

Conseil départemental

RAPPORT N° 25.68

BUDGET PRIMITIF 2025 - ETABLISSEMENTS
DÉPARTEMENTAUX DE L'ASE DOTÉS D'UN BUDGET ANNEXE

COMMISSION : FINANCES

DIRECTION GENERALE DES SERVICES – PÔLE FINANCES, COMMANDE PUBLIQUE ET
LOGISTIQUE

Direction :

DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE

CONSEIL DEPARTEMENTAL

**BUDGET PRIMITIF 2025 - ETABLISSEMENTS
DÉPARTEMENTAUX DE L'ASE DOTÉS D'UN BUDGET ANNEXE**

RAPPORT N° 25.68

Mes chers collègues,

Le présent rapport a pour objet de soumettre à notre Assemblée les projets de budgets primitifs pour 2025 des établissements départementaux dotés d'un budget annexe soumis à l'instruction budgétaire et comptable M22 applicable aux établissements et services publics sociaux et médico-sociaux :

- la pouponnière « Paul Manchon » ;
- le centre maternel des Marronniers ;
- la Cité de l'enfance.

En vertu des dispositions de l'article R. 314-3 du code de l'action sociale et des familles, les prix de journée feront ultérieurement l'objet d'un arrêté.

1. La pouponnière Paul Manchon

L'activité de la pouponnière est répartie sur deux sites : au Plessis-Robinson pour l'accueil des enfants de la naissance à 3 ans et à Asnières-sur-Seine pour l'accueil des enfants de la naissance à 6 ans. **La capacité d'accueil de cet établissement est de 84 places.**

L'activité prévisionnelle pour l'exercice 2025 est estimée à 24 384 journées, correspondant à un taux d'occupation limité à 79 % du fait de la poursuite de travaux importants, qui seront conduits tout au long de l'année dans les unités de vie.

1.1. Section d'exploitation

Les inscriptions en **dépenses de la section d'exploitation s'élèvent à 14 M€**, un niveau stable par rapport au BP 2024 (14,04 M€).

Les **charges de personnel**, qui représentent 83 % des charges d'exploitation, sont stables et atteignent **11,64 M€ en 2025**, contre 11,70 M€ inscrits au BP 2024. La prévision intègre un ajustement au regard des réalisations 2024 (11,25 M€), auquel s'ajoute :

- la prise en compte du glissement vieillesse technicité (GVT) ;
- la hausse de 3 points du taux de contribution employeur de la CNRACL, conformément au décret n° 2025-86 du 30 janvier 2025 qui prévoit une augmentation progressive du taux de contribution employeur à la CNRACL à compter du 1^{er} janvier 2025, pour atteindre 43,65 % en 2028 ;
- le rétablissement du taux URSSAF des fonctionnaires, abaissé exceptionnellement en 2024 pour compenser l'augmentation d'un point du taux de la CNRACL.

Les **dépenses afférentes à l'exploitation courante s'élèvent à 813 k€**, contre 767 k€ au BP 2024. Les principales variations par rapport au BP 2024 portent sur l'alimentation (+50 k€), les prestations externalisées de nettoyage (-50 k€) et l'électricité (+40 k€). Concernant l'électricité, les crédits prévus en 2025 (250 k€) sont en diminution par rapport au CA 2024 (302 k€), témoignant de la baisse des prix.

Les dépenses liées à la structure (hors dotation aux amortissements de **978 k€**) s'élèvent à **572 k€** et restent stables par rapport au BP 2024 (583 k€).

Les inscriptions de **recettes d'exploitation s'élèvent à 13,40 M€ (hors reprise d'excédent de 596 k€)**.

Elles sont constituées principalement par les **recettes des frais de séjour**, estimées à **13,29 M€**, et par les produits relatifs à l'exploitation (114 k€).

1.2. Section d'investissement

Les dépenses d'investissement sont estimées à hauteur de 3,18 M€ (dont 2,03 M€ de reports). Elles concernent essentiellement des travaux d'aménagement dans les bâtiments :

- site d'Asnières-sur-Seine : réaménagement afin d'améliorer les conditions d'accueil des enfants et du personnel, mise aux normes du système de sécurité incendie (SSI) et études relatives au clos couvert ;
- site du Plessis-Robinson : travaux de réaménagement fonctionnel des unités enfants, travaux d'aménagement de l'accueil, des salons et de mise en accessibilité.

