

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	15 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00		22 700,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	45 560,00	108 131,02	0,00	60 163,24	60 163,24		60 163,24
60613	CHAUFFAGE	53 874,60	190 768,98	0,00	128 627,01	128 627,01		128 627,01
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 199,21	5 000,00	0,00	5 160,00	5 160,00		5 160,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 257,58	11 600,00	0,00	11 650,00	11 650,00		11 650,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 926,91	4 000,00	0,00	6 590,00	6 590,00		6 590,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 730,00	2 538,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	2 193,57	4 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 663,60	2 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 754,11	9 800,00	0,00	12 300,00	12 300,00		12 300,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	847,89	2 200,00	0,00	2 050,00	2 050,00		2 050,00
6063	ALIMENTATION	73 398,34	101 512,00	0,00	101 150,00	101 150,00		101 150,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 303,87	2 000,00	0,00	4 300,00	4 300,00		4 300,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	294,75	700,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	700,00	0,00	76,82	76,82		76,82
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	693,20	600,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 445,40	5 700,00	0,00	5 880,00	5 880,00		5 880,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	56 213,16	67 065,00	0,00	79 016,00	79 016,00		79 016,00
6288	AUTRES	4 426,07	12 930,00	0,00	14 370,00	14 370,00		14 370,00
TOTAL GROUPE 1		288 782,26	554 445,00	0,00	467 133,07	467 133,07	467 133,07	467 133,07

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel 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	94 171,84	92 553,61	0,00	95 154,00	95 154,00		95 154,00
62118	AUTRES PERSONNELS	13 849,19	7 446,39	0,00	4 846,00	4 846,00		4 846,00
622312	Autres médecins	50,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 118,70	43 556,92	0,00	51 256,10	51 256,10		51 256,10
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 724,79	59 784,30	0,00	62 590,03	62 590,03		62 590,03
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 092,33	11 336,32	0,00	12 425,77	12 425,77		12 425,77
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 274 892,17	1 341 439,89	0,00	1 444 894,44	1 444 894,44		1 444 894,44
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	20 669,74	40 034,84	0,00	43 515,97	43 515,97		43 515,97
64113	PRIME DE SERVICE	84 013,87	90 204,64	0,00	99 916,58	99 916,58		99 916,58
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	17 870,83	0,00	19 046,95	19 046,95		19 046,95
64115	Supplément familial de traitement	0,00	5 311,35	0,00	5 827,35	5 827,35		5 827,35
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	86 289,50	0,00	92 410,20	92 410,20		92 410,20
641184	NPU - Indemnité inflation	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	19 624,70	0,00	89 727,86	89 727,86		89 727,86
641188	Autres	301 910,24	315 397,82	0,00	310 544,75	310 544,75		310 544,75
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	94 582,94	93 283,56	0,00	83 238,03	83 238,03		83 238,03
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	6 376,50	0,00	5 406,78	5 406,78		5 406,78
641384	NPU - Indemnité inflation	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	1 949,40	0,00	6 762,38	6 762,38		6 762,38
641388	Autres	71 259,75	32 155,98	0,00	30 559,69	30 559,69		30 559,69
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	226 798,48	246 982,55	0,00	269 807,73	269 807,73		269 807,73
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 538,00	4 524,00	0,00	4 163,88	4 163,88		4 163,88
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 476,83	4 453,70	0,00	4 131,38	4 131,38		4 131,38
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	406 137,90	449 139,50	0,00	498 509,83	498 509,83		498 509,83
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 748,99	4 581,19	0,00	4 697,35	4 697,35		4 697,35
64784	OEUVRES SOCIALES	9 850,80	20 894,00	0,00	13 431,37	13 431,37		13 431,37
64788	AUTRES	13 195,71	15 107,03	0,00	15 630,26	15 630,26		15 630,26

TOTAL GROUPE 2	2 730 382,27	3 010 498,52	0,00	3 268 694,68	3 268 694,68	3 268 694,68	3 268 694,68
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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		
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 918,60	8 400,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
61353	Matériel de transport	733,54	850,00	0,00	750,00	750,00		750,00
61358	Autres locations mobilières	1 047,36	1 100,00	0,00	1 118,00	1 118,00		1 118,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	896,20	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61521	Bâtiments publics	20 601,28	62 790,00	0,00	62 790,00	62 790,00		62 790,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 671,32	11 970,00	0,00	13 250,00	13 250,00		13 250,00
61568	AUTRES	19 750,72	27 700,00	0,00	27 700,00	27 700,00		27 700,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 463,46	1 530,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	4 806,00	33 245,00	0,00	33 250,00	33 250,00		33 250,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	291,02	3 237,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6582	PECULE	21 107,06	18 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6588	AUTRES	0,97	5,86	0,00	0,96	0,96		0,96
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 650,20	9 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	8 150,00		8 150,00
675	VALEURS COMPTABLES DES ELEMENTS D'ACTIFS CEDES	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	340 304,05	357 769,00	0,00	463 100,00	463 100,00		463 100,00

