

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2019

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		185 516,22			657 611,86	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	7 413 747,00	6 730 121,42	683 625,58	7 073 455,88	6 978 649,78	94 806,10
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	340 291,12	0,00	340 291,12
Total Général	7 413 747,00	6 915 637,64	683 625,58	7 413 747,00	7 636 261,64	435 097,22

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	5 000,00	3 800,00	8 800,00	8 732,41	0,00	8 732,41	-67,59	-0,77
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	280 000,00	80 263,00	360 263,00	95 051,04	0,00	95 051,04	-265 211,96	-73,62
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	13 271,76	63 271,76	44 021,61	0,00	44 021,61	-19 250,15	-30,42
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	55 000,00	55 000,00	16 423,88	0,00	16 423,88	-38 576,12	-70,14
2184	MOBILIER (DI)	50 000,00	18 907,30	68 907,30	20 935,48	0,00	20 935,48	-47 971,82	-69,62
21	TOTAL	385 000,00	171 242,06	556 242,06	185 164,42	0,00	185 164,42	-371 077,64	-66,71
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
20	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Subventions d'investissement : emploi									
1392	Collectivités et établissements publics	3 000,00	0,00	3 000,00	351,80	0,00	351,80	-2 648,20	-88,27
13	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	351,80	0,00	351,80	-2 648,20	-88,27
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	403 000,00	171 242,06	574 242,06	185 516,22	0,00	185 516,22	-388 725,84	-67,69

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	15 000,00	0,00	15 000,00	37 394,18	0,00	37 394,18	22 394,18	149,29
10	TOTAL	15 000,00	0,00	15 000,00	37 394,18	0,00	37 394,18	22 394,18	149,29
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	50 000,00	0,00	50 000,00	47 643,00	0,00	47 643,00	-2 357,00	-4,71
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	450 000,00	-11 500,00	438 500,00	432 404,00	0,00	432 404,00	-6 096,00	-1,39
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	10 000,00	20 000,00	30 000,00	29 642,64	0,00	29 642,64	-357,36	-1,19
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	500,00	50 500,00	50 395,78	0,00	50 395,78	-104,22	-0,21
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 000,00	-5 000,00	5 000,00	4 550,39	0,00	4 550,39	-449,61	-8,99
28184	MOBILIER	60 000,00	-4 000,00	56 000,00	55 581,87	0,00	55 581,87	-418,13	-0,75
28	TOTAL	630 000,00	0,00	630 000,00	620 217,68	0,00	620 217,68	-9 782,32	-1,55
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	3 909 199,62	3 909 199,62	3 909 199,62	0,00	3 909 199,62	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	650 000,00	3 909 199,62	4 559 199,62	4 566 811,48	0,00	4 566 811,48	7 611,86	0,17