Les recettes d'investissement s'élèvent à 3,18 M€ et sont réparties de la manière suivante :

- 2,13 M€ d'emprunt d'équilibre ;
- 978 k€ au titre des amortissements ;
- 63 k€ au titre du fonds de compensation de la T.V.A.

2. Le centre maternel

Le centre maternel reçoit des jeunes femmes enceintes et des jeunes mères avec leurs enfants de moins de trois ans. **Sa capacité d'accueil est de 38 mères et 34 enfants.**

L'activité prévisionnelle pour l'exercice 2025 est estimée à 12 483 journées, correspondant à un taux d'occupation de 90 %.

2.1. Section d'exploitation

Les **dépenses d'exploitation s'élèvent à 4,16 M€**, en baisse de 6,15 % par rapport au BP 2024 (4,44 M€).

Les dépenses de cette section sont principalement composées de charges de personnel à hauteur d'environ **3,06 M€**, contre 3,27 M€ au BP 2024. Les dépenses de personnel présentent une légère baisse ; néanmoins, les prévisions 2025 intègrent le GVT et les mesures réglementaires liées à l'augmentation de la contribution employeur CNRACL et du taux URSSAF des fonctionnaires.

Les dépenses afférentes à l'exploitation courante de l'établissement s'élèvent à **455 k€**, en baisse de 2,6 % par rapport au BP 2024 (467 k€). Les principales variations par rapport au BP 2024 portent sur l'alimentation (+8 K€) et le chauffage (-22 k€).

Enfin, les dépenses relatives à la structure (hors dotation aux amortissements de **457 k€**) s'élèvent à **190 k€**, contre 239 k€ au BP 2024.

Les recettes d'exploitation s'établissent à 3,88 M€ (hors reprise de l'excédent de **279 k€**). Elles sont principalement composées **des recettes des frais de séjour (3,82 M€)**, auxquelles s'ajoutent quelques produits liés à l'exploitation (65 k€).

2.2. Section d'investissement

Les dépenses de cette section s'élèvent à 2,24 M€, dont 1,07 M€ liés aux reports d'engagements. Elles sont principalement liées aux dépenses relatives aux études et aux travaux visant à améliorer la sécurité du site, l'efficacité énergétique, et à la mise aux normes des installations ainsi que la rénovation des locaux (maçonnerie, électricité et menuiserie).

Les recettes d'investissement (2,24 M€) sont réparties de la façon suivante :

- 1,73 M€ d'emprunts d'équilibre ;
- 457 k€ au titre des amortissements ;
- 48 k€ au titre du fonds de compensation de la T.V.A.

3. La Cité de l'enfance (CDE)

La CDE est un foyer d'accueil d'urgence départemental, qui dispose de **58 places pour recevoir des enfants âgés entre 3 et 18 ans**. Le service collectif dispose de 40 places sur site (enfants de 3 à 13 ans) et le service FARU (familles d'accueil relais d'urgence) dispose de 18 places (enfants de 3 à 18 ans).

L'activité prévisionnelle pour l'exercice 2025 est estimée à 17 452 journées dont 13 067 journées pour l'accueil collectif, soit un taux d'occupation de 89,42 %, et 4 385 journées pour l'accueil familial (FARU), soit un taux d'occupation de 109,6 %.

3.1. Section d'exploitation

Les inscriptions au titre des **dépenses d'exploitation s'élèvent à 8,49 M€**, en baisse de 3,2 % par rapport au BP 2024 (8,77 M€).

Les dépenses de cette section sont principalement composées de charges de personnel à hauteur d'environ **6,41 M€**, contre 6,61 M€ au BP 2024. Cette légère diminution est principalement liée à la maîtrise des dépenses d'intérim. Cependant, la prévision 2025 intègre le GVT et les augmentations des charges CNRACL et URSSAF.

