

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

BUDGET PRIMITIF

2020

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|--|---|-------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE | | | | | | | | |
| 60611 | EAU ET ASSAINISSEMENT | 27 475,72 | 28 500,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 60612 | ENERGIE, ELECTRICITE | 126 489,16 | 141 414,86 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | 130 000,00 |
| 60621 | COMBUSTIBLES ET CARBURANTS | 10 571,58 | 9 458,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 60622 | PRODUITS D'ENTRETIEN | 39 498,78 | 43 100,00 | 0,00 | 43 100,00 | 43 100,00 | | 43 100,00 |
| 60623 | FOURNITURES D'ATELIER | 19 735,00 | 20 179,14 | 0,00 | 19 900,00 | 19 900,00 | | 19 900,00 |
| 60624 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 4 707,15 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 60625 | FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS | 12 282,91 | 13 911,00 | 0,00 | 13 911,00 | 13 911,00 | | 13 911,00 |
| 606261 | COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS | 19 718,19 | 19 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | | 24 000,00 |
| 606268 | AUTRES FOURNITURES HOTELIERES | 48 904,82 | 51 105,00 | 0,00 | 51 905,00 | 51 905,00 | | 51 905,00 |
| 60628 | AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES | 622,81 | 1 760,00 | 0,00 | 1 760,00 | 1 760,00 | | 1 760,00 |
| 6063 | ALIMENTATION | 272 963,84 | 188 564,11 | 0,00 | 250 500,00 | 250 500,00 | | 250 500,00 |
| 6066 | FOURNITURES MEDICALES | 18 416,87 | 13 900,00 | 0,00 | 16 500,00 | 16 500,00 | | 16 500,00 |
| 6112 | PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL | 214 248,41 | 245 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 62428 | AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS | 861,85 | 1 650,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | | 900,00 |
| 6251 | VOYAGES ET DEPLACEMENTS | 1 410,23 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6261 | FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS | 2 496,55 | 1 802,00 | 0,00 | 2 207,00 | 2 207,00 | | 2 207,00 |
| 6262 | FRAIS DE TELECOMMUNICATION | 7 066,44 | 11 092,00 | 0,00 | 10 728,00 | 10 728,00 | | 10 728,00 |
| 6282 | PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR | 2 861,58 | 3 600,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6283 | PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR | 17 554,08 | 20 491,89 | 0,00 | 50 580,00 | 50 580,00 | | 50 580,00 |
| 6288 | AUTRES | 15 947,69 | 19 392,00 | 0,00 | 17 150,00 | 17 150,00 | | 17 150,00 |
| TOTAL GROUPE 1 | | 863 833,66 | 845 120,00 | 0,00 | 678 641,00 | 678 641,00 | 678 641,00 | 678 641,00 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL | | | | | | | | |
| 62118 | AUTRES PERSONNELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | | 270 000,00 |
| 622312 | Autres médecins | 1 377,51 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 6331 | VERSEMENT DE TRANSPORT | 144 742,85 | 150 081,02 | 0,00 | 146 174,13 | 146 174,13 | | 146 174,13 |
| 6333 | PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE | 181 860,88 | 194 454,18 | 0,00 | 192 634,29 | 192 634,29 | | 192 634,29 |
| 6336 | COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER | 34 006,80 | 34 872,08 | 0,00 | 33 347,31 | 33 347,31 | | 33 347,31 |
| 64111 | REMUNERATION PRINCIPALE | 4 166 054,89 | 4 265 804,69 | 0,00 | 4 366 878,24 | 4 366 878,24 | | 4 366 878,24 |
| 64112 | NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE | 179 513,13 | 142 533,19 | 0,00 | 129 027,18 | 129 027,18 | | 129 027,18 |
| 64113 | PRIME DE SERVICE | 289 729,37 | 298 780,43 | 0,00 | 298 780,43 | 298 780,43 | | 298 780,43 |
| 641188 | Autres | 1 176 673,42 | 1 314 712,30 | 0,00 | 1 292 887,04 | 1 292 887,04 | | 1 292 887,04 |
| 64131 | REMUNERATION PRINCIPALE | 271 196,12 | 356 914,37 | 0,00 | 337 100,48 | 337 100,48 | | 337 100,48 |
| 64138 | AUTRES INDEMNITES | 180 879,37 | 186 165,85 | 0,00 | 181 342,16 | 181 342,16 | | 181 342,16 |
| 64151 | REMUNERATION PRINCIPALE | 103 347,07 | 88 453,61 | 0,00 | 54 199,32 | 54 199,32 | | 54 199,32 |
