

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2021

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

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		166 627,26			361 058,72	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	3 925 616,37	3 402 902,43	522 713,94	3 623 246,87	3 618 595,31	4 651,56
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	302 369,50	0,00	302 369,50
Total Général	3 925 616,37	3 569 529,69	522 713,94	3 925 616,37	3 979 654,03	307 021,06

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	0,00	800,00	80,00	0,00	80,00	-720,00	-90,00
16	TOTAL	800,00	0,00	800,00	80,00	0,00	80,00	-720,00	-90,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	35 000,00	5 800,00	40 800,00	38 414,55	0,00	38 414,55	-2 385,45	-5,85
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	386 932,06	496 248,00	883 180,06	45 748,72	0,00	45 748,72	-837 431,34	-94,82
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	76 917,14	0,00	76 917,14	62 111,56	1 987,36	60 124,20	-16 792,94	-21,83
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	28 387,99	0,00	28 387,99	22 259,79	0,00	22 259,79	-6 128,20	-21,59
2184	MOBILIER (DI)	26 359,76	0,00	26 359,76	0,00	0,00	0,00	-26 359,76	-100,00
21	TOTAL	553 596,95	502 048,00	1 055 644,95	168 534,62	1 987,36	166 547,26	-889 097,69	-84,22
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
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									
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	559 396,95	502 048,00	1 061 444,95	168 614,62	1 987,36	166 627,26	-894 817,69	-84,30

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	45 901,67	0,00	45 901,67	34 913,22	0,00	34 913,22	-10 988,45	-23,94
10	TOTAL	45 901,67	0,00	45 901,67	34 913,22	0,00	34 913,22	-10 988,45	-23,94
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	169 545,28	-169 545,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-100,00
16	TOTAL	170 195,28	-169 545,28	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00	-100,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	12 700,00	0,00	12 700,00	12 473,00	0,00	12 473,00	-227,00	-1,79
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 500,00	0,00	215 500,00	215 468,00	0,00	215 468,00	-32,00	-0,01
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	69 000,00	0,00	69 000,00	66 395,00	0,00	66 395,00	-2 605,00	-3,78
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	23 500,00	0,00	23 500,00	22 032,61	0,00	22 032,61	-1 467,39	-6,24
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	-7 600,00	-100,00
28184	MOBILIER	10 000,00	0,00	10 000,00	9 776,89	0,00	9 776,89	-223,11	-2,23
28	TOTAL	338 300,00	0,00	338 300,00	326 145,50	0,00	326 145,50	-12 154,50	-3,59
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	2 101 505,98	2 101 505,98	2 101 505,98	0,00	2 101 505,98	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	559 396,95	1 931 960,70	2 491 357,65	2 462 564,70	0,00	2 462 564,70	-28 792,95	-1,16

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)	

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 599,73	20 900,00	1 000,00	21 900,00	20 993,89	-906,11	100,45	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	5 345,19	30 000,00	33 000,00	63 000,00	52 224,33	-10 775,67	174,08	
60613	CHAUFFAGE	86 870,98	52 800,00	29 200,00	82 000,00	61 778,11	-20 221,89	117,00	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 147,94	3 000,00	0,00	3 000,00	2 073,12	-926,88	69,10	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 262,58	11 600,00	1 700,00	13 300,00	13 200,00	-100,00	113,79	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	1 526,02	7 600,00	-20,00	7 580,00	3 624,02	-3 955,98	47,68	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 615,99	2 500,00	0,00	2 500,00	1 630,41	-869,59	65,22	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	1 882,35	5 500,00	0,00	5 500,00	3 006,23	-2 493,77	54,66	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 450,58	3 000,00	0,00	3 000,00	550,66	-2 449,34	18,36	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 270,74	13 300,00	0,00	13 300,00	9 964,34	-3 335,66	74,92	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 752,95	1 750,00	0,00	1 750,00	1 626,39	-123,61	92,94	
6063	ALIMENTATION	66 885,82	90 650,00	-4 750,00	85 900,00	61 136,21	-24 763,79	67,44	
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 465,65	3 300,00	0,00	3 300,00	1 568,92	-1 731,08	47,54	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	17 621,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 965,60	3 000,00	0,00	3 000,00	491,92	-2 508,08	16,40	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	230,86	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	559,56	1 000,00	0,00	1 000,00	259,20	-740,80	25,92	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 819,48	13 820,00	150,00	13 970,00	3 826,44	-10 143,56	27,69	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	58 394,79	45 280,00	19 070,00	64 350,00	64 347,27	-2,73	142,11	
6288	AUTRES	3 155,85	11 870,00	-2 000,00	9 870,00	4 238,10	-5 631,90	35,70	

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		295 824,18	321 370,00	77 350,00	398 720,00	306 539,56	-92 180,44	95,39	
---	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------	--