Les dépenses liées à l'exploitation courante de l'établissement sont estimées à **785 k€**, en baisse de 1,8 % par rapport au BP 2024 (799 k€). Les principales variations par rapport au BP 2024 portent sur l'alimentation (+18 K€), les prestations externalisées de nettoyage (-21 k€), d'autres prestations à caractère médico-social (-16k€) et l'électricité (-28 k).

Les dépenses afférentes à la structure (hors dotation aux amortissements de **767 k€**) s'élèvent à **528 k€**, contre 518 k€ au BP 2024.

Les recettes d'exploitation s'établissent à 7,75 M€ (hors reprise d'excédent de 738 k€). Elles sont principalement composées **des recettes des frais de séjour (7,74 M€)**, auxquelles s'ajoutent quelques produits liés à l'exploitation (10 k€).

3.2. Section d'investissement

Les dépenses de cette section s'élèvent à 2,16 M€ (dont 0,68 M€ de reports) et comprennent des travaux d'amélioration, incluant les travaux de sécurisation de l'accès véhicules (modification du portail, installation d'un sas), la création d'un local de stockage, une rénovation du bardage, le remplacement des revêtements de sol, la mise à niveau des systèmes de sécurité, et la mise en conformité PMR de l'ascenseur.

Des travaux de rénovation et d'accessibilité sont également prévus sur le site extérieur « Barbâtre » pour assurer un environnement sécurisé et accueillant en conformité avec les normes d'accessibilité.

Les recettes d'investissement sont de 2,16 M€ et réparties de la façon suivante :

- 1,35 M€ d'emprunt d'équilibre ;
- 767 k€ au titre des amortissements ;
- 38 k€ au titre du fonds de compensation de la T.V.A.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le Président du Conseil départemental

Signé

Georges Siffredi

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2025

GRUPE 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	33 900,00	31 800,00	0,00	32 200,00	32 200,00		32 200,00
60612 ENERGIE, ELECTRICITE	271 539,34	305 322,00	0,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00
60621 COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	12 000,00	7 320,00	0,00	7 800,00	7 800,00		7 800,00
60622 PRODUITS D'ENTRETIEN	43 092,11	41 550,00	0,00	43 150,00	43 150,00		43 150,00
60623 FOURNITURES D'ATELIER	21 878,43	25 736,00	0,00	24 800,00	24 800,00		24 800,00
60624 FOURNITURES ADMINISTRATIVES	8 823,35	9 950,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60625 FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	7 830,88	13 911,00	0,00	13 150,00	13 150,00		13 150,00
606261 COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	16 151,87	15 870,00	0,00	18 000,00	18 000,00		18 000,00
606268 AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	55 138,78	51 175,00	0,00	55 300,00	55 300,00		55 300,00
60628 AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	967,74	2 943,00	0,00	2 513,00	2 513,00		2 513,00
6063 ALIMENTATION	196 389,17	278 096,00	0,00	252 030,00	252 030,00		252 030,00
6066 FOURNITURES MEDICALES	8 604,84	30 960,00	0,00	18 500,00	18 500,00		18 500,00
62428 AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	930,75	1 870,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6251 VOYAGES ET DEPLACEMENTS	721,85	2 042,65	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6261 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	790,13	2 207,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATION	10 818,68	10 800,00	0,00	10 440,00	10 440,00		10 440,00
6282 PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	1 385,17	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6283 PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	90 841,43	48 012,00	0,00	48 248,00	48 248,00		48 248,00
6288 AUTRES	18 672,50	27 500,00	0,00	21 700,00	21 700,00		21 700,00

