,94	-17,06	97,56
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	40 643,15	57 800,00	2 300,00	60 100,00	52 568,25	-7 531,75	90,95
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	565,50	1 220,00	63,00	1 283,00	917,08	-365,92	75,17
6063	ALIMENTATION	169 110,39	179 706,00	28 691,39	208 397,39	207 214,01	-1 183,38	115,31
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 385,82	7 400,00	1 500,00	8 900,00	6 715,00	-2 185,00	90,74
61128	Autres prestations à caractère médico-social	34 361,58	63 131,00	-25 131,00	38 000,00	31 638,43	-6 361,57	50,12
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	732,10	4 000,00	0,00	4 000,00	1 454,10	-2 545,90	36,35
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	921,10	946,54	0,00	946,54	570,33	-376,21	60,25
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	283,39	800,00	0,00	800,00	455,64	-344,36	56,96
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 510,00	6 480,00	0,00	6 480,00	1 188,62	-5 291,38	18,34
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	29 008,72	26 000,00	5 000,00	31 000,00	29 071,30	-1 928,70	111,81
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	83 005,67	69 396,00	-20 254,39	49 141,61	0,00	-49 141,61	0,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	61 929,66	60 000,00	22 000,00	82 000,00	81 852,00	-148,00	136,42
6288	AUTRES	12 671,06	91 009,00	-50 300,00	40 709,00	18 490,46	-22 218,54	20,32
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		727 428,19	799 593,30	21 869,00	821 462,30	649 849,64	-171 612,66	81,27