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 229,95	15 000,00	-1 500,00	13 500,00	12 303,87	-1 196,13	82,03	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	32 140,62	40 000,00	-7 900,00	32 100,00	30 538,51	-1 561,49	76,35	
60613	CHAUFFAGE	46 990,76	40 000,00	6 900,00	46 900,00	46 864,17	-35,83	117,16	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	22 705,54	25 000,00	-6 003,00	18 997,00	17 090,05	-1 906,95	68,36	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	13 583,31	15 300,00	0,00	15 300,00	10 419,44	-4 880,56	68,10	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	18 992,67	30 000,00	-899,20	29 100,80	24 310,73	-4 790,07	81,04	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	1 539,99	-5 960,01	20,53	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	9 146,19	16 000,00	-6 500,00	9 500,00	9 364,87	-135,13	58,53	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	392,62	700,00	-400,00	300,00	211,27	-88,73	30,18	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	32 562,77	41 000,00	-5 100,00	35 900,00	32 600,39	-3 299,61	79,51	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	363,19	1 520,00	0,00	1 520,00	323,71	-1 196,29	21,30	
6063	ALIMENTATION	179 104,29	209 220,00	-63 392,00	145 828,00	138 121,50	-7 706,50	66,02	
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 690,01	7 400,00	-2 000,00	5 400,00	4 498,95	-901,05	60,80	
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	191 400,95	132 000,00	91 500,00	223 500,00	178 461,79	-45 038,21	135,20	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	978,15	3 000,00	0,00	3 000,00	2 751,05	-248,95	91,70	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	439,62	-1 560,38		
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 243,20	1 500,00	-500,00	1 000,00	739,04	-260,96	49,27	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 007,67	4 500,00	4 392,00	8 892,00	1 012,14	-7 879,86	22,49	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	24 446,36	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	22 136,16	-2 863,84	63,25	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	4 327,65	15 050,00	35 500,00	50 550,00	18 670,22	-31 879,78	124,05	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	57 236,19	116 000,00	0,00	116 000,00	74 959,75	-41 040,25	64,62	
6288	AUTRES	3 696,48	6 000,00	8 902,20	14 902,20	8 427,94	-6 474,26	140,47	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		664 238,57	762 190,00	45 000,00	807 190,00	635 785,16	-171 404,84	83,42	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	523 811,00	667 959,00	26 000,00	693 959,00	693 295,00	-664,00	103,79	
622312	Autres médecins	5 288,82	7 000,00	0,00	7 000,00	3 835,27	-3 164,73	54,79	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	72 425,30	77 090,01	0,00	77 090,01	66 112,23	-10 977,78	85,76	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	91 390,84	89 877,18	2 000,00	91 877,18	91 336,92	-540,26	101,62	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 689,88	17 008,66	0,00	17 008,66	16 673,79	-334,87	98,03	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 041 762,95	2 324 380,11	-72 000,00	2 252 380,11	2 057 514,94	-194 865,17	88,52	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	116 531,49	107 587,95	-10 000,00	97 587,95	57 053,16	-40 534,79	53,03	
64113	PRIME DE SERVICE	165 019,14	165 019,14	0,00	165 019,14	154 469,82	-10 549,32	93,61	
641188	Autres	563 933,13	349 018,78	178 000,00	527 018,78	524 313,93	-2 704,85	150,23	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	141 783,27	162 816,45	0,00	162 816,45	147 699,00	-15 117,45	90,72	
64138	AUTRES INDEMNITES	170 965,31	348 840,32	-139 000,00	209 840,32	208 702,27	-1 138,05	59,83	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	43 900,71	44 654,23	0,00	44 654,23	16 800,57	-27 853,66	37,62	
64158	AUTRES INDEMNITES	4 490,45	4 490,45	0,00	4 490,45	0,00	-4 490,45	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	415 930,84	455 497,22	-50 000,00	405 497,22	380 361,89	-25 135,33	83,50	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	21 178,63	30 581,83	0,00	30 581,83	8 967,00	-21 614,83	29,32	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	7 063,86	8 869,68	0,00	8 869,68	7 898,08	-971,60	89,05	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	670 806,15	678 500,88	15 000,00	693 500,88	676 362,55	-17 138,33	99,68	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 836,05	7 077,94	0,00	7 077,94	6 137,80	-940,14	86,72	
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	3 555,00	-1 445,00		
64788	AUTRES	9 562,12	18 039,17	0,00	18 039,17	11 761,98	-6 277,19	65,20	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		5 091 369,94	5 565 509,00	-45 000,00	5 520 509,00	5 132 851,20	-387 657,80	92,23	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 115,00	3 000,00	-250,00	2 750,00	2 200,78	-549,22	73,36	
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	1 049,12	4 860,00	111,00	4 971,00	1 026,51	-3 944,49	21,12	
61521	Bâtiments publics	36 391,17	87 000,00	-3 198,30	83 801,70	36 335,80	-47 465,90	41,77	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	18 871,96	21 000,00	-461,00	20 539,00	10 171,93	-10 367,07	48,44	
61568	AUTRES	19 962,45	29 000,00	3 198,30	32 198,30	31 624,78	-573,52	109,05	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 174,87	2 000,00	250,00	2 250,00	2 124,90	-125,10	106,25	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	34 170,00	0,00	34 170,00	5 340,00	-28 830,00	15,63	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	107 845,81	107 000,00	350,00	107 350,00	105 451,82	-1 898,18	98,55	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	-5,00	495,00	0,00	-495,00	0,00	
6582	PECULE	5 468,80	6 500,00	0,00	6 500,00	5 413,02	-1 086,98	83,28	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	14 433,78	15 500,00	0,00	15 500,00	11 424,08	-4 075,92	73,70	
6588	AUTRES	96 543,00	135 518,00	5,00	135 523,00	126 265,94	-9 257,06	93,17	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 522,52	10 000,00	0,00	10 000,00	3 887,82	-6 112,18	38,88	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	35 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	600 358,01	630 000,00	0,00	630 000,00	620 217,68	-9 782,32	98,45	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		939 929,49	1 086 048,00	0,00	1 086 048,00	961 485,06	-124 562,94	88,53	
TOTAL GENERAL		6 695 538,00	7 413 747,00	0,00	7 413 747,00	6 730 121,42	-683 625,58	90,78	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	0,00	6 954 953,88	0,00	6 954 953,88	6 954 953,88	0,00	100,00	
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	5 789 607,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73332	prix de journée	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	4 427,52	-70 572,48	5,90	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		5 789 607,27	7 029 953,88	0,00	7 029 953,88	6 959 381,40	-70 572,48	99,00	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	10 607,40	0,00	0,00	0,00	10 676,16	10 676,16		
744	FCTVA	7 142,30	0,00	0,00	0,00	5 969,61	5 969,61		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		17 749,70	500,00	0,00	500,00	16 645,77	16 145,77	3 329,15	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00	
7718	AUTRES	477,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	19,74	19,74		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	351,80	-2 648,20	11,73	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	2 251,07	-37 748,93	5,63	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		477,58	43 002,00	0,00	43 002,00	2 622,61	-40 379,39	6,10	
TOTAL GENERAL		5 807 834,55	7 073 455,88	0,00	7 073 455,88	6 978 649,78	-94 806,10	98,66	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		16	0	16	7	2	9
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAL HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	4		4	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	4		4	3	1	4
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1	1	2
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4	0		0
FILIERE TECHNIQUE (c)		23	0	23	17	0	17
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	11		11	8		8
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	10		10	7		7
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		83	0	83	56,2	2	58,2
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	2		2			0,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE CLASSE SUP	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1			0,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1			0,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE NORMALE HOSPITALIER	A	19		19	17,8	1	18,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	A	21		21	17,8		17,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	A	8		8	2		2,0
ASSISTANT MEDICO ADMINISTRATIF CL NORM HOSP	B	1		1	0,8		1
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE	A	2		2	0,8		0,8
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	A	5		5	5		5,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS HORS CLASSE	A	1		1	1		1,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2,0
MEDECIN TERRITORIAL DE 2 EME CLASSE	A	1		1			0,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	11		11	5		5,0
MONITEUR EDUCATEUR PRINCIPAL	B	2		2	1		1,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	2		2		1	1,0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	2		2	1		1,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	80,2	4	84,2