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

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	151 305,50	179 000,00	23 000,00	202 000,00	166 221,15	-35 778,85	92,86	
62118	AUTRES PERSONNELS	5 924,71	2 000,00	7 000,00	9 000,00	8 187,86	-812,14	409,39	
622312	Autres médecins	20,00	400,00	0,00	400,00	84,50	-315,50	21,13	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	39 684,31	42 047,26	-1 500,00	40 547,26	36 550,63	-3 996,63	86,93	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	52 897,29	54 835,22	0,00	54 835,22	50 594,87	-4 240,35	92,27	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	3 690,00	650,00	0,00	650,00	0,00	-650,00	0,00	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 005,98	10 350,84	0,00	10 350,84	9 279,14	-1 071,70	89,65	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 259 684,34	1 416 102,79	-54 300,00	1 361 802,79	1 192 046,71	-169 756,08	84,18	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	24 639,23	27 328,02	0,00	27 328,02	21 163,69	-6 164,33	77,44	
64113	PRIME DE SERVICE	93 655,47	95 568,39	0,00	95 568,39	91 402,82	-4 165,57	95,64	
641188	Autres	312 007,98	319 640,83	0,00	319 640,83	305 981,81	-13 659,02	95,73	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	78 545,56	32 266,67	54 000,00	86 266,67	84 131,01	-2 135,66	260,74	
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	92 325,82	91 836,70	0,00	91 836,70	64 503,80	-27 332,90	70,24	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	223 571,63	217 287,36	0,00	217 287,36	207 948,95	-9 338,41	95,70	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	3 374,00	3 262,12	900,00	4 162,12	3 912,00	-250,12	119,92	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	3 332,85	3 202,73	900,00	4 102,73	3 864,71	-238,02	120,67	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	414 539,35	435 699,90	0,00	435 699,90	383 434,02	-52 265,88	88,00	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 788,21	3 861,54	0,00	3 861,54	3 430,71	-430,83	88,84	
64784	OEUVRES SOCIALES	17 242,70	23 000,00	0,00	23 000,00	13 688,80	-9 311,20	59,52	
64788	AUTRES	13 064,17	13 166,00	0,00	13 166,00	12 406,45	-759,55	94,23	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		2 803 299,10	2 971 506,37	30 000,00	3 001 506,37	2 658 833,63	-342 672,74	89,48	

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	2 279,01	2 400,00	0,00	2 400,00	1 837,23	-562,77	76,55	
61353	Matériel de transport	733,54	795,00	0,00	795,00	672,45	-122,55	84,58	
61358	Autres locations mobilières	655,20	700,00	0,00	700,00	604,80	-95,20	86,40	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	873,88	1 900,00	0,00	1 900,00	860,81	-1 039,19	45,31	
61521	Bâtiments publics	47 593,25	44 150,00	11 236,75	55 386,75	31 041,43	-24 345,32	70,31	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	3 186,12	11 000,00	-3 599,00	7 401,00	3 714,86	-3 686,14	33,77	
61568	AUTRES	15 487,52	24 500,00	1 803,25	26 303,25	25 275,07	-1 028,18	103,16	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 205,01	1 700,00	0,00	1 700,00	1 404,81	-295,19	82,64	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	21 076,60	18 000,00	0,00	18 000,00	4 280,00	-13 720,00	23,78	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	24 484,33	20 000,00	20 349,00	40 349,00	28 081,64	-12 267,36	140,41	
6582	PECULE	20 616,70	18 000,00	0,00	18 000,00	12 599,42	-5 400,58	70,00	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	0,00	6 750,00	-6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6588	AUTRES	1,04	5,00	0,00	5,00	0,39	-4,61	7,80	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	324,17	-5 675,83	5,40	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	8 150,00	0,00	8 150,00	686,66	-7 463,34	8,43	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	335 349,39	338 300,00	0,00	338 300,00	326 145,50	-12 154,50	96,41	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		473 541,59	502 350,00	23 040,00	525 390,00	437 529,24	-87 860,76	87,10	
TOTAL GENERAL		3 572 664,87	3 795 226,37	130 390,00	3 925 616,37	3 402 902,43	-522 713,94	89,66	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	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)	

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	3 214 411,76	3 411 909,25	130 390,00	3 542 299,25	3 542 299,25	0,00	103,82	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 214 411,76	3 411 909,25	130 390,00	3 542 299,25	3 542 299,25	0,00	103,82	

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	12 405,32	10 000,00	0,00	10 000,00	9 312,58	-687,42	93,13	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	5 726,65	8 000,00	0,00	8 000,00	6 141,10	-1 858,90	76,76	
744	FCTVA	6 050,09	10 947,62	0,00	10 947,62	7 807,20	-3 140,42	71,31	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	34 119,85	52 000,00	0,00	52 000,00	52 396,73	396,73	100,76	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		58 301,91	80 947,62	0,00	80 947,62	75 657,61	-5 290,01	93,46	

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 III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