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	343 404,02	283 869,00	116 130,06	399 999,06	272 128,95	-127 870,11	95,86	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	581 075,89	760 806,00	0,00	760 806,00	388 680,39	-372 125,61	51,09	
622312	Autres médecins	5 953,01	7 000,00	0,00	7 000,00	5 929,05	-1 070,95	84,70	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	78 125,72	89 809,05	0,00	89 809,05	84 578,09	-5 230,96	94,18	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	100 710,01	107 144,21	0,00	107 144,21	103 854,37	-3 289,84	96,93	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 486,21	17 696,43	500,00	18 196,43	17 685,16	-511,27	99,94	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 982 494,67	2 219 297,60	17 219,36	2 236 516,96	2 228 750,02	-7 766,94	100,43	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	58 495,40	61 074,59	4 500,00	65 574,59	65 133,39	-441,20	106,65	
64113	PRIME DE SERVICE	143 110,71	154 286,33	-5 924,36	148 361,97	148 361,97	0,00	96,16	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	29 490,87	30 591,97	2 000,00	32 591,97	32 310,01	-281,96	105,62	
64115	Supplément familial de traitement	17 370,22	17 918,42	1 000,00	18 918,42	18 519,96	-398,46	103,36	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	170 919,18	181 186,99	0,00	181 186,99	169 568,86	-11 618,13	93,59	
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	1 067,04	1 180,36	0,00	1 180,36	0,00	-1 180,36	0,00	
641188	Autres	480 478,14	473 967,63	135 000,00	608 967,63	600 160,16	-8 807,47	126,62	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	439 279,34	530 071,91	-171 200,00	358 871,91	318 037,74	-40 834,17	60,00	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	42 689,77	44 644,73	0,00	44 644,73	26 275,81	-18 368,92	58,86	
641388	Autres	218 024,15	224 574,53	0,00	224 574,53	193 892,50	-30 682,03	86,34	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	27 600,00	27 135,43	2 100,00	29 235,43	28 280,00	-955,43	104,22	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	506 810,15	542 426,16	-33 500,00	508 926,16	347 255,42	-161 670,74	64,02	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	26 478,00	28 330,30	0,00	28 330,30	19 683,00	-8 647,30	69,48	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	24 450,91	26 590,65	0,00	26 590,65	18 177,51	-8 413,14	68,36	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	676 823,60	742 209,70	9 000,00	751 209,70	747 616,43	-3 593,27	100,73	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 133,22	6 583,25	600,00	7 183,25	6 637,32	-545,93	100,82	
64784	OEUVRES SOCIALES	14 636,50	16 131,93	0,00	16 131,93	9 740,40	-6 391,53	60,38	
64788	AUTRES	20 772,57	23 708,24	0,00	23 708,24	19 492,39	-4 215,85	82,22	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	6 012 879,30	6 618 435,41	77 425,06	6 695 860,47	5 870 748,90	-825 111,57	88,70	
--	--------------	--------------	-----------	--------------	--------------	-------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	11 653,11	22 000,00	-4 500,00	17 500,00	9 080,42	-8 419,58	41,27	
61358	Autres locations mobilières	192,64	2 280,00	62,40	2 342,40	2 320,40	-22,00	101,77	
61521	Bâtiments publics	44 016,93	97 500,00	-22 731,03	74 768,97	3 967,56	-70 801,41	4,07	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 464,34	20 600,00	4 500,00	25 100,00	13 783,05	-11 316,95	66,91	
61568	AUTRES	31 808,31	44 067,00	22 731,03	66 798,03	44 307,23	-22 490,80	100,55	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 181,11	2 000,00	0,00	2 000,00	1 291,22	-708,78	64,56	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	15 824,66	25 000,00	0,00	25 000,00	20 418,25	-4 581,75	81,67	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	131 440,20	139 020,00	-62,40	138 957,60	125 290,64	-13 666,96	90,12	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6582	PECULE	4 622,00	6 500,00	0,00	6 500,00	4 415,40	-2 084,60	67,93	
6588	AUTRES	110 698,89	142 701,52	0,00	142 701,52	76 001,29	-66 700,23	53,26	
6711	PENALITES SUR MARCHES	2 167,15	16 000,00	0,00	16 000,00	10 996,33	-5 003,67	68,73	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	648 712,96	834 000,00	-108 635,87	725 364,13	725 364,13	0,00	86,97	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 017 682,30	1 352 168,52	-108 635,87	1 243 532,65	1 037 235,92	-206 296,73	76,71	
TOTAL GENERAL		7 757 989,79	8 770 197,23	-9 341,81	8 760 855,42	7 557 834,46	-1 203 020,96	86,18	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	7 967 682,86	8 045 527,60	0,00	8 045 527,60	8 045 528,56	0,96	100,00	
73332	prix de journée	41 754,78	0,00	0,00	0,00	87 930,32	87 930,32		
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		8 009 437,64	8 045 527,60	0,00	8 045 527,60	8 133 458,88	87 931,28	101,09	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	10 521,80	10 300,00	0,00	10 300,00	7 676,20	-2 623,80	74,53	
744	FCTVA	6 451,35	13 557,91	-9 341,81	4 216,10	4 216,10	0,00	31,10	
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	3 057,64	3 057,64		
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		16 973,15	23 857,91	-9 341,81	14 516,10	14 949,94	433,84	62,66	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	293,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	820,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 017,00	200,34	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2,00	0,00	0,00	0,00	6 813,74		
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		1 115,27	5 000,00	0,00	5 000,00	16 830,74	336,61	
TOTAL GENERAL		8 027 526,06	8 074 385,51	-9 341,81	8 065 043,70	8 165 239,56	101,13	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS	EMPLOIS PERMANENTS	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		21	0	21	10	3	13
FPH Adjoint administratif	C	3		3		1,1	1,1
FPH Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	2			1	0,9	1,9
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3		3	2		2,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	1		1	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	2		2	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	3		3	2	1	3,0
FPH Assistant médico-administratif de classe normale	B	1		1	0		0,0
FPH Attaché d'administration hospitalière	A	5		5	2		2,0
FPT Administrateur hors classe	A	1		1	1		1,0
FILIERE TECHNIQUE ©		24	0	24	13	1	14
FPH Agent d'entretien qualifié	C	9		9	4	1	5,0
FPH Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale	C	2		2			0,0
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1		1	1		1,0
FPH Ouvrier principal de 1ère classe	C	5		5	2		2,0
FPH Ouvrier principal de 2ème classe	C	7		7	6		6,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		9	0	9	5,8	0	5,83
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale	B	1		1			0,0
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe supérieure	B	1		1	1		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	1		1	0,8		0,8
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 2ème grade	A	1		1	1		1,0
FPH Psychologue de classe normale	A	2		2	2		2,0
FPH Psychologue hors classe	A	2		2	1		1,0
Médecin de 2ème classe	A	1		1			0,0
FILIERE SOCIALE (e)		68	0	68	44,7	1	45,73
FPH Assistant SE 1er grade	A	34		34	22,4	1	23,4
FPH Assistant SE 2ème grade	A	16		16	13,6		13,6
FPH Cadre socio-éducatif	A	1		1			0,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	4		4	3,0		3,0
FPH Educateur JE 2ème grade	A	5		5	3,8		3,8
FPH Moniteur-éducateur	B	7		7	1		1,0
FPH Moniteur-éducateur principal	B	1		1	1		1,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	73,6	5	78,6