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

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

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

Etat des restes à réaliser
Cité de l'enfance
CA 2019

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		131 768,78
13	Chapitre	Subventions d'investissement : emploi	-
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	131 768,78
2312	Chapitre	TERRAINS, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	-
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
27	Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
28	Chapitre	AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS	-
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
Total			131 768,78

Le Directeur des Finances et du Contrôle de gestion

Rodolphe Aviceau



ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour 38
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 29 MAI 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental

A Nanterre, le 12 juin 2020

Les membres du conseil départemental,

	Marie-Hélène Amiable	P.-Christophe Baguet	A. Christine Bataille	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Eric Berdoati	Jean-Didier Berger	Véronique Bergerol
Isabelle Caullery	Frédérique Collet	Arnaud de Courson	Daniel Courtes	Isabelle Debré
R. Demblon-Pollet	Christian Dupuy	Elsa Faucillon	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade
Vincent Franchi	Armelle Gendarme	Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Patrick Jarry	Denis Larghero	Olivier Larnurier	Alice le Moal	Nathalie Léandri
Jacques Legrand	Marie-Pierre Limoge	André Mancipoz	Gabriel Massou	Yves Menel
Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Sébastien Perrotel	Catherine Picard	Nathalie Pitrou
Yves Révillon	G. de la Roncière	Georges Siffredi	Paul Subrini	Aurélie Taquillain
	Armelle Tilly	Joaquim Timoteo	Laurent Vastel	

Le Président du Conseil Départemental est signataire de cet arrêté car il n'est pas l'ordonnateur du budget au titre de l'année 2019.

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

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		269 114,72			363 742,79	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	3 720 080,00	3 404 024,16	316 055,84	3 554 005,29	3 540 318,95	13 686,34
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	166 074,71	0,00	166 074,71
Total Général	3 720 080,00	3 673 138,88	316 055,84	3 720 080,00	3 904 061,74	179 761,05

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	800,00	160,00	960,00	240,00	0,00	240,00	-720,00	-75,00
16	TOTAL	800,00	160,00	960,00	240,00	0,00	240,00	-720,00	-75,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	5 000,00	34 000,00	39 000,00	38 773,28	0,00	38 773,28	-226,72	-0,58
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	277 200,00	419 223,37	696 423,37	213 745,50	0,00	213 745,50	-482 677,87	-69,31
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	22 000,00	30 933,50	52 933,50	11 133,09	0,00	11 133,09	-41 800,41	-78,97
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	25 000,00	1 359,76	26 359,76	1 766,42	0,00	1 766,42	-24 593,34	-93,30
21	TOTAL	329 200,00	499 516,63	828 716,63	265 418,29	0,00	265 418,29	-563 298,34	-67,97
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Subventions d'investissement : emploi									
1392	Collectivités et établissements publics	0,00	3 921,75	3 921,75	3 456,43	0,00	3 456,43	-465,32	-11,87
13	TOTAL	0,00	3 921,75	3 921,75	3 456,43	0,00	3 456,43	-465,32	-11,87

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart	
			Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %
(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)

Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GENERAL	335 000,00	503 598,38	838 598,38	269 114,72	0,00	269 114,72	-569 483,66	-67,91