TOTAL GROUPE 3	421 241,78	545 246,86	0,00	702 508,96	702 508,96	702 508,96	702 508,96
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 440 406,31	4 110 190,38	0,00	4 438 336,71	4 438 336,71	4 438 336,71	4 438 336,71
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	4 858,23	0,00	0,00			

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 445 264,54	4 110 190,38	0,00	4 438 336,71	4 438 336,71	4 438 336,71	4 438 336,71
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel 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)
73331	Dotation globale	3 718 065,35	3 510 460,38	0,00	3 998 662,13	3 998 662,13		3 998 662,13

TOTAL GROUPE 1		3 718 065,35	3 510 460,38	0,00	3 998 662,13	3 998 662,13	3 998 662,13	3 998 662,13
-----------------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	7 610,00	13 720,00	0,00	8 610,00	8 610,00		8 610,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	7 639,75	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
744	FCTVA	5 525,89	10 947,62	0,00	10 947,62	10 947,62		10 947,62
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	47 168,67	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
TOTAL GROUPE 2		67 944,31	81 667,62	0,00	76 557,62	76 557,62	76 557,62	76 557,62

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réel 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)
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	22 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 3	22 371,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------------	-----------	------	------	------	------	------	------	------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 808 381,50	3 592 128,00	0,00	4 075 219,75	4 075 219,75	4 075 219,75	4 075 219,75	4 075 219,75
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	518 062,38	363 116,96				

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	3 808 381,50	4 110 190,38	0,00	4 075 219,75	4 075 219,75	4 438 336,71	4 438 336,71
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	290,00	800,00	800,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	20 475,09	67 000,00	42 928,36
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	220 508,31	1 622 723,10	1 923 644,26
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	11 802,25	15 859,75	24 810,44
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 734,05	40 566,76	6 489,38
2184	MOBILIER (DI)	12 587,47	28 863,58	28 046,04
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	20 000,00	0,00
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
		275 397,17	1 798 813,19	2 029 718,48
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	95 868,04	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 391 805,48	999 847,20	0,00
	TOTAL GENERAL	2 667 202,65	2 798 660,39	2 029 718,48

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	21 018,86	46 085,91	45 901,67
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	1 517 716,81
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	750,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	14 393,00	15 416,00	19 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 468,00	215 468,00	216 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	69 444,23	82 260,00	173 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	25 378,83	27 237,21	26 700,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 118,00	9 064,00	17 200,00
28184	MOBILIER	8 501,99	8 323,79	11 200,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (RI)				
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 192,30	0,00	0,00
		371 265,21	406 854,91	2 029 718,48
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	1 391 958,28	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	2 295 937,44	2 391 805,48	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 667 202,65	2 798 660,39	2 029 718,48

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	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)							
		9	0	9	5,8	0,0	5,8
FPH Adjoint administratif	C	3		3	2,0		2,0
FPH Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	1,0		1,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C			0			
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	1		1	1,0		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	2		2	1,0		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	1		1	0,8		0,8
FPH Directeur établissement socio et médico-socio classe normale	A	1		1			
FILIERE TECHNIQUE (c)							
		16,0	0	16	12,0	2,0	14,0
FPH Agent d'entretien qualifié	C	5		5	2,0	2,0	4,0
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	19,4	0,9	20,3
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale	B	6		6	4,4	0,9	5,3
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe supérieure	B	12		12	11,0		11,0
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			
FILIERE SOCIALE (e)							
		15,0	0	15	8,8	1,0	9,8
FPH Assistant SE 1er grade	A	5		5	1,0	1,0	2,0
FPH Assistant SE 2ème grade	A	4		4	4,0		4,0
FPH Assistant SE principal	A	1		1			
FPH Cadre socio-éducatif	A	1		1	1,0		1,0
FPH Conseiller ESF 1er grade classe normale	A	1		1			0,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	1		1	0,8		0,8
FPH Educateur de jeunes enfants 2ème grade	A	2		2	2,0		2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63	46,0	3,9	49,9

(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

(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.