TOTAL GROUPE 1	800 477,02	910 064,65	0,00	813 731,00	813 731,00	813 731,00	813 731,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	699 748,24	1 114 500,00	0,00	770 000,00	770 000,00		770 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	61 600,00	30 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00
622312	Autres médecins	2 217,96	3 500,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	161 132,49	176 723,46	0,00	178 520,00	178 520,00		178 520,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	204 368,13	220 426,22	0,00	162 143,00	162 143,00		162 143,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	33 728,82	36 462,47	0,00	40 047,00	40 047,00		40 047,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 096 501,00	4 351 110,83	0,00	4 164 759,00	4 164 759,00		4 164 759,00
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	119 520,09	131 091,38	0,00	128 982,00	128 982,00		128 982,00
64113	PRIME DE SERVICE	302 818,42	282 849,90	0,00	416 506,00	416 506,00		416 506,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	66 543,51	70 811,62	0,00	70 550,00	70 550,00		70 550,00
64115	Supplément familial de traitement	46 495,02	53 909,69	0,00	53 015,00	53 015,00		53 015,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	302 787,49	321 229,49	0,00	313 240,00	313 240,00		313 240,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	61 612,89	102 956,58	0,00	72 362,00	72 362,00		72 362,00
641188	Autres	1 074 711,76	1 276 566,02	0,00	1 178 001,00	1 178 001,00		1 178 001,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	1 021 223,19	822 621,46	0,00	862 555,00	862 555,00		862 555,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	84 862,07	55 852,19	0,00	63 033,00	63 033,00		63 033,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	851,63	3 730,26	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
641388	Autres	209 018,03	167 923,80	0,00	200 718,00	200 718,00		200 718,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	14 050,00	18 374,34	0,00	5 646,00	5 646,00		5 646,00
641588	Autres	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	1 045 883,81	753 255,01	0,00	1 038 119,00	1 038 119,00		1 038 119,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	56 696,00	61 379,12	0,00	49 486,00	49 486,00		49 486,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	51 639,63	56 136,56	0,00	44 420,00	44 420,00		44 420,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 393 988,98	1 496 091,97	0,00	1 668 960,00	1 668 960,00		1 668 960,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 561,07	13 561,50	0,00	16 753,00	16 753,00		16 753,00
64784	OEUVRES SOCIALES	35 968,90	41 064,47	0,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
64788	AUTRES	35 724,23	39 059,38	0,00	37 995,00	37 995,00		37 995,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	16 079,00	16 079,00		16 079,00
TOTAL GROUPE 2		11 196 253,36	11 701 187,72	0,00	11 636 189,00	11 636 189,00	11 636 189,00	11 636 189,00

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	1 552,46	3 850,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
61353	Matériel de transport	733,58	750,00	0,00	800,00	800,00		800,00
61358	Autres locations mobilières	1 228,97	1 848,00	0,00	1 903,00	1 903,00		1 903,00
61521	Bâtiments publics	47 468,82	133 055,25	0,00	153 200,00	153 200,00		153 200,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 679,42	29 660,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
61568	AUTRES	37 302,88	60 952,67	0,00	57 540,00	57 540,00		57 540,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 041,19	1 150,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	256 011,37	261 731,00	0,00	263 845,00	263 845,00		263 845,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	8 413,40	10 772,08	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
6582	PECULE	1 792,50	2 700,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6588	AUTRES	1,04	152,86	0,00	155,00	155,00		155,00
6711	PENALITES SUR MARCHES	5 957,90	22 307,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6714	Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	27 628,00	27 628,00		27 628,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	18 384,40	30 324,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	832 437,51	913 232,53	0,00	978 000,00	978 000,00		978 000,00

TOTAL GROUPE 3		1 226 005,44	1 496 485,39	0,00	1 550 071,00	1 550 071,00	1 550 071,00	1 550 071,00
----------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		13 222 735,82	14 107 737,76	0,00	13 999 991,00	13 999 991,00	13 999 991,00	13 999 991,00
---	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION		13 222 735,82	14 107 737,76	0,00	13 999 991,00	13 999 991,00	13 999 991,00	13 999 991,00
------------------------------	--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	11 883 788,51	12 418 365,35	0,00	12 889 267,33	12 889 267,33		12 889 267,33
73332	prix de journée	1 245 017,06	1 000 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00		400 000,00
TOTAL GROUPE 1		13 128 805,57	13 418 365,35	0,00	13 289 267,33	13 289 267,33	13 289 267,33	13 289 267,33

GRUPE 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		
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	25 443,47	25 500,00	0,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	24 962,70	37 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	123 859,32	116 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00
744	FCTVA	10 772,80	8 876,22	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		185 038,29	187 376,22	0,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00	114 500,00