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	10 000,00	0,00	10 000,00	54 673,85	0,00	54 673,85	44 673,85	446,74
10	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	54 673,85	0,00	54 673,85	44 673,85	446,74
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	1 570,00	250,00	1 320,00	1 320,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	1 570,00	250,00	1 320,00	1 320,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	10 000,00	0,00	10 000,00	9 346,00	0,00	9 346,00	-654,00	-6,54
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	217 000,00	-1 000,00	216 000,00	215 468,00	0,00	215 468,00	-532,00	-0,25
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	38 000,00	500,00	38 500,00	38 319,64	0,00	38 319,64	-180,36	-0,47
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	27 000,00	2 500,00	29 500,00	29 406,01	0,00	29 406,01	-93,99	-0,32
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28184	MOBILIER	20 000,00	-4 000,00	16 000,00	15 209,29	0,00	15 209,29	-790,71	-4,94
28	TOTAL	320 000,00	-10 000,00	310 000,00	307 748,94	0,00	307 748,94	-2 251,06	-0,73
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 841 368,18	1 841 368,18	1 841 368,18	0,00	1 841 368,18	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	335 000,00	1 831 368,18	2 166 368,18	2 205 360,97	250,00	2 205 110,97	38 742,79	1,79

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	16 369,48	22 900,00	4 151,00	27 051,00	27 050,32	-0,68	118,12	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	31 387,77	35 500,00	-4 151,00	31 349,00	30 260,00	-1 089,00	85,24	
60613	CHAUFFAGE	52 131,47	57 100,00	0,00	57 100,00	53 955,51	-3 144,49	94,49	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 800,00	2 800,00	4,00	2 804,00	2 473,36	-330,64	88,33	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 367,50	12 600,00	0,00	12 600,00	7 338,31	-5 261,69	58,24	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 349,60	7 600,00	-700,00	6 900,00	5 962,79	-937,21	78,46	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 137,69	4 000,00	0,00	4 000,00	1 859,96	-2 140,04	46,50	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	2 673,24	5 500,00	-2 143,00	3 357,00	3 267,00	-90,00	59,40	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 336,49	3 000,00	-38,00	2 962,00	1 845,67	-1 116,33	61,52	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	13 015,70	13 800,00	381,00	14 181,00	12 751,07	-1 429,93	92,40	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 366,38	1 750,00	24,98	1 774,98	1 362,40	-412,58	77,85	
6063	ALIMENTATION	102 490,37	115 500,00	-28 696,29	86 803,71	83 525,54	-3 278,17	72,32	
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 212,88	2 300,00	1 250,00	3 550,00	3 164,08	-385,92	137,57	
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	44 253,85	45 000,00	37 470,00	82 470,00	59 104,53	-23 365,47	131,34	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 352,00	1 300,00	2 100,00	3 400,00	3 086,35	-313,65	237,41	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	363,56	-636,44		
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	982,56	1 300,00	-650,00	650,00	560,96	-89,04	43,15	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 123,72	4 520,00	3 944,00	8 464,00	4 679,20	-3 784,80	103,52	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 564,88	32 710,00	18 001,31	50 711,31	47 657,27	-3 054,04	145,70	
6288	AUTRES	5 903,07	20 150,00	-3 004,00	17 146,00	7 678,62	-9 467,38	38,11	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		306 818,65	389 330,00	28 944,00	418 274,00	357 946,50	-60 327,50	91,94	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