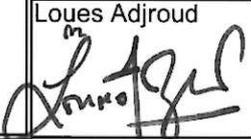
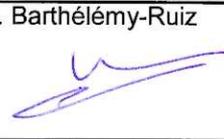
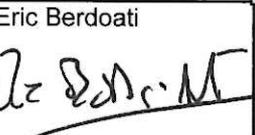
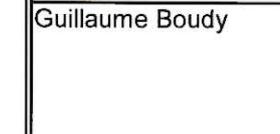
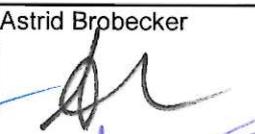
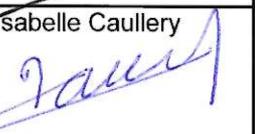
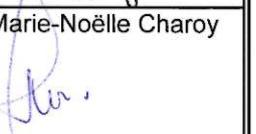
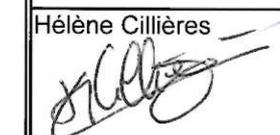
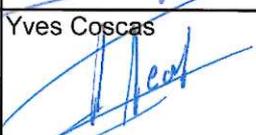
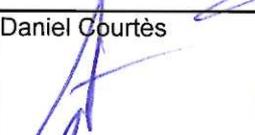
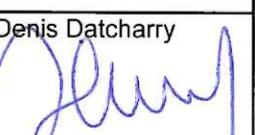
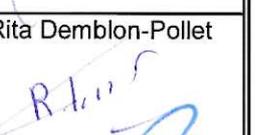
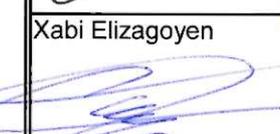
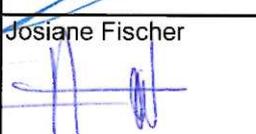
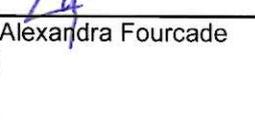
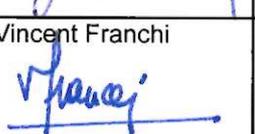
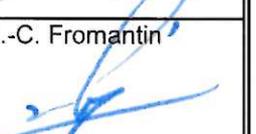
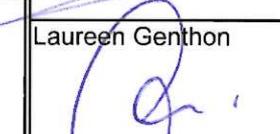
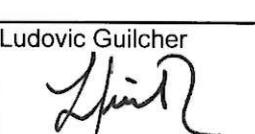
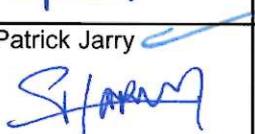
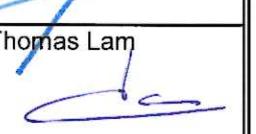
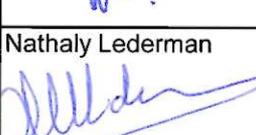
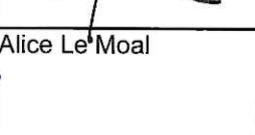
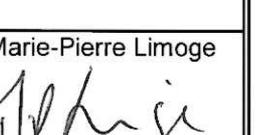
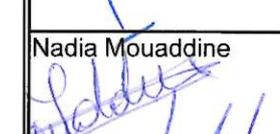
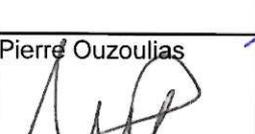
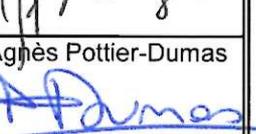
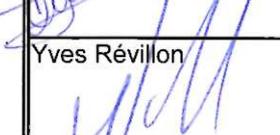
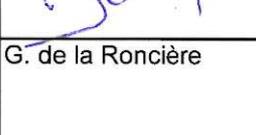
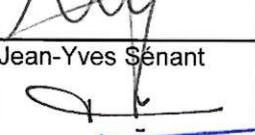
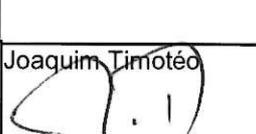
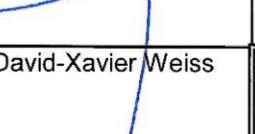
ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	22/12/2023
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	22/12/2023
Agencement et aménagement de bâtiment	15	22/12/2023
Matériel professionnel cuisine	10	22/12/2023
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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 39
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 34
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 22 mars 2024

Présenté par le Président du Conseil Départemental
 A Nanterre, le 5 avril 2024
 Les membres du conseil départemental,

	Loues Adjroud 	P.-Christophe Baguet 	C. Barthélémy-Ruiz 	
Jeanne Bécart 	Camille Bedin 	Najib Benarafa 	Eric Berdoati 	Véronique Bergerol 
Guillaume Boudy 	Sandrine Bourg 	Astrid Brobecker 	Isabelle Caullery 	Marie-Noëlle Charoy 
Hélène Cillières 	Yves Coscas 	Daniel Courtès 	Denis Datcharry 	Rita Demblon-Pollet 
Xabi Elizagoyen 	Josiane Fischer 	Alexandra Fourcade 	Vincent Franchi 	J.-C. Fromantin 
Laureen Genthon 	Marie-Laure Godin 	Ludovic Guilcher 	Patrick Jarry 	Thomas Lam 
Denis Larghero 	Nathaly Lederman 	Alice Le'Moal 	Nathalie Léandri 	Marie-Pierre Limoge 
Nadia Mouaddine 	Rémi Muzeau 	Pierre Ouzoulias 	Nathalie Pitrou 	Agnès Pottier-Dumas 
Yves Révillon 	G. de la Roncière 	Jean-Yves Sénant 	Georges Siffredi 	Armelle Tilly 
	Joaquim Timotéo 	D. Trichet-Allaire 	David-Xavier Weiss 	