7718	AUTRES	2 582,74	0,00	0,00	0,00	637,06	637,06		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	1,92	0,00	0,00	0,00	1,39	1,39		
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		3 049,98	0,00	0,00	0,00	638,45	638,45		
TOTAL GENERAL		3 275 763,65	3 492 856,87	130 390,00	3 623 246,87	3 618 595,31	-4 651,56	103,60	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	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	1,0	6,8
FPH Adjoint administratif	C	3		3	2	1,0	3,0
FPH Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	1		1,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	1		1	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	1		1	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	1		1	0		0,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	1		1	0,8		0,8
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO CLASSE NORMALE	A	1		1	0		0,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,0	0	16	12,5	1,0	13,5
FPH Agent d'entretien qualifié	C	4		4	1,5	1,0	2,5
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1		1	1		1,0
FPH Ouvrier principal de 1ère classe	C	2		2	2		2,0
FPH Ouvrier principal de 2ème classe	C	9		9	8		8,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		23,0	0	23	17,0	0,0	17,0
FPH Aide-soignant	C	8		8	5		5,0
FPH Aide-soignant principal	C	10		10	9		9,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	1		1	1		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 3ème grade	A	2		2	2		2,0
FPH PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1		1	0		0,0
MEDECIN DE 2ème CLASSE	A	1		1	0		0,0
FILIERE SOCIALE (e)		15,0	0	15	8,9	1,0	9,9
FPH Assistant SE 1er grade	A	8		8	3	1,0	4,0
FPH Assistant SE 2ème grade	A	1		1	1		1,0
FPH Assistant SE principal	A	1		1	0		0,0
FPH Cadre socio-éducatif	A	1		1	1		1,0
FPH Conseiller ESF 1er grade	A	1		1	1		1,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	3		3	2,93		2,9
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63	44,2	3,0	47,2

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	13/07/2021
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	13/07/2021
Agencement et aménagement de bâtiment	15	13/07/2021
Matériel professionnel cuisine	10	13/07/2021
Equipements sportifs	5	13/07/2021
Matériel audiovisuel	5	13/07/2021
Mobilier	5	13/07/2021
Frais d'établissement	5	13/07/2021
Frais d'études	5	13/07/2021
Voitures	5	13/07/2021
Installations courant faible	5	13/07/2021
Copieurs	5	13/07/2021
Deux roues	3	13/07/2021
Electroménager	2	13/07/2021
Petit matériel technique	2	13/07/2021
Outillage électroportatif	2	13/07/2021
Matériel informatique	2	13/07/2021

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 44
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par le Président du Conseil départemental, absent lors du vote, conformément à l'article L. 3312-5 du CGCT

A Nanterre, le 8/04/2022

Les membres du Conseil départemental,

	Lounes 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

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

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		185 879,45			640 244,84	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	7 593 898,69	7 129 676,24	464 222,45	7 005 079,21	7 009 339,92	-4 260,71
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	588 819,48	0,00	588 819,48
Total Général	7 593 898,69	7 315 555,69	464 222,45	7 593 898,69	7 649 584,76	584 558,77

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	60 290,56	-25 000,00	35 290,56	11 254,38	0,00	11 254,38	-24 036,18	-68,11
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	608 225,73	122 265,00	730 490,73	84 863,02	0,00	84 863,02	-645 627,71	-88,38
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 488,80	0,00	50 488,80	20 510,90	0,00	20 510,90	-29 977,90	-59,38
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	143 247,97	0,00	143 247,97	49 409,26	0,00	49 409,26	-93 838,71	-65,51
2184	MOBILIER (DI)	59 716,81	0,00	59 716,81	19 841,89	0,00	19 841,89	-39 874,92	-66,77
21	TOTAL	921 969,87	97 265,00	1 019 234,87	185 879,45	0,00	185 879,45	-833 355,42	-81,76
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)									
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	931 969,87	97 265,00	1 029 234,87	185 879,45	0,00	185 879,45	-843 355,42	-81,94

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	50 524,32	0,00	50 524,32	57 218,42	0,00	57 218,42	6 694,10	13,25
10	TOTAL	50 524,32	0,00	50 524,32	57 218,42	0,00	57 218,42	6 694,10	13,25
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	217 445,55	-217 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	217 445,55	-217 445,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	58 000,00	0,00	58 000,00	50 711,00	0,00	50 711,00	-7 289,00	-12,57
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	433 000,00	0,00	433 000,00	432 404,00	0,00	432 404,00	-596,00	-0,14
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	58 000,00	0,00	58 000,00	41 898,20	0,00	41 898,20	-16 101,80	-27,76
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	36 000,00	0,00	36 000,00	33 704,94	0,00	33 704,94	-2 295,06	-6,38
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	62 000,00	0,00	62 000,00	23 168,92	13 747,92	9 421,00	-52 579,00	-84,80
28184	MOBILIER	17 000,00	0,00	17 000,00	14 299,78	0,00	14 299,78	-2 700,22	-15,88
28	TOTAL	664 000,00	0,00	664 000,00	596 186,84	13 747,92	582 438,92	-81 561,08	-12,28
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	0,00	0,00	0,00	587,50	0,00	587,50	587,50	
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	587,50	0,00	587,50	587,50	
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	4 658 301,84	4 658 301,84	4 658 301,84	0,00	4 658 301,84	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	931 969,87	4 440 856,29	5 372 826,16	5 312 294,60	13 747,92	5 298 546,68	-74 279,48	-1,38