622312	Autres médecins	119,50	400,00	0,00	400,00	232,12	-167,88	58,03	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 752,81	43 922,36	0,00	43 922,36	39 435,16	-4 487,20	89,78	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	52 700,08	50 261,00	4 300,00	54 561,00	53 655,38	-905,62	106,75	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 408,30	10 589,24	0,00	10 589,24	10 336,79	-252,45	97,62	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 274 668,61	1 503 247,31	-96 034,00	1 407 213,31	1 292 551,02	-114 662,29	85,98	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	46 351,30	42 267,12	-2 750,00	39 517,12	28 723,95	-10 793,17	67,96	
64113	PRIME DE SERVICE	89 683,19	89 683,19	3 890,00	93 573,19	93 568,39	-4,80	104,33	
641188	Autres	318 364,95	124 663,04	237 000,00	361 663,04	331 650,04	-30 013,00	266,04	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	60 592,37	38 194,48	7 000,00	45 194,48	43 884,86	-1 309,62	114,90	
64138	AUTRES INDEMNITES	49 617,34	218 212,64	-160 000,00	58 212,64	54 160,40	-4 052,24	24,82	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	7 229,58	7 229,58	0,00	7 229,58	0,00	-7 229,58	0,00	
64158	AUTRES INDEMNITES	1 229,13	1 229,13	0,00	1 229,13	0,00	-1 229,13	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	238 957,62	251 097,28	-33 400,00	217 697,28	217 530,66	-166,62	86,63	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	10 179,46	14 709,75	-12 500,00	2 209,75	2 135,00	-74,75	14,51	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	2 785,37	1 631,28	500,00	2 131,28	2 061,99	-69,29	126,40	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	420 245,39	414 641,31	13 000,00	427 641,31	427 457,86	-183,45	103,09	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 304,09	11 446,28	-4 300,00	7 146,28	3 857,19	-3 289,09	33,70	
64788	AUTRES	10 869,07	12 875,01	350,00	13 225,01	12 890,00	-335,01	100,12	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		2 642 058,16	2 836 300,00	-42 944,00	2 793 356,00	2 614 130,81	-179 225,19	92,17	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 200,00	2 200,00	60,00	2 260,00	2 260,00	0,00	102,73	
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	864,35	1 250,00	500,00	1 750,00	623,48	-1 126,52	49,88	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 400,00	1 400,00	-60,00	1 340,00	943,72	-396,28	67,41	
61521	Bâtiments publics	50 254,57	70 250,00	-14 595,63	55 654,37	36 881,77	-18 772,60	52,50	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	12 153,53	8 000,00	7 000,00	15 000,00	9 964,46	-5 035,54	124,56	
61568	AUTRES	20 486,41	20 000,00	6 595,63	26 595,63	26 018,66	-576,97	130,09	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 595,90	1 800,00	-300,00	1 500,00	1 422,62	-77,38	79,03	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	20 119,50	26 700,00	5 680,96	32 380,96	17 392,50	-14 988,46	65,14	
6541	Créances admises en non valeur	0,00	21 850,00	-5,00	21 845,00	0,00	-21 845,00	0,00	
6582	PECULE	0,00	100,00	19 000,00	19 100,00	18 338,00	-762,00	18 338,00	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	6 768,15	6 750,00	119,04	6 869,04	6 869,04	0,00	101,76	
6588	AUTRES	0,00	0,00	5,00	5,00	1,26	-3,74		
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 972,57	6 000,00	0,00	6 000,00	3 482,40	-2 517,60	58,04	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	-8 150,00	0,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 976,65	320 000,00	-10 000,00	310 000,00	307 748,94	-2 251,06	96,17	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		427 791,63	494 450,00	14 000,00	508 450,00	431 946,85	-76 503,15	87,36	
TOTAL GENERAL		3 376 668,44	3 720 080,00	0,00	3 720 080,00	3 404 024,16	-316 055,84	91,50	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	0,00	3 449 917,29	0,00	3 449 917,29	3 449 917,29	0,00	100,00	
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	3 354 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 354 142,73	3 449 917,29	0,00	3 449 917,29	3 449 917,29	0,00	100,00	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	14 590,41	0,00	0,00	0,00	13 130,66	13 130,66		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	6 247,60	12 000,00	0,00	12 000,00	7 911,75	-4 088,25	65,93	
744	FCTVA	9 382,06	0,00	0,00	0,00	8 243,76	8 243,76		
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	45 190,53	62 000,00	-3 921,75	58 078,25	55 879,56	-2 198,69	90,13	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		75 410,60	74 000,00	-3 921,75	70 078,25	85 165,73	15 087,48	115,09	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	-88,00	0,00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	3 921,75	3 921,75	3 456,43	-465,32		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	18 615,82	30 000,00	0,00	30 000,00	1 779,50	-28 220,50	5,93	
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	18 615,83	30 088,00	3 921,75	34 009,75	5 235,93	-28 773,82	17,40	
	TOTAL GENERAL	3 448 169,16	3 554 005,29	0,00	3 554 005,29	3 540 318,95	-13 686,34	99,61	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		10,0	0	10,0	6,8	1	7,8
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE	A	1		1	1		1,0
ATTACHE D'ADMINISTRATION PRINCIPAL HOSPITALIERE	A	1		1			0,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	3		3	3		3,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	1		1	1		1,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	3		3	0,8	1	1,8
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		16	0	16	13	1	13,5
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	5		5	2	1	3,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2		2	2		2,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	9		9	8,5		8,5
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		37	0	37	31,8	1	32,8
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT HOSPITALIER	C	8		8	8		8,0
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL HOSPITALIER	C	10		10	9		9,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 2e GRADE	A	1		1	1		1,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 3e GRADE	A	2		2	2		2,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE NORMALE HOSPITALIER	A	1		1		1	1,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	A	1		1			0,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	A	8		8	7,8		7,8
CONSEILLER ECO. SOC. FAM. CL. NORM FPH	A	1		1	1		1,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	A	2		2	2		2,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS HORS CLASSE	A			0			0,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1		1			0,0
MEDECIN TERRITORIAL DE 2ème CLASSE	A	1		1			0,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63,0	0	63,0	51,1	3	54,1

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

(2) Catégories : A,B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%)

présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

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

Etat des restes à réaliser
Centre maternel
CA 2019

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		187 550,79
13	Chapitre	Subventions d'investissement : emploi	-
16.	Chapitre	EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES	80,00
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	187 470,79
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
27	Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
5411	Chapitre	REGISSEURS D'AVANCES (AVANCES)	-
Total			187 550,79

Le Directeur des Finances et du Contrôle de gestion

Rodolphe Avicéau



ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour 38
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 29 MAI 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental