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

A Nanterre, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	10 599,99	17 030,00	0,00	19 130,00	19 130,00		19 130,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	42 442,81	84 100,00	0,00	64 900,00	64 900,00		64 900,00
60613	CHAUFFAGE	28 114,30	181 000,00	0,00	50 574,76	50 574,76		50 574,76
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	21 962,36	30 000,00	0,00	33 075,00	33 075,00		33 075,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 972,81	25 300,00	0,00	25 300,00	25 300,00		25 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	17 160,16	24 700,00	0,00	22 025,00	22 025,00		22 025,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00	3 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 997,50	22 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	48 350,56	49 800,00	0,00	57 800,00	57 800,00		57 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 566,70	1 900,00	0,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00
6063	ALIMENTATION	173 215,99	225 516,00	0,00	179 706,00	179 706,00		179 706,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 217,19	8 900,00	0,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00
61128	Autres prestations à caractère médico-social	45 632,80	47 000,00	0,00	63 131,00	63 131,00		63 131,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	3 433,59	3 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	130,10	921,10	0,00	946,54	946,54		946,54
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 651,97	800,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 150,49	7 560,00	0,00	6 480,00	6 480,00		6 480,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	19 188,98	30 500,00	0,00	26 000,00	26 000,00		26 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	95 837,64	134 203,00	0,00	69 396,00	69 396,00		69 396,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	58 046,01	62 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
6288	AUTRES	59 864,85	23 667,00	0,00	91 009,00	91 009,00		91 009,00

TOTAL GROUPE 1	672 536,80	984 597,10	0,00	799 593,30	799 593,30	799 593,30	799 593,30
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

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	196 547,31	466 000,00	0,00	283 869,00	283 869,00		283 869,00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	705 504,00	787 806,00	0,00	760 806,00	760 806,00		760 806,00
622312	Autres médecins	4 720,90	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	74 119,96	78 839,24	0,00	89 809,05	89 809,05		89 809,05
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	100 479,48	100 844,55	0,00	107 144,21	107 144,21		107 144,21
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 479,04	16 563,92	0,00	17 696,43	17 696,43		17 696,43
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 061 934,86	1 983 456,27	0,00	2 219 297,60	2 219 297,60		2 219 297,60
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	52 327,66	58 531,84	0,00	61 074,59	61 074,59		61 074,59
64113	PRIME DE SERVICE	143 239,20	143 110,71	0,00	154 286,33	154 286,33		154 286,33
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	29 567,25	0,00	30 591,97	30 591,97		30 591,97
64115	Supplément familial de traitement	0,00	17 469,05	0,00	17 918,42	17 918,42		17 918,42
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	171 413,25	0,00	181 186,99	181 186,99		181 186,99
641184	NPU - Indemnité inflation	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	1 444,60	0,00	1 180,36	1 180,36		1 180,36
641188	Autres	553 348,23	481 150,13	0,00	473 967,63	473 967,63		473 967,63
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	399 423,10	439 434,35	0,00	530 071,91	530 071,91		530 071,91
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	43 051,15	0,00	44 644,73	44 644,73		44 644,73
641384	NPU - Indemnité inflation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641388	Autres	247 968,43	218 320,75	0,00	224 574,53	224 574,53		224 574,53
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	25 600,00	27 750,00	0,00	27 135,43	27 135,43		27 135,43
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	464 232,08	507 686,75	0,00	542 426,16	542 426,16		542 426,16
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	22 388,88	26 480,52	0,00	28 330,30	28 330,30		28 330,30
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	20 409,06	24 513,86	0,00	26 590,65	26 590,65		26 590,65
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	714 160,82	677 409,62	0,00	742 209,70	742 209,70		742 209,70
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 025,90	6 215,67	0,00	6 583,25	6 583,25		6 583,25
64784	OEUVRES SOCIALES	14 264,50	16 667,00	0,00	16 131,93	16 131,93		16 131,93
64788	AUTRES	19 493,75	20 984,34	0,00	23 708,24	23 708,24		23 708,24
TOTAL GROUPE 2		5 846 367,16	6 351 910,82	0,00	6 618 435,41	6 618 435,41	6 618 435,41	6 618 435,41

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		
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	14 657,92	16 155,00	0,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00
61358	Autres locations mobilières	331,20	2 195,00	0,00	2 280,00	2 280,00		2 280,00
61521	Bâtiments publics	39 860,00	76 864,00	0,00	97 500,00	97 500,00		97 500,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 566,44	21 400,00	0,00	20 600,00	20 600,00		20 600,00
61568	AUTRES	28 814,69	34 465,00	0,00	44 067,00	44 067,00		44 067,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 143,16	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	10 676,90	23 515,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	147 080,66	135 104,00	0,00	139 020,00	139 020,00		139 020,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6582	PECULE	5 193,00	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		6 500,00
6588	AUTRES	117 711,32	146 306,01	0,00	142 701,52	142 701,52		142 701,52
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 873,93	5 100,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	614 503,45	648 712,96	0,00	834 000,00	834 000,00		834 000,00

TOTAL GROUPE 3	987 412,67	1 120 716,97	0,00	1 352 168,52	1 352 168,52	1 352 168,52	1 352 168,52
----------------	------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 506 316,63	8 457 224,89	0,00	8 770 197,23	8 770 197,23	8 770 197,23	8 770 197,23
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	7 506 316,63	8 457 224,89	0,00	8 770 197,23	8 770 197,23	8 770 197,23	8 770 197,23
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel 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)
73331	Dotation globale	7 664 296,04	7 967 683,82	0,00	8 045 527,60	8 045 527,60		8 045 527,60