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)
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	451,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,37	100 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		452,38	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		13 314 296,24	13 705 741,57	0,00	13 403 767,33	13 403 767,33	13 403 767,33	13 403 767,33
				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			504 663,25	401 996,19			596 223,67
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		13 818 959,49	14 107 737,76	0,00	13 403 767,33	13 403 767,33	13 999 991,00	13 999 991,00

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	4 831,24	13 135,00	31 482,61
21311	Bâtiments publics	213 461,80	35 821,56	27 287,20
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	1 205 126,22	2 891 773,70	2 941 754,06
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	51 200,78	104 999,25	121 301,34
2184	MOBILIER (DI)	5 745,37	35 359,56	42 835,53

Immobilisations incorporelles

2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	7 980,00	7 980,00
------	--------------------	------	----------	----------

Autres immobilisations financières (DI)

274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
		1 480 365,41	3 092 069,07	3 175 640,74
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 968 806,15	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 449 171,56	3 092 069,07	3 175 640,74

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	117 278,96	207 030,39	63 271,25
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	2 132 869,49
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	14 472,00	14 725,00	16 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	508 544,00	517 082,00	518 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	156 959,00	237 307,99	288 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	93 923,75	89 710,53	97 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 595,00	30 595,00	31 000,00
28184	MOBILIER	27 943,76	23 812,01	28 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	3 000,00	1 500,00
		949 716,47	1 123 262,92	3 175 640,74
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	530 648,94	1 968 806,15	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	2 499 455,09	1 968 806,15	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 449 171,56	3 092 069,07	3 175 640,74

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025	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	13,52	1,41	14,93
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	2,00		2,00
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	38,77	4,69	43,46
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	4,00		4,00
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	86,32	7,58	93,90
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE NORMALE	B	57,00		57,00	39,86	4,58	44,44
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	B	40,00		40,00	35,81		35,81
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	9,70	5,54	15,24
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	2,00	3,54	5,54
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	148,31	19,22	167,53

(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	11/04/2025
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	11/04/2025
Agencement et aménagement de bâtiment	15	11/04/2025
Matériel professionnel cuisine	10	11/04/2025
Equipements sportifs	7	11/04/2025
Matériel audiovisuel	7	11/04/2025
Mobilier	10	11/04/2025
Frais d'établissement	5	11/04/2025
Frais d'études	5	11/04/2025
Voitures	7	11/04/2025
Installations courant faible	15	11/04/2025
Copieurs	5	11/04/2025
Deux roues	7	11/04/2025
Electroménager	7	11/04/2025
Petit matériel technique	7	11/04/2025
Outils électroportatif	7	11/04/2025
Matériel informatique	7	11/04/2025

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 35
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 34
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 28 mars 2025

Présenté par le Président du Conseil Départemental

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 Brobecker	Marie-Noëlle Charoy	Hélène Cillières
Yves Coscas	Daniel Courès	Denis Datchary	Rita Demblon-Pollet	Xabi Elizagoyen
Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-Christophe Fromantin	Laureen Genthon
Marie-Laure Gadin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Anne-Christine Jauffret	Thomas Lam
Denis L'arghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Mouaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	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 - Centre maternel de Chatillon

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2025

GRUPE 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)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 700,00	33 361,24	0,00	23 100,00	23 100,00		23 100,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	72 399,22	80 547,41	0,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00
60613	CHAUFFAGE	108 015,94	158 582,37	0,00	106 200,00	106 200,00		106 200,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	5 000,00	5 160,00	0,00	3 450,00	3 450,00		3 450,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 262,98	11 650,00	0,00	11 600,00	11 600,00		11 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	2 764,02	7 490,00	0,00	6 550,00	6 550,00		6 550,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 160,50	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 822,91	4 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 374,70	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 992,77	12 300,00	0,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	795,94	2 076,00	0,00	2 230,00	2 230,00		2 230,00
6063	ALIMENTATION	97 941,43	104 150,00	0,00	109 082,00	109 082,00		109 082,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 175,47	4 300,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	483,30	500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	157,50	76,82	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	305,54	600,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 600,00	5 880,00	0,00	5 460,00	5 460,00		5 460,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	48 818,96	67 224,00	0,00	82 967,00	82 967,00		82 967,00
6288	AUTRES	6 358,55	13 470,00	0,00	14 500,00	14 500,00		14 500,00
TOTAL GROUPE 1		399 129,73	516 367,84	0,00	454 939,00	454 939,00	454 939,00	454 939,00