A Nanterre, le 12 juin 2020

Les membres du conseil départemental,

	Marie-Hélène Amiable	P.-Christophe Baguet	A.-Christine Bataille	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Eric Berdoati	Jean-Didier Berger	Véronique Bergerol
Isabelle Caullery	Frédérique Collet	Arnaud de Courson	Daniel Courtès	Isabelle Debré
R. Demblon-Pollet	Christian Dupuy	Elsa Faucillon	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade
Vincent Franchi	Armelle Gendarme	Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Patrick Jarry	Denis L'anghero	Olivier Larmurier	Alice le Moal	Nathalie Léandri
Jacques Legrand	Marie-Pierre Limoge	André Mancipoz	Gabriel Massou	Yves Menel
Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Sébastien Perrotel	Catherine Picard	Nathalie Pitrou
Yves Révillon	G. de la Roncière	Georges Siffredi	Paul Subrini	Aurélie Taquillain
	Armelle Tilly	Joaquim Timoteo	Laurent Vastel	

Le Président du Conseil Départemental est signataire de cet arrêté car il n'est pas l'ordonnateur du budget au titre de l'année 2019.

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 - Poupionière

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2019

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		238 960,00			774 830,72	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	11 452 677,00	10 813 195,47	639 481,53	11 345 779,67	11 994 619,54	-648 839,87
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	106 897,33	0,00	106 897,33
Total Général	11 452 677,00	11 052 155,47	639 481,53	11 452 677,00	12 769 450,26	-541 942,54

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	5 000,00	35 500,00	40 500,00	11 390,97	0,00	11 390,97	-29 109,03	-71,87
2131	BATIMENTS	100 000,00	-20 000,00	80 000,00	20 843,60	0,00	20 843,60	-59 156,40	-73,95
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	555 000,00	221 837,81	776 837,81	151 342,01	0,00	151 342,01	-625 495,80	-80,52
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	7 949,84	57 949,84	29 165,86	168,70	28 997,16	-28 952,68	-49,96
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	91 000,00	91 000,00	15 719,73	0,00	15 719,73	-75 280,27	-82,73
2184	MOBILIER (DI)	10 000,00	922,58	10 922,58	7 046,66	2 196,76	4 849,90	-6 072,68	-55,60
21	TOTAL	720 000,00	337 210,23	1 057 210,23	235 508,83	2 365,46	233 143,37	-824 066,86	-77,95
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
00	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Subventions d'investissement : emploi									
1392	Collectivités et établissements publics	0,00	6 000,00	6 000,00	5 816,63	0,00	5 816,63	-183,37	-3,06
13	TOTAL	0,00	6 000,00	6 000,00	5 816,63	0,00	5 816,63	-183,37	-3,06
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	725 000,00	343 210,23	1 068 210,23	241 325,46	2 365,46	238 960,00	-829 250,23	-77,63

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	30 000,00	0,00	30 000,00	74 659,14	0,00	74 659,14	44 659,14	148,86
10	TOTAL	30 000,00	0,00	30 000,00	74 659,14	0,00	74 659,14	44 659,14	148,86
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
28013	FRAIS D'EVALUATION	8 000,00	-5 895,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	10 781,00	10 781,00	10 781,00	0,00	10 781,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	520 000,00	-12 838,00	507 162,00	507 162,00	0,00	507 162,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	56 000,00	4 038,00	60 038,00	60 038,00	0,00	60 038,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	75 000,00	13 500,55	88 500,55	88 500,55	0,00	88 500,55	0,00	0,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	-245,04	754,96	754,96	0,00	754,96	0,00	0,00
28184	MOBILIER	27 000,00	2 730,31	29 730,31	29 730,31	0,00	29 730,31	0,00	0,00
28	TOTAL	690 000,00	9 071,82	699 071,82	699 071,82	0,00	699 071,82	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	1 099,76	0,00	1 099,76	-3 900,24	-78,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	1 099,76	0,00	1 099,76	-3 900,24	-78,00
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	1 149 787,28	1 149 787,28	1 149 787,28	0,00	1 149 787,28	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	725 000,00	1 158 859,10	1 883 859,10	1 924 618,00	0,00	1 924 618,00	40 758,90	2,16