TOTAL GROUPE 1		7 664 296,04	7 967 683,82	0,00	8 045 527,60	8 045 527,60	8 045 527,60	8 045 527,60
-----------------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	45 863,26	7 500,00	0,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00
744	FCTVA	6 872,52	13 557,91	0,00	13 557,91	13 557,91		13 557,91
TOTAL GROUPE 2		52 735,78	21 057,91	0,00	23 857,91	23 857,91	23 857,91	23 857,91

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)
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	85 853,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	515,82	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

TOTAL GROUPE 3	86 368,82	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
----------------	-----------	------	------	----------	----------	----------	----------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	7 803 400,64	7 988 741,73	0,00	8 074 385,51	8 074 385,51	8 074 385,51	8 074 385,51
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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	398 727,71	468 483,16	695 811,72			

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	8 202 128,35	8 457 224,89	0,00	8 074 385,51	8 074 385,51	8 770 197,23	8 770 197,23
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	38 846,23	50 459,27	24 485,68
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	136 998,32	2 010 778,99	1 169 935,17
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	14 885,90	63 325,55	50 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	50 744,60	78 896,32	8 896,32
2184	MOBILIER (DI)	16 785,06	67 483,86	64 500,73
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	20 000,00	20 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
		258 260,11	2 293 943,99	1 340 817,90
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	384 888,81	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	5 497 556,04	3 897 768,99	0,00
	TOTAL GENERAL	5 755 816,15	6 191 712,98	1 340 817,90

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	28 645,47	42 443,98	50 524,32
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	453 293,58
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	51 273,00	53 214,00	56 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	432 404,00	432 405,00	433 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	47 575,39	56 321,00	209 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	34 220,12	31 318,03	36 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	34 124,92	62 220,99	74 000,00
28184	MOBILIER	14 906,02	13 233,94	26 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
		643 148,92	694 156,94	1 340 817,90
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	1 599 787,05	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	5 112 667,23	5 497 556,04	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	5 755 816,15	6 191 712,98	1 340 817,90

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	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)		20	0	20	12,88	2	14,88
FPH Adjoint administratif	C	4		4	2	1	3,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3		3	2,92		2,9
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	2		2,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	3		3	2	1,0	3,0
FPH Assistant médico-administratif de classe normale	B	1		1			0,0
FPH Attaché d'administration hospitalière	A	5		5	2		2,0
FPT Administrateur hors classe	A	1		1	0,96		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		25	0	25	14,9	1,0	15,92
FPH Agent d'entretien qualifié	C	11		11	4,92	1,0	5,9
FPH Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale	C	2		2			
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1		1	1		1,0
FPH Ouvrier principal de 1ère classe	C	4		4	3		3,0
FPH Ouvrier principal de 2ème classe	C	7		7	6		6,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		9	0	9	3	2	5
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale	B	2		2	1		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	1		1			0,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 2ème grade	A	1		1	1		1,0
FPH Psychologue de classe normale	A	2		2		2,0	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	36,6	9,5	46,08
FPH Assistant socio-éducatif	A	1					
FPH Assistant SE 1er grade	A	26		26	13,88	8,5	22,4
FPH Assistant SE 2ème grade	A	16		16	11,9		11,9
FPH Assistant SE principal	A	6		6			0,0
FPH Cadre socio-éducatif	A	1		1	1		1,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	4		4	2,8	1,0	3,8
FPH Educateur JE 2ème grade	A	5		5	4		4,0
FPH Moniteur-éducateur	B	7		7	1		1,0
FPH Moniteur-éducateur principal	B	2		2	2,0		2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	67,4	14,5	81,88