GRUPE 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	73 721,49	95 154,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	4 924,44	4 846,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
622312	Autres médecins	27,50	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	43 497,17	51 256,10	0,00	48 757,00	48 757,00		48 757,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	58 484,36	62 590,03	0,00	42 840,00	42 840,00		42 840,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	11 157,19	12 425,77	0,00	11 144,00	11 144,00		11 144,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 340 711,47	1 374 753,64	0,00	1 246 923,00	1 246 923,00		1 246 923,00
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	40 004,34	43 515,97	0,00	37 843,00	37 843,00		37 843,00
64113	PRIME DE SERVICE	90 204,64	99 857,38	0,00	130 652,00	130 652,00		130 652,00
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	17 799,78	19 046,95	0,00	17 562,00	17 562,00		17 562,00
64115	Supplément familial de traitement	4 945,46	5 827,35	0,00	4 060,00	4 060,00		4 060,00
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	85 829,26	92 410,20	0,00	80 932,00	80 932,00		80 932,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	18 985,65	89 727,86	0,00	20 925,00	20 925,00		20 925,00
641188	Autres	315 171,22	330 544,75	0,00	310 165,00	310 165,00		310 165,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	93 256,55	148 238,03	0,00	171 232,00	171 232,00		171 232,00
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	5 546,91	6 406,78	0,00	8 684,00	8 684,00		8 684,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	1 261,28	6 762,38	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
641388	Autres	32 073,70	43 559,69	0,00	25 766,00	25 766,00		25 766,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	245 740,96	240 807,73	0,00	271 126,00	271 126,00		271 126,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 078,00	7 763,88	0,00	8 559,00	8 559,00		8 559,00
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 040,86	7 731,38	0,00	8 459,00	8 459,00		8 459,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	449 038,11	490 509,83	0,00	490 895,00	490 895,00		490 895,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 125,01	4 697,35	0,00	4 588,00	4 588,00		4 588,00
64784	OEUVRES SOCIALES	11 545,90	13 431,37	0,00	12 500,00	12 500,00		12 500,00
64788	AUTRES	14 221,28	16 630,26	0,00	15 502,00	15 502,00		15 502,00
6488	AUTRES CHARGES DIVERSES DE PERSONNEL	0,00	0,00	0,00	4 285,00	4 285,00		4 285,00
TOTAL GROUPE 2		2 970 392,53	3 268 694,68	0,00	3 062 599,00	3 062 599,00	3 062 599,00	3 062 599,00

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	2 574,70	2 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
61353 Matériel de transport	550,19	750,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61358 Autres locations mobilières	881,76	1 118,00	0,00	1 152,00	1 152,00		1 152,00
614 CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 121,35	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61521 Bâtiments publics	37 012,10	56 733,21	0,00	23 750,00	23 750,00		23 750,00
61558 AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 416,97	13 250,00	0,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00
61568 AUTRES	18 608,24	33 756,79	0,00	63 355,00	63 355,00		63 355,00
6182 DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 527,75	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6184 CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	6 440,02	33 250,00	0,00	22 720,00	22 720,00		22 720,00
6188 AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6541 Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
6582 PECULE	14 765,56	19 990,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6588 AUTRES	1,62	10,96	0,00	5,00	5,00		5,00
6711 PENALITES SUR MARCHES	2 643,10	12 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6714 Intérêts moratoires	0,00	0,00	0,00	15 370,00	15 370,00		15 370,00
673 TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00		0,00
675 VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112 IMMOBILISATIONS CORPORELLES	357 769,00	409 074,15	0,00	457 000,00	457 000,00		457 000,00
TOTAL GROUPE 3	450 312,36	645 483,11	0,00	647 752,00	647 752,00	647 752,00	647 752,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 819 834,62	4 430 545,63	0,00	4 165 290,00	4 165 290,00	4 165 290,00	4 165 290,00
	Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002 Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00	0,00				
TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 819 834,62	4 430 545,63	0,00	4 165 290,00	4 165 290,00	4 165 290,00	4 165 290,00