(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	22/12/2023
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	22/12/2023
Agencement et aménagement de bâtiment	15	22/12/2023
Matériel professionnel cuisine	10	22/12/2023
Equipements sportifs	5	22/12/2023
Matériel audiovisuel	5	22/12/2023
Mobilier	5	22/12/2023
Frais d'établissement	5	22/12/2023
Frais d'études	5	22/12/2023
Voitures	5	22/12/2023
Installations courant faible	5	22/12/2023
Copieurs	5	22/12/2023
Deux roues	3	22/12/2023
Electroménager	2	22/12/2023
Petit matériel technique	2	22/12/2023
Outillage électroportatif	2	22/12/2023
Matériel informatique	2	22/12/2023

Etat des restes à réaliser
Cité de l'enfance
CA 2024
Investissement

Numéro du chapitre	Description du chapitre	Reports
Investissement		678 463,30 €
20	IMMOBILISATIONS INCORPORELLES	6 270,00 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	672 193,30 €

Le Directeur des Finances
Rodolphe Aviceau



ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 33
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 28 mars 2025

A Nanterre, le 11 avril 2025
 Les membres du conseil départemental,

	Lounes Adjroud	P.-Christophe Baguet	Chantal Barthélémy-Ruiz	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Najib Benarafa	Eric Berdoati	Véronique Bergerol
Guillaume Boudy	Sandrine Bourg	Astrid Brobecke	Marie-Noëlle Charoy	Hélène Cillières
Yves Coscas	Daniel Courtès	Denis Datchary	Rita Demblon-Pollet	Xabi Elizagoyen
Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-Christophe Fromantin	Laureen Genthon
Marie-Laure Godin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Anne-Christine Jauffret	Thomas Lam
Denis Larghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Mouaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	Grégoire de la Roncière	Jean-Yves Sénant	Georges Siffredi	Armelle Tilly
	Joaquim Timotéo	Dominique 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

COMPTE ADMINISTRATIF

2024

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		847 845,19			1 120 262,92	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	14 107 737,76	13 357 338,55	750 399,21	13 705 741,57	14 542 882,85	-837 141,28
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	401 996,19	0,00	401 996,19
Total Général	14 107 737,76	14 205 183,74	750 399,21	14 107 737,76	15 663 145,77	-435 145,09

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	13 135,00	0,00	13 135,00	3 100,51	0,00	3 100,51	-10 034,49	-76,40
21311	Bâtiments publics	0,00	35 821,56	35 821,56	5 821,56	0,00	5 821,56	-30 000,00	-83,75
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	2 353 968,52	537 805,18	2 891 773,70	757 323,16	0,00	757 323,16	-2 134 450,54	-73,81
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	97 799,25	7 200,00	104 999,25	75 288,82	0,00	75 288,82	-29 710,43	-28,30
2184	MOBILIER (DI)	24 859,56	10 500,00	35 359,56	6 311,14	0,00	6 311,14	-29 048,42	-82,15
21	TOTAL	2 489 762,33	591 326,74	3 081 089,07	847 845,19	0,00	847 845,19	-2 233 243,88	-72,48
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	-7 980,00	-100,00
20	TOTAL	0,00	7 980,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	-7 980,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
Excédent ou déficit cumulé d'investissement reporté									
00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	2 492 762,33	599 306,74	3 092 069,07	847 845,19	0,00	847 845,19	-2 244 223,88	-72,58

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	94 487,04	112 543,35	207 030,39	207 030,39	0,00	207 030,39	0,00	0,00
10	TOTAL	94 487,04	112 543,35	207 030,39	207 030,39	0,00	207 030,39	0,00	0,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 405 275,29	-1 405 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	1 405 275,29	-1 405 275,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	16 000,00	-1 275,00	14 725,00	14 725,00	0,00	14 725,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	517 000,00	82,00	517 082,00	517 082,00	0,00	517 082,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	293 000,00	-55 692,01	237 307,99	237 307,99	0,00	237 307,99	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	92 000,00	-2 289,47	89 710,53	89 710,53	0,00	89 710,53	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	45 000,00	-14 405,00	30 595,00	30 595,00	0,00	30 595,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	27 000,00	-3 187,99	23 812,01	23 812,01	0,00	23 812,01	0,00	0,00
28	TOTAL	990 000,00	-76 767,47	913 232,53	913 232,53	0,00	913 232,53	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 968 806,15	1 968 806,15	1 968 806,15	0,00	1 968 806,15	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 492 762,33	599 306,74	3 092 069,07	3 089 069,07	0,00	3 089 069,07	-3 000,00	-0,10