(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

ARRETE - SIGNATURES

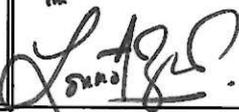
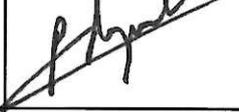
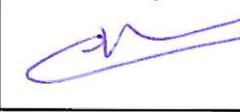
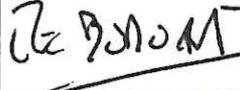
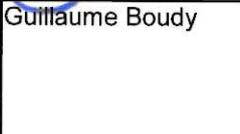
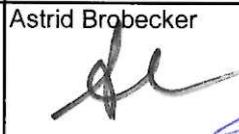
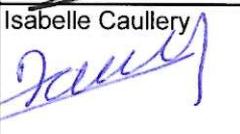
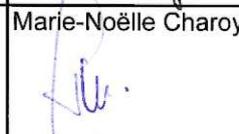
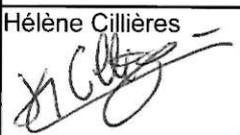
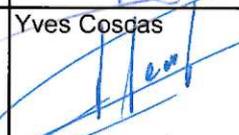
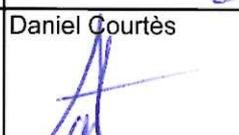
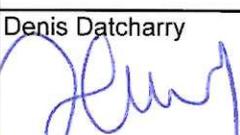
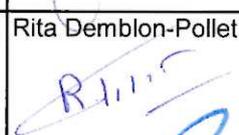
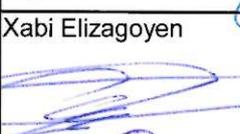
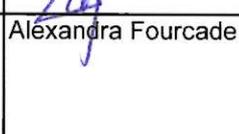
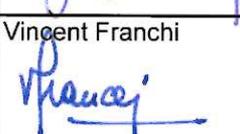
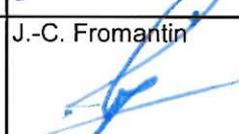
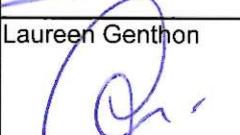
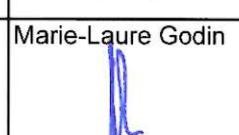
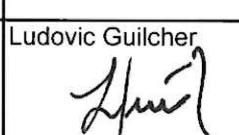
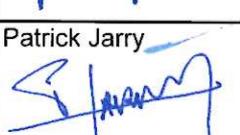
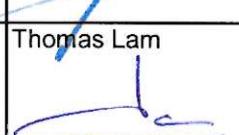
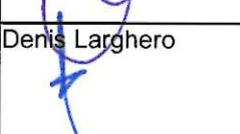
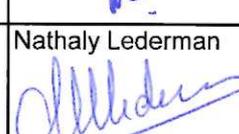
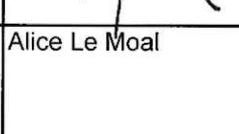
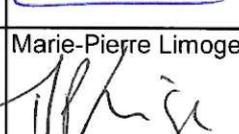
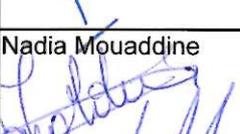
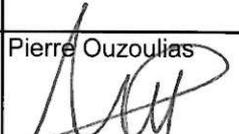
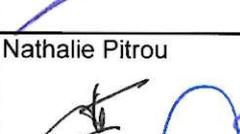
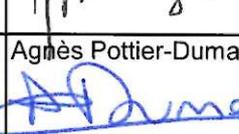
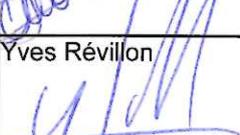
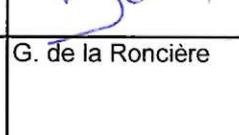
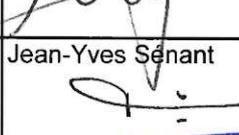
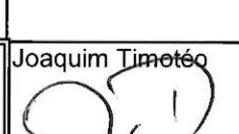
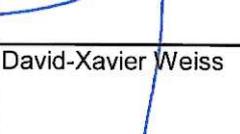
Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 39
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 34
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 22 mars 2024

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 5 avril 2024

Les membres du conseil départemental,

	Loües Adjroud 	P.-Christophe Baguet 	C. Barthélémy-Ruiz 	
Jeanne Bécart 	Camille Bedin 	Najib Benarafa 	Eric Berdoati 	Véronique Bergérol 
Guillaume Boudy 	Sandrine Bourg 	Astrid Brobecker 	Isabelle Caullery 	Marie-Noëlle Charoy 
Hélène Cillières 	Yves Coscas 	Daniel Courtès 	Denis Datcharry 	Rita Demblon-Pollet 
Xabi Elizagoyen 	Josiane Fischer 	Alexandra Fourcade 	Vincent Franchi 	J.-C. Fromantin 
Laureen Genthon 	Marie-Laure Godin 	Ludovic Guilcher 	Patrick Jarry 	Thomas Lam 
Denis Larghero 	Nathaly Lederman 	Alice Le Moal 	Nathalie Léandri 	Marie-Pierre Limoge 
Nadia Mouaddine 	Rémi Muzeau 	Pierre Ouzoulias 	Nathalie Pitrou 	Agnès Pottier-Dumas 
Yves Révillon 	G. de la Roncière 	Jean-Yves Sénant 	Georges Siffredi 	Armelle Tilly 
	Joaquim Timotéo 	D. Trichet-Allaire 	David-Xavier Weiss 	

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

A Nanterre, le

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Poupinière

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2024

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		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	22 152,21	34 900,00	0,00	31 800,00	31 800,00		31 800,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	133 696,05	313 500,00	0,00	206 452,00	206 452,00		206 452,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 710,86	12 000,00	0,00	7 320,00	7 320,00		7 320,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	43 075,10	43 300,00	0,00	43 120,00	43 120,00		43 120,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	18 952,26	25 043,00	0,00	18 686,00	18 686,00		18 686,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	8 978,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 741,93	10 371,00	0,00	13 911,00	13 911,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	16 412,39	16 370,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	43 458,47	55 325,00	0,00	51 905,00	51 905,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	955,26	2 550,00	0,00	2 943,00	2 943,00		2 943,00
6063	ALIMENTATION	219 821,95	209 231,58	0,00	201 860,00	201 860,00		201 860,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	13 260,51	13 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
61118	Autres examens à caractère médical	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	768,15	1 500,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	758,10	758,10	0,00	912,65	912,65		912,65
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	999,74	1 507,00	0,00	2 207,00	2 207,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 418,17	11 880,00	0,00	10 800,00	10 800,00		10 800,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 888,69	3 100,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	85 959,29	94 668,42	0,00	102 248,00	102 248,00		102 248,00
6288	AUTRES	10 181,69	20 379,00	0,00	19 300,00	19 300,00		19 300,00
TOTAL GROUPE 1		643 210,82	880 361,10	0,00	766 864,65	766 864,65	766 864,65	766 864,65