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	3 510 460,38	3 998 662,13	0,00	3 820 675,89	3 820 675,89		3 820 675,89
TOTAL GROUPE 1		3 510 460,38	3 998 662,13	0,00	3 820 675,89	3 820 675,89	3 820 675,89	3 820 675,89

GRUPE 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		
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	7 830,00	8 610,00	0,00	7 830,00	7 830,00		7 830,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	7 316,50	7 000,00	0,00	7 300,00	7 300,00		7 300,00
744	FCTVA	4 316,05	3 156,54	0,00	0,00	0,00		0,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	50 570,43	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		70 049,98	68 766,54	0,00	65 130,00	65 130,00	65 130,00	65 130,00

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		
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	745,99	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		745,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 581 256,35	4 067 428,67	0,00	3 885 805,89	3 885 805,89	3 885 805,89	3 885 805,89
		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	518 062,38	363 116,96					279 484,11
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		4 099 318,73	4 430 545,63	0,00	3 885 805,89	3 885 805,89	4 165 290,00	4 165 290,00

Section d'investissement : emplois

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

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)

165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	800,00	500,00
-----	--------------------------------	------	--------	--------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	45 483,75	42 928,36	40 376,95
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	660 641,62	1 923 644,26	2 157 885,90
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	9 737,57	24 810,44	23 600,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	34 077,38	6 489,38	0,00
2184	MOBILIER (DI)	11 055,00	28 046,04	10 815,00

Immobilisations incorporelles

2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	6 270,00	6 270,00
------	--------------------	------	----------	----------

Autres immobilisations financières (DI)

274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
		760 995,32	2 035 988,48	2 242 447,85
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 030 349,02	523 807,23	0,00
	TOTAL GENERAL	2 791 344,34	2 559 795,71	2 242 447,85

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	41 769,86	117 372,54	48 030,19
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	1 735 917,66
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	15 416,00	17 690,00	20 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 468,00	215 468,00	216 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	82 260,00	126 254,94	170 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	27 237,21	26 264,58	21 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 064,00	15 879,00	18 000,00
28184	MOBILIER	8 323,79	7 517,63	12 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	3 000,00	1 500,00
		399 538,86	529 446,69	2 242 447,85
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	361 456,46	1 506 541,79	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	2 391 805,48	2 030 349,02	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 791 344,34	2 559 795,71	2 242 447,85

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2025	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	11/04/2025
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	11/04/2025
Agencement et aménagement de bâtiment	15	11/04/2025
Matériel professionnel cuisine	10	11/04/2025
Equipements sportifs	7	11/04/2025
Matériel audiovisuel	7	11/04/2025
Mobilier	10	11/04/2025
Frais d'établissement	5	11/04/2025
Frais d'études	5	11/04/2025
Voitures	7	11/04/2025
Installations courant faible	15	11/04/2025
Copieurs	5	11/04/2025
Deux roues	7	11/04/2025
Electroménager	7	11/04/2025
Petit matériel technique	7	11/04/2025
Outils électroportatif	7	11/04/2025
Matériel informatique	7	11/04/2025

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 35
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 34
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 28 mars 2025

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 11 avril 2025

Les membres du conseil départemental,

	Lounes Adjroud	P.-Christophe Baguet	Chantal Barthé émy-Ruiz	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Najib Benarafa	Eric Berdoati	Véronique Bergerol
Guillaume Boudy	Sandrine Bourg	Astrid Brück	Marie-Noëlle Charoy	Hélène Cillières
Yves Coscas	Daniel Courtès	Denis Datcharry	Rita Dèmblon-Pollet	Xabi Elizagoyen
Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-Christophe Fromantiñ	Laureen Genthon
Marie Laure Godin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Anne-Christine Jauffret	Thomas Lam
Denis L'èghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Mouraddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	Grégoire de la Roncière	Jean-Yves Sanant	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