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	13 448,62	15 000,00	0,00	15 000,00	13 172,61	-1 827,39	87,82
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	29 000,00	30 600,00	6 000,00	36 600,00	35 587,87	-1 012,13	116,30
60613	CHAUFFAGE	37 620,98	47 000,00	12 000,00	59 000,00	46 959,08	-12 040,92	99,91
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	6 019,84	19 500,00	2 700,00	22 200,00	20 200,00	-2 000,00	103,59
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	19 666,41	15 300,00	5 300,00	20 600,00	20 355,28	-244,72	133,04
60623	FOURNITURES D'ATELIER	14 423,72	25 000,00	-139,32	24 860,68	17 856,08	-7 004,60	71,42
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 883,94	3 000,00	200,00	3 200,00	2 377,89	-822,11	79,26
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	11 584,65	11 000,00	1 500,00	12 500,00	9 922,32	-2 577,68	90,20
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	204,73	700,00	0,00	700,00	614,19	-85,81	87,74
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	37 165,05	41 000,00	0,00	41 000,00	32 277,09	-8 722,91	78,72
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	808,47	1 520,00	139,32	1 659,32	226,95	-1 432,37	14,93
6063	ALIMENTATION	154 864,80	139 620,00	35 830,00	175 450,00	158 403,97	-17 046,03	113,45
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 384,04	7 400,00	0,00	7 400,00	4 668,32	-2 731,68	63,09
61128	Autres prestations à caractère médico-social	30 663,27	37 000,00	18 280,00	55 280,00	40 578,51	-14 701,49	109,67
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 335,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 285,75	-714,25	76,19
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	431,33	1 000,00	0,00	1 000,00	597,90	-402,10	59,79
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	401,66	1 500,00	0,00	1 500,00	334,20	-1 165,80	22,28
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 783,95	14 300,00	112,00	14 412,00	5 047,09	-9 364,91	35,29
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	14 438,40	35 000,00	-3 580,00	31 420,00	25 327,90	-6 092,10	72,37
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	39 841,26	89 297,00	25 300,00	114 597,00	85 347,49	-29 249,51	95,58
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	58 558,08	116 000,00	-54 200,00	61 800,00	58 046,01	-3 753,99	50,04
6288	AUTRES	14 839,70	11 600,00	4 000,00	15 600,00	10 593,93	-5 006,07	91,33
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		496 367,90	665 837,00	53 442,00	719 279,00	590 780,43	-128 498,57	88,73

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

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	256 920,99	252 000,00	36 000,00	288 000,00	259 770,20	-28 229,80	103,08	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	727 402,00	710 806,00	4 000,00	714 806,00	714 697,00	-109,00	100,55	
622312	Autres médecins	2 958,41	7 000,00	0,00	7 000,00	2 302,80	-4 697,20	32,90	
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	64 991,80	69 936,85	1 300,00	71 236,85	69 452,45	-1 784,40	99,31	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	90 128,63	91 220,99	9 000,00	100 220,99	95 600,42	-4 620,57	104,80	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	6 735,89	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	15 772,05	16 482,77	250,00	16 732,77	16 423,87	-308,90	99,64	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 983 657,02	2 122 185,65	-97 406,00	2 024 779,65	2 014 201,31	-10 578,34	94,91	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	53 451,62	54 324,70	2 000,00	56 324,70	55 602,87	-721,83	102,35	
64113	PRIME DE SERVICE	155 570,01	204 469,82	5 000,00	209 469,82	140 163,44	-69 306,38	68,55	
641188	Autres	555 875,28	527 807,81	35 500,00	563 307,81	558 797,46	-4 510,35	105,87	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	173 000,53	153 139,25	154 000,00	307 139,25	293 145,11	-13 994,14	191,42	
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	257 483,38	272 498,55	-43 000,00	229 498,55	229 191,66	-306,89	84,11	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	19 199,58	18 800,58	11 000,00	29 800,58	28 200,00	-1 600,58	150,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	380 248,90	422 985,89	11 050,00	434 035,89	424 695,75	-9 340,14	100,40	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	10 684,00	9 972,47	8 900,00	18 872,47	17 156,00	-1 716,47	172,03	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	9 478,61	7 760,23	8 700,00	16 460,23	15 385,90	-1 074,33	198,27	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	641 191,86	678 559,00	1 700,00	680 259,00	659 971,07	-20 287,93	97,26	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 906,69	6 122,32	0,00	6 122,32	5 925,90	-196,42	96,79	
64784	OEUVRES SOCIALES	14 224,31	12 000,00	310,70	12 310,70	12 305,10	-5,60	102,54	
64788	AUTRES	11 281,57	12 334,81	16 695,30	29 030,11	21 201,36	-7 828,75	171,88	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		5 436 163,13	5 651 607,69	165 000,00	5 816 607,69	5 634 189,67	-182 418,02	99,69	