GRUPE 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	453 999,79	700 000,00	0,00	395 000,00	395 000,00		395 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	8 339,21	62 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
622312	Autres médecins	2 757,47	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	156 983,29	161 381,52	0,00	183 723,46	183 723,46		183 723,46
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	209 829,72	218 644,79	0,00	228 426,22	228 426,22		228 426,22
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	35 522,17	34 094,43	0,00	36 462,47	36 462,47		36 462,47
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 436 984,30	4 114 289,97	0,00	4 287 755,53	4 287 755,53		4 287 755,53
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	113 588,29	121 614,22	0,00	125 091,38	125 091,38		125 091,38
64113	PRIME DE SERVICE	295 574,89	302 818,42	0,00	327 805,20	327 805,20		327 805,20
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	68 503,95	0,00	68 811,62	68 811,62		68 811,62
64115	Supplément familial de traitement	0,00	50 337,10	0,00	48 909,69	48 909,69		48 909,69
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	315 508,00	0,00	314 229,49	314 229,49		314 229,49
641184	NPU - Indemnité inflation	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	96 470,40	0,00	292 956,58	292 956,58		292 956,58
641188	Autres	1 225 521,18	1 094 255,17	0,00	1 086 566,02	1 086 566,02		1 086 566,02
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	734 098,74	1 022 500,41	0,00	1 137 621,46	1 137 621,46		1 137 621,46
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	87 864,25	0,00	85 852,19	85 852,19		85 852,19
641384	NPU - Indemnité inflation	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	1 337,05	0,00	5 730,26	5 730,26		5 730,26
641388	Autres	294 620,61	214 415,78	0,00	202 923,80	202 923,80		202 923,80
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	52 700,00	52 200,00	0,00	18 374,34	18 374,34		18 374,34
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	958 012,67	1 047 394,69	0,00	1 109 255,01	1 109 255,01		1 109 255,01
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	40 757,00	57 377,00	0,00	61 379,12	61 379,12		61 379,12
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	37 228,25	52 677,37	0,00	56 136,56	56 136,56		56 136,56
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 444 602,90	1 445 025,23	0,00	1 506 091,97	1 506 091,97		1 506 091,97
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 187,79	12 679,22	0,00	13 561,50	13 561,50		13 561,50
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00		20 400,00
64784	OEUVRES SOCIALES	35 280,90	62 600,00	0,00	41 064,47	41 064,47		41 064,47
64788	AUTRES	41 486,78	41 655,06	0,00	39 059,38	39 059,38		39 059,38
TOTAL GROUPE 2		10 602 175,95	11 440 644,03	0,00	11 701 187,72	11 701 187,72	11 701 187,72	11 701 187,72

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)		
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 388,87	1 560,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
61353	Matériel de transport	733,56	850,00	0,00	750,00	750,00		750,00
61358	Autres locations mobilières	1 221,12	1 700,00	0,00	1 848,00	1 848,00		1 848,00
61521	Bâtiments publics	77 369,91	107 439,00	0,00	157 579,00	157 579,00		157 579,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 326,30	16 495,00	0,00	22 060,00	22 060,00		22 060,00
61568	AUTRES	44 297,01	45 349,00	0,00	48 452,00	48 452,00		48 452,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 361,13	1 340,00	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	271 371,18	256 610,00	0,00	264 538,00	264 538,00		264 538,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 548,18	8 451,00	0,00	6 751,00	6 751,00		6 751,00
6582	PECULE	2 102,60	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
6588	AUTRES	125,32	156,29	0,00	150,86	150,86		150,86
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 655,00	17 250,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	23 074,00	0,00	30 324,00	30 324,00		30 324,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	749 021,48	832 437,51	0,00	990 000,00	990 000,00		990 000,00

TOTAL GROUPE 3	1 171 521,66	1 315 411,80	0,00	1 573 252,86	1 573 252,86	1 573 252,86	1 573 252,86
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	12 416 908,43	13 636 416,93	0,00	14 041 305,23	14 041 305,23	14 041 305,23	14 041 305,23
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		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	12 416 908,43	13 636 416,93	0,00	14 041 305,23	14 041 305,23	14 041 305,23	14 041 305,23
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

PRODUITS DE LA TARIFICATION		Réel 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)
73331	Dotation globale	9 479 284,98	11 883 788,20	0,00	12 344 913,56	12 344 913,56		12 344 913,56
73332	prix de journée	1 708 023,56	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00

TOTAL GROUPE 1	11 187 308,54	12 883 788,20	0,00	13 344 913,56	13 344 913,56	13 344 913,56	13 344 913,56
-----------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	25 617,84	35 070,00	0,00	25 500,00	25 500,00		25 500,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	28 289,78	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	58 046,01	60 000,00	0,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00
744	FCTVA	9 467,79	15 895,48	0,00	15 895,48	15 895,48		15 895,48
TOTAL GROUPE 2		121 421,42	147 965,48	0,00	194 395,48	194 395,48	194 395,48	194 395,48