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	33 900,00	31 800,00	0,00	31 800,00	19 505,52	-12 294,48	61,34	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	271 539,34	206 452,00	98 870,00	305 322,00	302 322,00	-3 000,00	146,44	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	12 000,00	7 320,00	0,00	7 320,00	6 048,40	-1 271,60	82,63	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	43 092,11	43 120,00	-1 570,00	41 550,00	22 552,55	-18 997,45	52,30	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 878,43	18 686,00	7 050,00	25 736,00	14 798,99	-10 937,01	79,20	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 823,35	9 000,00	950,00	9 950,00	4 395,22	-5 554,78	48,84	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	7 830,88	13 911,00	0,00	13 911,00	8 309,39	-5 601,61	59,73	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	16 151,87	24 000,00	-8 130,00	15 870,00	13 575,43	-2 294,57	56,56	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	55 138,78	51 905,00	-730,00	51 175,00	38 934,90	-12 240,10	75,01	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	967,74	2 943,00	0,00	2 943,00	1 050,85	-1 892,15	35,71	
6063	ALIMENTATION	196 389,17	201 860,00	76 236,00	278 096,00	267 314,06	-10 781,94	132,43	
6066	FOURNITURES MEDICALES	8 604,84	16 500,00	14 460,00	30 960,00	20 832,14	-10 127,86	126,26	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	930,75	900,00	970,00	1 870,00	1 574,05	-295,95	174,89	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	721,85	912,65	1 130,00	2 042,65	1 300,38	-742,27	142,48	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	790,13	2 207,00	0,00	2 207,00	193,99	-2 013,01	8,79	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 818,68	10 800,00	0,00	10 800,00	6 004,48	-4 795,52	55,60	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	1 385,17	3 000,00	0,00	3 000,00	618,45	-2 381,55	20,62	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	90 841,43	102 248,00	-54 236,00	48 012,00	4 122,12	-43 889,88	4,03	
6288	AUTRES	18 672,50	19 300,00	8 200,00	27 500,00	18 273,06	-9 226,94	94,68	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		800 477,02	766 864,65	143 200,00	910 064,65	751 725,98	-158 338,67	98,03	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	699 748,24	395 000,00	719 500,00	1 114 500,00	901 164,34	-213 335,66	228,14	
62118	AUTRES PERSONNELS	61 600,00	5 000,00	25 000,00	30 000,00	26 068,34	-3 931,66	521,37	
622312	Autres médecins	2 217,96	3 000,00	500,00	3 500,00	2 120,03	-1 379,97	70,67	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	161 132,49	183 723,46	-7 000,00	176 723,46	169 312,16	-7 411,30	92,16	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	204 368,13	228 426,22	-8 000,00	220 426,22	216 125,92	-4 300,30	94,62	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	33 728,82	36 462,47	0,00	36 462,47	35 059,95	-1 402,52	96,15	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 096 501,00	4 287 755,53	63 355,30	4 351 110,83	4 285 043,09	-66 067,74	99,94	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	119 520,09	125 091,38	6 000,00	131 091,38	130 392,29	-699,09	104,24	
64113	PRIME DE SERVICE	302 818,42	327 805,20	-44 955,30	282 849,90	282 849,90	0,00	86,29	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	66 543,51	68 811,62	2 000,00	70 811,62	70 681,54	-130,08	102,72	
64115	Supplément familial de traitement	46 495,02	48 909,69	5 000,00	53 909,69	53 578,65	-331,04	109,55	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	302 787,49	314 229,49	7 000,00	321 229,49	320 982,08	-247,41	102,15	
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	61 612,89	292 956,58	-190 000,00	102 956,58	95 437,31	-7 519,27	32,58	
641188	Autres	1 074 711,76	1 086 566,02	190 000,00	1 276 566,02	1 268 624,41	-7 941,61	116,76	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 021 223,19	1 137 621,46	-315 000,00	822 621,46	802 914,81	-19 706,65	70,58	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	84 862,07	85 852,19	-30 000,00	55 852,19	48 509,50	-7 342,69	56,50	
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	851,63	5 730,26	-2 000,00	3 730,26	1 025,40	-2 704,86	17,89	
641388	Autres	209 018,03	202 923,80	-35 000,00	167 923,80	164 108,79	-3 815,01	80,87	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	14 050,00	18 374,34	0,00	18 374,34	0,00	-18 374,34	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	1 045 883,81	1 109 255,01	-356 000,00	753 255,01	712 882,36	-40 372,65	64,27	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	56 696,00	61 379,12	0,00	61 379,12	45 749,00	-15 630,12	74,54	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	51 639,63	56 136,56	0,00	56 136,56	40 774,11	-15 362,45	72,63	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 393 988,98	1 506 091,97	-10 000,00	1 496 091,97	1 492 251,31	-3 840,66	99,08	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 561,07	13 561,50	0,00	13 561,50	12 955,43	-606,07	95,53	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	20 400,00	-20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64784	OEUVRES SOCIALES	35 968,90	41 064,47	0,00	41 064,47	33 296,70	-7 767,77	81,08	
64788	AUTRES	35 724,23	39 059,38	0,00	39 059,38	38 727,47	-331,91	99,15	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	11 196 253,36	11 701 187,72	0,00	11 701 187,72	11 250 634,89	-450 552,83	96,15	
--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	-------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 552,46	1 500,00	2 350,00	3 850,00	2 786,41	-1 063,59	185,76	
61353	Matériel de transport	733,58	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	
61358	Autres locations mobilières	1 228,97	1 848,00	0,00	1 848,00	1 624,32	-223,68	87,90	
61521	Bâtiments publics	47 468,82	157 579,00	-24 523,75	133 055,25	92 687,45	-40 367,80	58,82	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 679,42	22 060,00	7 600,00	29 660,00	19 853,38	-9 806,62	90,00	
61568	AUTRES	37 302,88	48 452,00	12 500,67	60 952,67	30 166,73	-30 785,94	62,26	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 041,19	2 600,00	-1 450,00	1 150,00	81,77	-1 068,23	3,15	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	23 423,59	-576,41	97,60	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	256 011,37	264 538,00	-2 807,00	261 731,00	241 094,41	-20 636,59	91,14	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	8 413,40	6 751,00	4 021,08	10 772,08	6 730,72	-4 041,36	99,70	
6582	PECULE	1 792,50	2 700,00	0,00	2 700,00	1 378,30	-1 321,70	51,05	
6588	AUTRES	1,04	150,86	2,00	152,86	0,83	-152,03	0,55	
6711	PENALITES SUR MARCHES	5 957,90	20 000,00	2 307,00	22 307,00	21 917,24	-389,76	109,59	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	18 384,40	30 324,00	0,00	30 324,00	0,00	-30 324,00	0,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	832 437,51	990 000,00	-76 767,47	913 232,53	913 232,53	0,00	92,25	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 226 005,44	1 573 252,86	-76 767,47	1 496 485,39	1 354 977,68	-141 507,71	86,13	
TOTAL GENERAL		13 222 735,82	14 041 305,23	66 432,53	14 107 737,76	13 357 338,55	-750 399,21	95,13	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	11 883 788,51	12 344 913,56	73 451,79	12 418 365,35	12 418 365,35	0,00	100,59	
73332	prix de journée	1 245 017,06	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 047 135,68	1 047 135,68	204,71	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		13 128 805,57	13 344 913,56	73 451,79	13 418 365,35	14 465 501,03	1 047 135,68	108,40	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	25 443,47	25 500,00	0,00	25 500,00	21 091,50	-4 408,50	82,71	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	24 962,70	37 000,00	0,00	37 000,00	14 273,06	-22 726,94	38,58	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	123 859,32	116 000,00	0,00	116 000,00	19 922,34	-96 077,66	17,17	
744	FCTVA	10 772,80	15 895,48	-7 019,26	8 876,22	8 876,22	0,00	55,84	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	0,00	0,00	0,00	0,00	12 902,40	12 902,40		
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		185 038,29	194 395,48	-7 019,26	187 376,22	77 065,52	-110 310,70	39,64	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	451,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,37	100 000,00	0,00	100 000,00	316,30	-99 683,70	0,32
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		452,38	100 000,00	0,00	100 000,00	316,30	-99 683,70	0,32
TOTAL GENERAL		13 314 296,24	13 639 309,04	66 432,53	13 705 741,57	14 542 882,85	837 141,28	106,62