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	5 377,61	3 000,00	6 220,00	9 220,00	7 341,10	-1 878,90	244,70	
61353	Matériel de transport	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	-750,00	0,00	
61358	Autres locations mobilières	1 453,20	1 650,00	450,00	2 100,00	1 812,95	-287,05	109,88	
61521	Bâtiments publics	59 148,70	66 000,00	-7 742,00	58 258,00	25 917,75	-32 340,25	39,27	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 151,90	18 000,00	0,00	18 000,00	6 506,92	-11 493,08	36,15	
61568	AUTRES	21 126,17	24 300,00	7 444,00	31 744,00	27 283,03	-4 460,97	112,28	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 326,90	2 000,00	0,00	2 000,00	1 077,29	-922,71	53,86	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	14 154,55	8 670,00	-8 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	118 122,30	109 000,00	6 000,00	115 000,00	108 687,99	-6 312,01	99,71	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6582	PECULE	5 245,10	6 500,00	0,00	6 500,00	3 869,90	-2 630,10	59,54	
6588	AUTRES	125 019,17	135 442,00	4 498,00	139 940,00	137 436,35	-2 503,65	101,47	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	2 333,94	-7 666,06	23,34	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	598 148,80	664 000,00	0,00	664 000,00	582 438,92	-81 561,08	87,72	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		955 274,40	1 049 812,00	8 200,00	1 058 012,00	904 706,14	-153 305,86	86,18	
TOTAL GENERAL		6 887 805,43	7 367 256,69	226 642,00	7 593 898,69	7 129 676,24	-464 222,45	96,78	

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 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 I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

73331	Dotation globale	6 950 552,78	6 757 379,30	226 642,00	6 984 021,30	6 984 021,30	0,00	103,35	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		6 950 552,78	6 757 379,30	226 642,00	6 984 021,30	6 984 021,30	0,00	103,35	

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	9 920,41	7 500,00	0,00	7 500,00	10 023,66	2 523,66	133,65	
744	FCTVA	5 960,52	13 557,91	0,00	13 557,91	9 702,75	-3 855,16	71,57	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		15 880,93	21 057,91	0,00	21 057,91	19 726,41	-1 331,50	93,68	

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

7718	AUTRES	118,25	0,00	0,00	0,00	1 094,96	1 094,96		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	47,24	0,00	0,00	0,00	283,81	283,81		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	6 232,41	0,00	0,00	0,00	4 213,44	4 213,44		
7811	REPRISES SUR AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET CORPORELLES	2 528,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		8 926,15	0,00	0,00	0,00	5 592,21	5 592,21		
TOTAL GENERAL		6 975 359,86	6 778 437,21	226 642,00	7 005 079,21	7 009 339,92	4 260,71	103,41	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	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	10,8	2,25	13,05
FPH Adjoint administratif	C	4		4	1	0,25	1,3
FPH Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	1	1,0	2,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	4		4	3		3,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	1		1	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	2		2	1,8		1,8
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	2		2	1	1,0	2,0
FPH ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE	B	1		1	0		0,0
FPH Attaché d'administration hospitalière	A	4		4	1		1,0
FPH Directeur d'établissement social et médico-social hors classe	A	1		1	1		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		24	0	24	16,0	0,0	16
FPH Agent d'entretien qualifié	C	10		10	5		5,0
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	3		3	1		1,0
FPH Ouvrier principal de 1ère classe	C	3		3	3		3,0
FPH Ouvrier principal de 2ème classe	C	7		7	6		6,0
FPH Technicien supérieur hospitalier de 2ème classe	B	1		1	1		1,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		9	0	9	3,9	1	4,9
FPH Aide-soignant	C	2		2	0,9		0,9
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	1		1	1		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 2ème grade	A	1		1	1		1,0
FPH Psychologue de classe normale	A	2		2	0	1,0	1,0
FPH Psychologue hors classe	A	2		2	1		1,0
MEDECIN DE 2ème CLASSE	A	1		1	0		0,0
FILIERE SOCIALE (e)		69	0	69	42,3	7,1	49,35
FPH Assistant SE 1er grade	A	37		37	26,63	6,06	32,7
FPH Assistant SE 2ème grade	A	7		7	6		6,0
FPH Assistant SE principal	A	6		6	0		0,0
FPH Cadre socio-éducatif	A	2		2	1	1,0	2,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	5		5	3,66		3,7
FPH Educateur JE 2ème grade	A	3		3	2		2,0
FPH Moniteur-éducateur	B	8		8	2		2,0
FPH Moniteur-éducateur principal	B	1		1	1,0		1,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	73,0	10,3	83,3

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	13/07/2021
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	13/07/2021
Agencement et aménagement de bâtiment	15	13/07/2021
Matériel professionnel cuisine	10	13/07/2021
Equipements sportifs	5	13/07/2021
Matériel audiovisuel	5	13/07/2021
Mobilier	5	13/07/2021
Frais d'établissement	5	13/07/2021
Frais d'études	5	13/07/2021
Voitures	5	13/07/2021
Installations courant faible	5	13/07/2021
Copieurs	5	13/07/2021
Deux roues	3	13/07/2021
Electroménager	2	13/07/2021
Petit matériel technique	2	13/07/2021
Outillage électroportatif	2	13/07/2021
Matériel informatique	2	13/07/2021