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	27 475,72	30 000,00	-1 500,00	28 500,00	28 499,40	-0,60	95,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	126 489,16	152 000,00	-10 585,14	141 414,86	141 414,12	-0,74	93,04
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 571,58	9 000,00	458,00	9 458,00	8 166,76	-1 291,24	90,74
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	39 498,78	43 100,00	-4 000,00	39 100,00	26 000,21	-13 099,79	60,33
60623	FOURNITURES D'ATELIER	19 735,00	29 900,00	-9 720,86	20 179,14	15 225,19	-4 953,95	50,92
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 707,15	9 000,00	0,00	9 000,00	8 266,34	-733,66	91,85
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	12 282,91	13 911,00	-1 900,00	12 011,00	11 544,93	-466,07	82,99
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	19 718,19	24 000,00	-6 300,00	17 700,00	17 633,01	-66,99	73,47
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	48 904,82	51 905,00	-3 500,00	48 405,00	47 686,52	-718,48	91,87
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	622,81	1 760,00	-932,50	827,50	233,98	-593,52	13,29
6063	ALIMENTATION	272 963,84	285 500,00	-111 136,95	174 363,05	174 088,39	-274,66	60,98
6066	FOURNITURES MEDICALES	18 416,87	16 500,00	-4 100,00	12 400,00	10 917,90	-1 482,10	66,17
6112	NPU - PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	214 248,41	185 000,00	95 598,06	280 598,06	263 819,56	-16 778,50	142,61
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	861,85	900,00	750,00	1 650,00	1 466,65	-183,35	162,96
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	1 410,23	0,00	3 005,00	3 005,00	2 325,61	-679,39	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 496,55	2 207,00	-405,00	1 802,00	1 631,69	-170,31	73,93
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	7 066,44	8 700,00	145,21	8 845,21	7 561,53	-1 283,68	86,91
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 861,58	3 000,00	600,00	3 600,00	3 495,05	-104,95	116,50
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	17 554,08	22 500,00	-4 008,11	18 491,89	17 187,94	-1 303,95	76,39
6288	AUTRES	15 947,69	9 650,00	4 124,29	13 774,29	12 650,89	-1 123,40	131,10
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		863 833,66	898 533,00	-53 408,00	845 125,00	799 815,67	-45 309,33	89,01

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

622312	Autres médecins	1 377,51	3 000,00	0,00	3 000,00	2 433,31	-566,69	81,11	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	144 742,85	150 081,02	0,00	150 081,02	135 729,66	-14 351,36	90,44	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	181 860,88	188 454,18	6 000,00	194 454,18	189 458,82	-4 995,36	100,53	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	34 006,80	34 872,08	0,00	34 872,08	33 227,25	-1 644,83	95,28	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 166 054,89	4 321 855,75	-56 051,06	4 265 804,69	4 144 560,98	-121 243,71	95,90	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	179 513,13	230 933,19	-88 400,00	142 533,19	129 905,22	-12 627,97	56,25	
64113	PRIME DE SERVICE	289 729,37	289 729,37	9 051,06	298 780,43	298 780,43	0,00	103,12	
641188	Autres	1 176 673,42	1 314 712,30	0,00	1 314 712,30	1 201 719,94	-112 992,36	91,41	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	271 196,12	349 714,37	7 200,00	356 914,37	350 377,47	-6 536,90	100,19	
64138	AUTRES INDEMNITES	180 879,37	86 765,85	99 400,00	186 165,85	185 245,15	-920,70	213,50	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	103 347,07	100 453,61	-12 000,00	88 453,61	50 973,81	-37 479,80	50,74	
64158	AUTRES INDEMNITES	10 942,54	10 942,54	0,00	10 942,54	0,00	-10 942,54	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	829 507,75	885 976,85	0,00	885 976,85	787 421,60	-98 555,25	88,88	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	44 456,14	72 540,39	0,00	72 540,39	21 093,00	-51 447,39	29,08	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	13 564,39	13 548,96	4 800,00	18 348,96	18 189,99	-158,97	134,25	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 377 336,18	1 379 061,36	0,00	1 379 061,36	1 334 924,79	-44 136,57	96,80	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	17 660,87	14 704,12	0,00	14 704,12	12 454,75	-2 249,37	84,70	
64784	OEUVRES SOCIALES	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	27 510,00	-2 490,00		
64788	AUTRES	21 887,66	29 908,06	0,00	29 908,06	26 391,56	-3 516,50	88,24	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		9 044 736,94	9 477 254,00	0,00	9 477 254,00	8 950 397,73	-526 856,27	94,44	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 184,20	1 500,00	0,00	1 500,00	833,70	-666,30	55,58	
6135	NPU - LOCATIONS MOBILIERES	418,72	3 040,00	0,00	3 040,00	971,82	-2 068,18	31,97	
61521	Bâtiments publics	77 080,86	102 000,00	-9 739,82	92 260,18	54 058,46	-38 201,72	53,00	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	14 931,59	16 000,00	8 599,00	24 599,00	23 558,87	-1 040,13	147,24	
61568	AUTRES	39 116,02	43 300,00	2 476,00	45 776,00	45 679,95	-96,05	105,50	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 799,64	2 600,00	0,00	2 600,00	1 659,70	-940,30	63,83	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	20 000,00	-8 105,00	11 895,00	0,00	-11 895,00	0,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	201 881,72	209 450,00	0,00	209 450,00	203 335,50	-6 114,50	97,08	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	2 000,00	3 731,00	0,00	3 731,00	3 731,00	0,00	100,00	
6582	PECULE	2 613,70	2 700,00	0,00	2 700,00	2 645,40	-54,60	97,98	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	22 598,52	22 419,00	1 100,00	23 519,00	23 516,32	-2,68	104,89	
6588	AUTRES	69,60	150,00	5,00	155,00	84,87	-70,13	56,58	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	7 542,15	10 000,00	0,00	10 000,00	3 834,66	-6 165,34	38,35	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	659 658,27	690 000,00	9 072,82	699 072,82	699 071,82	-1,00	101,31	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 030 894,99	1 126 890,00	3 408,00	1 130 298,00	1 062 982,07	-67 315,93	94,33	
TOTAL GENERAL		10 939 465,59	11 502 677,00	-50 000,00	11 452 677,00	10 813 195,47	-639 481,53	94,01	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	0,00	8 837 433,34	0,00	8 837 433,34	8 837 433,34	0,00	100,00	
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 394 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
73332	prix de journée	1 448 410,34	2 209 358,33	0,00	2 209 358,33	2 924 128,34	714 770,01	132,35	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		9 842 729,34	11 046 791,67	0,00	11 046 791,67	11 761 561,68	714 770,01	106,47	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	39 379,86	0,00	0,00	0,00	51 800,86	51 800,86		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	36 856,38	37 000,00	0,00	37 000,00	30 516,13	-6 483,87	82,48	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00	116 000,00	60 000,00	176 000,00	132 195,94	-43 804,06	113,96	
744	FCTVA	13 189,86	0,00	0,00	0,00	12 644,34	12 644,34		
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		89 426,10	153 000,00	60 000,00	213 000,00	227 157,27	14 157,27	148,47	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	54,55	188,00	0,00	188,00	26,32	-161,68	14,00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45	56,45		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 816,63	-183,37		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	146 073,99	195 800,00	-116 000,00	79 800,00	1,19	-79 798,81	0,00	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		146 128,54	195 988,00	-110 000,00	85 988,00	5 900,59	-80 087,41	3,01	
TOTAL GENERAL		10 078 283,98	11 395 779,67	-50 000,00	11 345 779,67	11 994 619,54	648 839,87	105,25	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2019	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		25	0	25	16,4	0	16,4
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAUX HORS CLASSE	A	1		1	1		1,0
ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	1		1			0,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	2		2	2		2,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	3		3	1		1,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	2		2,0
ADJOINT ADMINISTRATIF	C	2		2	1		1,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	10		10	5,4		5,4
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1		1	1		1,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	3		3	3		3,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		34	0	34	26,0	1,0	27,0
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	7		7	6		6,0
AGENT DE MAÎTRISE	C	1		1			
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	6		6	5		5,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	15		15	11	1	12,0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	5		5	4		4,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		177	0	177	136,7	10,0	146,7
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE NORMALE	C	19		19	18,8		18,8
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE SUPERIEURE	C	6		6	6		6,0
AIDE SOIGNANT	C	84		84	63,5	1	64,5
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL	C	17		17	17		17,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1			0,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF CLASSE SUPERIEURE HOSPITALIER	A	6		6	5,9		5,9
CADRE DE SANTE	A	2		2	1		1,0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2,0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1			0,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE	A	8		8	4,5	3	7,5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	A	7		7	7		7,0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	A	1		1	1		1,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	9		9	5	3	8,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	7		7	4	2	6,0
MEDECIN DE 1ère CLASSE	A	1		1			0,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	3		3			0,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	3		3	1	1	2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		236	0	236	179,1	11,0	190,1