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2024	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)		23,00	0,00	23,00	14,52	1,41	15,93
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	8,00		8,00	3,60	0,99	4,59
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C			0,00			0,00
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	6,00		6,00	2,92		2,92
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	3,00		3,00	3,00		3,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	3,00		3,00	2,00		2,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	2,00		2,00	2,00		2,00
FPH ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	1,00		1,00		0,42	0,42
ADMNISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		59,00	0,00	59,00	39,77	4,69	44,46
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	11,00		11,00	6,77	1,00	7,77
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	10,00		10,00	9,00		9,00
FPH AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00			0,00
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	14,00		14,00	8,00	3,69	11,69
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	6,00		6,00	5,00		5,00
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	12,00		12,00	7,00		7,00
FPH TECHNICIEN HOSPITALIER	B	3,00		3,00	2,00		2,00
FPH TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 1ère CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2ème CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		123,00	0,00	123,00	88,29	7,58	95,87
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE NORMALE	B	57,00		57,00	42,66	4,58	47,24
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	B	40,00		40,00	34,98		34,98
FPH INFIRMIER DE CLASSE SUPERIEURE (EN EXTINCTION)	B	1,00		1,00	0,75		0,75
FPH CADRE DE SANTÉ PARAMÉDICAL	A	2,00		2,00	2,00		2,00
FPH CADRE SUPERIEUR DE SANTÉ (EN EXTINCTION)	A	1,00		1,00			0,00
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 1ER GRADE	A	11,00		11,00	5,90		5,90
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 2ÈME GRADE	A	5,00		5,00	1,00	1,00	2,00
MÉDECIN HORS CLASSE	A	1,00		1,00		1,00	1,00
FPH PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	4,00		4,00	1,00	1,00	2,00
FPH PUÉRICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A	1,00		1,00			0,00
FILIERE SOCIALE (e)		29,00	0,00	29,00	10,70	5,54	16,24
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 1ER GRADE	A	6,00		6,00	1,80	1,75	3,55
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 2ÈME GRADE	A	2,00		2,00	2,00		2,00
FPH CADRE SOCIO-ÉDUCATIF	A	1,00		1,00			0,00
FPH CADRE SUPERIEUR SOCIO-ÉDUCATIF	A	1,00		1,00			0,00
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1ER GRADE	A	10,00		10,00	3,00	3,54	6,54
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 2ÈME GRADE	A	5,00		5,00	3,90		3,90
FPH MONITEUR-ÉDUCATEUR	B	4,00		4,00		0,25	0,25
FILIERE SPORTIVE (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		234,00	0,00	234,00	153,28	19,22	172,50