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)
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	22 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,86	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00

TOTAL GROUPE 3	22 662,86	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
----------------	-----------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	11 331 392,82	13 131 753,68	0,00	13 639 309,04	13 639 309,04	13 639 309,04	13 639 309,04
---	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	1 487 511,80	504 663,25	401 996,19			

TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION	12 818 904,62	13 636 416,93	0,00	13 639 309,04	13 639 309,04	14 041 305,23	14 041 305,23
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	5 104,72	24 942,82	13 135,00
21311	Bâtiments publics	0,00	287 688,00	0,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAO)	567 891,57	2 095 876,27	2 353 968,52
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	121 490,94	93 785,34	97 799,25
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	70 000,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)	25 558,87	20 000,00	24 859,56

Immobilisations incorporelles

2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	20 000,00	0,00
------	--------------------	------	-----------	------

Autres immobilisations financières (DI)

274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
		720 046,10	2 615 292,43	2 492 762,33
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	86 143,02	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	2 499 455,09	847 651,93	0,00
	TOTAL GENERAL	3 219 501,19	3 462 944,36	2 492 762,33

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	57 167,64	128 051,76	94 487,04
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
1641	EMPRUNTS EN EUROS	0,00	0,00	1 405 275,29
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	14 217,00	14 472,00	16 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	508 544,00	508 544,00	517 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	84 688,00	156 959,00	293 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	82 309,66	93 923,75	92 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 595,00	30 595,00	45 000,00
28184	MOBILIER	28 667,82	27 943,76	27 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	3 000,00	3 000,00
		806 189,12	963 489,27	2 492 762,33
	Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)	0,00	1 651 803,16	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	2 413 312,07	2 499 455,09	0,00
	Déficit prévisionnel d'investissement	0,00	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	3 219 501,19	3 462 944,36	2 492 762,33

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2024	01

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	16,57	0,17	16,74
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	8,00		8,00	6,57	0,17	6,74
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	5,00		5,00	2,00		2,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	3,00		3,00	3,00		3,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	4,00		4,00	2,00		2,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ADMNISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		60,00	0,00	60,00	41,94	4,00	45,94
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	13,00		13,00	8,96	0,25	9,21
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	8,00		8,00	8,00		8,00
FPH AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00			0,00
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	15,00		15,00	7,99	3,75	11,74
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	5,00		5,00	5,00		5,00
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	13,00		13,00	7,99		7,99
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)		124,00	0,00	124,00	89,05	8,68	97,73
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE NORMALE	B	58,00		58,00	41,75	5,21	46,96
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE SUPÉRIEURE	B	40,00		40,00	37,30		37,30
FPH INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE (EN EXTINCTION)	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH CADRE DE SANTÉ PARAMÉDICAL	A	2,00		2,00	2,00		2,00
FPH CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ (EN EXTINCTION)	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 1ER GRADE	A	10,00		10,00	3,00	0,17	3,17
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 2ÈME GRADE	A	6,00		6,00	2,00	2,00	4,00
MÉDECIN HORS CLASSE	A	1,00		1,00		0,80	0,80
FPH PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	4,00		4,00	1,00	0,50	1,50
FPH PUÉRICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A	1,00		1,00			0,00
FILIERE SOCIALE (e)		27,00	0,00	27,00	11,72	6,35	18,07
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 1ER GRADE	A	5,00		5,00	1,00	2,43	3,43
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 2ÈME GRADE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH CADRE SOCIO-ÉDUCATIF	A	1,00		1,00	0,88		0,88
FPH CADRE SUPÉRIEUR SOCIO-ÉDUCATIF	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1ER GRADE	A	11,00		11,00	2,94	3,92	6,86
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 2ÈME GRADE	A	6,00		6,00	4,90		4,90
FPH MONITEUR-ÉDUCATEUR	B	2,00		2,00			0,00
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	159,28	19,20	178,48

(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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 39
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 34
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 22 mars 2024

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 5 avril 2024

Les membres du conseil départemental,

	Loues Adjroud	P.-Christophe Baguet	C. Barthélémy-Ruiz	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Najib Benarafa	Eric Berdoati	Véronique Bergerol
Guillaume Boudy	Sandrine Bourg	Astrid Brobecker	Isabelle Caullery	Marie-Noëlle Charoy
Hélène Cillières	Yves Coscas	Daniel Courtès	Denis Datcharry	Rita Demblon-Pollet
Xabi Elizagoyen	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	J.-C. Fromantin
Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Ludovic Guilcher	Patrick Jarry	Thomas Lam
Denis Larghero	Nathaly Lederman	Alice Le Moal	Nathalie Léandri	Marie-Pierre Limoge
Nadia Mouaddine	Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Nathalie Pitrou	Agnès Pottier-Dumas
Yves Révillon	G. de la Roncière	Jean-Yves Sénant	Georges Siffredi	Armelle Tilly
	Joaquim Timotéo	D. Trichet-Allaire	David-Xavier Weiss	

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

A Nanterre, le