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 44
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par le Président du Conseil départemental, absent lors du vote, conformément à l'article L. 3312-5 du CGCT

A Nanterre, le 8/04/2022

Les membres du Conseil départemental,

	Lounes Adjroud 	P.-Christophe Baguet 	C. Barthélémy-Ruiz 	
Jeanne Bécart 	Camille Bedin 	Najib Benarafa 	Eric Berdoati 	Véronique Bergerol 
Guillaume Boudy 	Sandrine Bburg 	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 Mquaddine 	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 - Poupionière

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2021

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		386 341,95			791 276,74	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	11 911 543,00	11 636 678,99	274 864,01	10 623 221,60	10 853 020,84	-229 799,24
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	1 288 321,40	0,00	1 288 321,40
Total Général	11 911 543,00	12 023 020,94	274 864,01	11 911 543,00	11 644 297,58	1 058 522,16

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	37 000,00	0,00	37 000,00	36 464,02	0,00	36 464,02	-535,98	-1,45
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	967 774,23	55 300,00	1 023 074,23	189 451,97	11 244,30	178 207,67	-844 866,56	-82,58
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	128 250,68	0,00	128 250,68	77 682,80	3 666,09	74 016,71	-54 233,97	-42,29
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	73 851,03	0,00	73 851,03	56 785,10	0,00	56 785,10	-17 065,93	-23,11
2184	MOBILIER (DI)	31 488,79	30 000,00	61 488,79	39 488,74	0,00	39 488,74	-22 000,05	-35,78
21	TOTAL	1 238 364,73	85 300,00	1 323 664,73	399 872,63	14 910,39	384 962,24	-938 702,49	-70,92
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subventions d'investissement : emploi									
1392	Collectivités et établissements publics	300,00	1 100,00	1 400,00	1 379,71	0,00	1 379,71	-20,29	-1,45
13	TOTAL	300,00	1 100,00	1 400,00	1 379,71	0,00	1 379,71	-20,29	-1,45
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	1 238 664,73	86 400,00	1 325 064,73	401 252,34	14 910,39	386 341,95	-938 722,78	-70,84

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	94 487,04	0,00	94 487,04	69 635,57	0,00	69 635,57	-24 851,47	-26,30
10	TOTAL	94 487,04	0,00	94 487,04	69 635,57	0,00	69 635,57	-24 851,47	-26,30
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	386 477,69	-386 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	386 477,69	-386 477,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
28013	FRAIS D'EVALUATION	200,00	0,00	200,00	165,00	0,00	165,00	-35,00	-17,50
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	12 500,00	0,00	12 500,00	12 394,00	0,00	12 394,00	-106,00	-0,85
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	509 000,00	0,00	509 000,00	508 544,00	0,00	508 544,00	-456,00	-0,09
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	95 000,00	0,00	95 000,00	72 808,00	0,00	72 808,00	-22 192,00	-23,36
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	82 000,00	-0,01	81 999,99	81 531,65	0,00	81 531,65	-468,34	-0,57
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00	0,00	30 000,00	18 432,00	0,00	18 432,00	-11 568,00	-38,56
28184	MOBILIER	29 000,00	0,00	29 000,00	27 766,51	0,00	27 766,51	-1 233,49	-4,25
28	TOTAL	757 700,00	0,00	757 700,00	721 641,17	0,00	721 641,17	-36 058,83	-4,76
Autres immobilisations financières (RI)									
27	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	2 008 377,28	2 008 377,28	2 008 377,28	0,00	2 008 377,28	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 238 664,73	1 621 899,59	2 860 564,32	2 799 654,02	0,00	2 799 654,02	-60 910,30	-2,13

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	29 942,05	30 000,00	0,00	30 000,00	29 997,23	-2,77	99,99	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	133 468,34	130 000,00	35 000,00	165 000,00	154 961,15	-10 038,85	119,20	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 817,45	7 000,00	0,00	7 000,00	3 290,01	-3 709,99	47,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	33 356,90	43 100,00	3 400,00	46 500,00	46 300,11	-199,89	107,42	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	12 085,51	19 900,00	10,00	19 910,00	16 510,41	-3 399,59	82,97	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 877,82	9 000,00	0,00	9 000,00	6 176,22	-2 823,78	68,62	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 380,36	13 911,00	0,00	13 911,00	11 452,04	-2 458,96	82,32	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	15 481,86	24 000,00	0,00	24 000,00	19 934,70	-4 065,30	83,06	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	47 426,26	51 905,00	700,00	52 605,00	49 132,96	-3 472,04	94,66	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	220,22	1 760,00	150,00	1 910,00	320,64	-1 589,36	18,22	
6063	ALIMENTATION	162 375,98	250 500,00	-36 412,50	214 087,50	157 407,83	-56 679,67	62,84	
6066	FOURNITURES MEDICALES	18 036,44	16 500,00	2 500,00	19 000,00	16 123,94	-2 876,06	97,72	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	26 937,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	747,86	900,00	0,00	900,00	617,00	-283,00	68,56	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	596,41	2 000,00	0,00	2 000,00	1 345,90	-654,10	67,30	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 302,35	2 207,00	0,00	2 207,00	751,14	-1 455,86	34,03	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 690,38	19 836,00	974,00	20 810,00	8 548,30	-12 261,70	43,09	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 691,34	3 000,00	1 200,00	4 200,00	3 380,32	-819,68	112,68	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	81 595,85	70 000,00	93 381,53	163 381,53	157 160,48	-6 221,05	224,51	
6288	AUTRES	16 111,24	15 250,00	70,97	15 320,97	8 837,00	-6 483,97	57,95	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		611 141,92	710 769,00	100 974,00	811 743,00	692 247,38	-119 495,62	97,39	