(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).

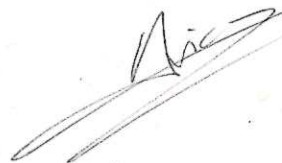
(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois spécifiques" régis par l'article 139 ter de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 etc.

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	22/12/2023
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	22/12/2023
Agencement et aménagement de bâtiment	15	22/12/2023
Matériel professionnel cuisine	10	22/12/2023
Equipements sportifs	5	22/12/2023
Matériel audiovisuel	5	22/12/2023
Mobilier	5	22/12/2023
Frais d'établissement	5	22/12/2023
Frais d'études	5	22/12/2023
Voitures	5	22/12/2023
Installations courant faible	5	22/12/2023
Copieurs	5	22/12/2023
Deux roues	3	22/12/2023
Electroménager	2	22/12/2023
Petit matériel technique	2	22/12/2023
Outillage électroportatif	2	22/12/2023
Matériel informatique	2	22/12/2023

Etat des restes à réaliser
Pouponnière
CA 2024
Investissement

Numéro du chapitre	Description du chapitre	Reports
Investissement		2 030 660,74 €
21	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	2 030 660,74 €

Le Directeur des Finances
Rodolphe Aviceau



ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 33
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 28 mars 2025

A Nanterre, le 11 avril 2025
 Les membres du conseil départemental,

	Lounes Adjroud	P.-Christophe Baguet	Chantal Barthélémy-Ruiz	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Najib Benarafa	Eric Berdoati	Véronique Bergerol
Guillaume Boudy	Sandrine Bourg	Astrid Broecker	Marie-Noëlle Charoy	Hélène Cillières
Yves Coscas	Daniel Couëtès	Denis Datcharry	Rita Demblon-Pollet	Xabi Elizagoyen
Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-Christophe Fromantin	Laureen Genthon
Marie-Laure Godin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Anne-Christine Jauffret	Thomas Lam
Denis L'eghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Mouaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	Grégoire de la Roncière	Jean-Yves Sénant	Georges Siffredi	Armelle Tilly
	Joaquim Timotéo	Dominique 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