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

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail*période d'activité dans l'année

Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80%) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT; un agent à temps partiel, à 80% (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex: CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8*6/12).

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

Etat des restes à réaliser
Pouponnière
CA 2019

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		285 687,04
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	285 687,04
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
27	Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
Total			285 687,04

Le Directeur des Finances et du Contrôle de gestion

Rodolphe Aviceau



ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice

Nombre de membres présents

Nombre de suffrages exprimés

VOTES : Pour 38
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 29 MAI 2020

Présenté par le Président du Conseil départemental

A Nanterre, le 12 juin 2020

Les membres du conseil départemental,

	Marie-Hélène Amiable	P.-Christophe Baguet	A.-Christine Bataille	
Jeanne Bécart	Camille Bedin	Eric Berdoati	Jean-Didier Berger	Véronique Bergerol
Isabelle Caullery	Frédérique Collet	Arnaud de Courson	Daniel Courtès	Isabelle Debré
R. Demblon-Pollet	Christian Dupuy	Elsa Faucillon	Josiane Fischer	Alexandra Fourcade
Vincent Franchi	Armelle Gendarme	Laureen Genthon	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Patrick Jarry	Denis Larghero	Olivier Larmurier	Alice le Moal	Nathalie Léandri
Jacques Legrand	Marie-Pierre Limoge	André Mancipoz	Gabriel Massou	Yves Menel
Rémi Muzeau	Pierre Ouzoulias	Sébastien Perrotel	Catherine Picard	Nathalie Pitrou
Yves Révillon	G. de la Roncière	Georges Siffredi	Paul Subrini	Aurélien Taquillain
	Armelle Tilly	Joaquim Timoteo	Laurent Vastel	

Le Président du Conseil Départemental est signataire de cet arrêté car il n'est pas l'ordonnateur du budget au titre de l'année 2019.

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

A Nanterre, le