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

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	300 651,11	265 000,00	122 485,33	387 485,33	387 470,80	-14,53	146,22	
62118	AUTRES PERSONNELS	7 707,38	5 000,00	-2 094,95	2 905,05	2 905,05	0,00	58,10	
622312	Autres médecins	1 779,00	4 500,00	-565,10	3 934,90	3 931,27	-3,63	87,36	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	138 459,99	140 474,13	3 652,00	144 126,13	144 125,49	-0,64	102,60	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	187 886,94	184 134,29	15 296,00	199 430,29	196 457,65	-2 972,64	106,69	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	33 807,89	33 347,31	-316,00	33 031,31	33 030,74	-0,57	99,05	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 213 586,11	4 316 878,24	-188 977,90	4 127 900,34	4 126 011,49	-1 888,85	95,58	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	132 359,16	124 027,18	-4 117,00	119 910,18	119 909,57	-0,61	96,68	
64113	PRIME DE SERVICE	294 437,83	298 780,43	-3 359,00	295 421,43	295 421,00	-0,43	98,88	
641188	Autres	1 246 392,83	1 252 887,04	8 863,62	1 261 750,66	1 261 680,12	-70,54	100,70	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	345 068,99	337 100,48	268 328,00	605 428,48	605 427,51	-0,97	179,60	
64138	NPU AUTRES INDEMNITES	340 634,58	171 342,16	88 015,00	259 357,16	259 268,42	-88,74	151,32	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	54 150,00	54 199,32	1 328,00	55 527,32	55 500,00	-27,32	102,40	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	806 013,24	778 122,85	100 715,00	878 837,85	878 836,99	-0,86	112,94	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	22 340,00	20 617,43	14 045,00	34 662,43	34 661,00	-1,43	168,12	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	19 321,32	17 559,01	14 094,00	31 653,01	31 643,42	-9,59	180,21	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 371 659,94	1 318 546,32	23 411,00	1 341 957,32	1 341 956,70	-0,62	101,78	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	12 649,23	12 563,21	-231,00	12 332,21	12 323,10	-9,11	98,09	
64784	OEUVRES SOCIALES	123 922,30	50 000,00	-1 251,00	48 749,00	48 748,40	-0,60	97,50	
64788	AUTRES	28 392,54	26 672,00	14 679,00	41 351,00	41 350,67	-0,33	155,03	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		9 681 220,38	9 411 751,40	474 000,00	9 885 751,40	9 880 659,39	-5 092,01	104,98	

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	0,00	1 500,00	82,00	1 582,00	1 332,00	-250,00	88,80
61353	Matériel de transport	733,54	750,00	0,00	750,00	733,54	-16,46	97,81
61358	Autres locations mobilières	621,60	700,00	68,00	768,00	768,00	0,00	109,71
61521	Bâtiments publics	56 561,66	87 900,00	-5 560,74	82 339,26	53 426,98	-28 912,28	60,78
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	21 866,76	16 000,00	6 015,15	22 015,15	18 994,39	-3 020,76	118,71
61568	AUTRES	40 944,44	36 100,00	9 653,41	45 753,41	39 834,22	-5 919,19	110,34
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	806,16	2 600,00	-2 565,15	34,85	34,85	0,00	1,34
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	12 663,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	207 337,88	209 450,00	15 327,33	224 777,33	217 209,46	-7 567,87	103,70
627	SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	13 901,00	3 731,00	3 800,00	7 531,00	3 359,58	-4 171,42	90,05
6582	PECULE	2 523,60	2 700,00	0,00	2 700,00	2 354,40	-345,60	87,20
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	0,00	17 419,00	-6 800,00	10 619,00	0,00	-10 619,00	0,00
6588	AUTRES	69,48	155,00	0,00	155,00	0,91	-154,09	0,59
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	10 000,00	3 900,00	13 900,00	3 670,32	-10 229,68	36,70
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	57 323,60	-13 900,00	43 423,60	412,40	-43 011,20	0,72
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	709 581,04	757 700,00	0,00	757 700,00	721 641,17	-36 058,83	95,24
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 067 614,02	1 204 028,60	10 020,00	1 214 048,60	1 063 772,22	-150 276,38	88,35
TOTAL GENERAL		11 359 976,32	11 326 549,00	584 994,00	11 911 543,00	11 636 678,99	-274 864,01	102,74

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	9 610 905,66	6 776 708,52	583 894,00	7 360 602,52	7 183 340,00	-177 262,52	106,00	
73332	prix de journée	3 463 009,31	2 957 323,60	0,00	2 957 323,60	3 360 600,32	403 276,72	113,64	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		13 073 914,97	9 734 032,12	583 894,00	10 317 926,12	10 543 940,32	226 014,20	108,32	

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	69 257,42	35 000,00	0,00	35 000,00	28 532,96	-6 467,04	81,52	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	15 872,38	37 000,00	0,00	37 000,00	26 977,95	-10 022,05	72,91	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	58 558,08	116 000,00	0,00	116 000,00	58 046,01	-57 953,99	50,04	
744	FCTVA	8 867,75	15 895,48	0,00	15 895,48	9 278,37	-6 617,11	58,37	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		152 555,63	203 895,48	0,00	203 895,48	122 835,29	-81 060,19	60,24	

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	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	528,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	300,00	1 100,00	1 400,00	1 379,71	-20,29	459,90
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,36	100 000,00	0,00	100 000,00	184 865,52	84 865,52	184,87
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		529,26	100 300,00	1 100,00	101 400,00	186 245,23	84 845,23	185,69
TOTAL GENERAL		13 226 999,86	10 038 227,60	584 994,00	10 623 221,60	10 853 020,84	229 799,24	108,12

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2021	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)		22,00	0,00	22,00	15,51	0,00	15,51
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	7,00	0,00	7,00	5,51	0,00	5,51
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
FPH ATTACHE PRINCIPAL	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	6,00	0,00	6,00	3,00	0,00	3,00
FPH DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIO ET MEDICO-SOCIO HORS CLASSE	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		63,00	0,00	63,00	39,88	7,78	47,66
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	17,00	0,00	17,00	13,00	0,00	13,00
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	7,00	0,00	7,00	6,00	0,00	6,00
FPH AGENT DE MAITRISE	C	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	12,00	0,00	12,00	4,88	5,12	10,00
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
FPH TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2ème CLASSE	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	15,00	0,00	15,00	8,00	2,66	10,66
FPH TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4,00	0,00	4,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		122,00	0,00	122,00	92,01	10,75	102,76
FPH Aide-soignant	C	69,00	0,00	69,00	46,46	9,75	56,21
FPH Aide-soignant principal	C	29,00	0,00	29,00	27,97	0,00	27,97
FPH Cadre de santé paramédical	A	1,00	0,00	1,00	0,92	0,00	0,92
FPH Cadre de santé supérieur paramédical	A	1,00	0,00	1,00	0,86	0,00	0,86
FPH Cadre supérieur de santé (en extinction)	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FPH Infirmier de classe supérieure (en extinction)	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	9,00	0,00	9,00	5,00	1,00	6,00
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 2ème grade	A	7,00	0,00	7,00	6,80	0,00	6,80
FPH Médecin de 1ère classe	A	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
FPH Psychologue de classe normale	A	3,00	0,00	3,00	2,00	0,00	2,00
FILIERE SOCIALE (e)		27,00	0,00	27,00	18,28	1,45	19,73
FPH Assistant socio-éducatif 1er grade	A	7,00	0,00	7,00	4,70	0,33	5,03
FPH Assistant socio-éducatif 2ème grade	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
FPH Cadre socio-éducatif	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FPH Educateur jeunes enfants 1er grade	A	13,00	0,00	13,00	8,58	1,12	9,70
FPH Educateur jeunes enfants 2ème grade	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
FPH Moniteur-éducateur	B	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE SPORTIVE (g)		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
FILIERE ANIMATION (i)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		234,00	0,00	234,00	165,68	19,98	185,66

(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 ETP; 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 recruté à mi-année) correspond à 0,4 ETPT

(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	13/07/2021
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	13/07/2021
Agencement et aménagement de bâtiment	15	13/07/2021
Matériel professionnel cuisine	10	13/07/2021
Equipements sportifs	5	13/07/2021
Matériel audiovisuel	5	13/07/2021
Mobilier	5	13/07/2021
Frais d'établissement	5	13/07/2021
Frais d'études	5	13/07/2021
Voitures	5	13/07/2021
Installations courant faible	5	13/07/2021
Copieurs	5	13/07/2021
Deux roues	3	13/07/2021
Electroménager	2	13/07/2021
Petit matériel technique	2	13/07/2021
Outillage électroportatif	2	13/07/2021
Matériel informatique	2	13/07/2021

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 44
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 25/03/2022

Présenté par le Président du Conseil départemental, absent lors du vote, conformément à l'article L. 3312-5 du CGCT

A Nanterre, le 8/04/2022

Les membres du Conseil départemental,

	Lounes 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