| 64158 | AUTRES INDEMNITES | 10 942,54 | 10 942,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 64511 | COTISATIONS A L'URSSAF | 829 507,75 | 885 976,85 | 0,00 | 808 122,85 | 808 122,85 | | 808 122,85 |
| 64513 | COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE | 44 456,14 | 72 540,39 | 0,00 | 20 617,43 | 20 617,43 | | 20 617,43 |
| 64514 | COTISATIONS A L'ASSEDIC | 13 564,39 | 18 348,96 | 0,00 | 17 559,01 | 17 559,01 | | 17 559,01 |
| 64515 | COTISATIONS A LA CNRACL | 1 377 336,18 | 1 379 061,36 | 0,00 | 1 358 546,32 | 1 358 546,32 | | 1 358 546,32 |
| 64518 | COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX | 17 660,87 | 14 704,12 | 0,00 | 12 563,21 | 12 563,21 | | 12 563,21 |
| 64784 | OEUVRES SOCIALES | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 64788 | AUTRES | 21 887,66 | 29 908,06 | 0,00 | 26 672,00 | 26 672,00 | | 26 672,00 |
| TOTAL GROUPE 2 | | 9 044 736,94 | 9 477 254,00 | 0,00 | 9 609 451,40 | 9 609 451,40 | 9 609 451,40 | 9 609 451,40 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Dépenses autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE | | | | | | | | |
| 6132 | LOCATIONS IMMOBILIERS | 1 184,20 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 6135 | LOCATIONS MOBILIERES | 418,72 | 3 040,00 | 0,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | | 2 300,00 |
| 61521 | Bâtiments publics | 77 080,86 | 92 260,18 | 0,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | | 87 000,00 |
| 61558 | AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES | 14 931,59 | 24 600,00 | 0,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 61568 | AUTRES | 39 116,02 | 45 776,00 | 0,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | | 35 800,00 |
| 6182 | DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE | 1 799,64 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | | 2 600,00 |
| 6184 | CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...) | 0,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 6188 | AUTRES FRAIS DIVERS | 201 881,72 | 209 450,00 | 0,00 | 209 450,00 | 209 450,00 | | 209 450,00 |
| 637 | AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes) | 2 000,00 | 3 731,00 | 0,00 | 3 731,00 | 3 731,00 | | 3 731,00 |
| 6582 | PECULE | 2 613,70 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| 6587 | PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP) | 22 598,52 | 23 519,00 | 0,00 | 17 419,00 | 17 419,00 | | 17 419,00 |
| 6588 | AUTRES | 69,60 | 155,00 | 0,00 | 155,00 | 155,00 | | 155,00 |
| 6711 | INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES | 7 542,15 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 68112 | IMMOBILISATIONS CORPORELLES | 659 658,27 | 699 071,82 | 0,00 | 720 000,00 | 720 000,00 | | 720 000,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GROUPE 3 | 1 030 894,99 | 1 130 303,00 | 0,00 | 1 108 655,00 | 1 108 655,00 | 1 108 655,00 | 1 108 655,00 |
|----------------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|

| | | | | | | | |
|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | 10 939 465,59 | 11 452 677,00 | 0,00 | 11 396 747,40 | 11 396 747,40 | 11 396 747,40 | 11 396 747,40 |
|--|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|

| | | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | |
|-----|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|------------|
| 002 | Déficit de la section d'exploitation reporté | 0,00 | 0,00 | | | | 379 511,74 |

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION | 10 939 465,59 | 11 452 677,00 | 0,00 | 11 396 747,40 | 11 396 747,40 | 11 776 259,14 | 11 776 259,14 |
|------------------------------|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|-----------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| PRODUITS DE LA TARIFICATION | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| 73331 | Dotation globale | 0,00 | 8 837 433,34 | 0,00 | 9 610 905,66 | 9 610 905,66 | | 9 610 905,66 |
| 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 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | | 1 800 000,00 |
| TOTAL GROUPE 1 | | 9 842 729,34 | 11 046 791,67 | 0,00 | 11 410 905,66 | 11 410 905,66 | 11 410 905,66 | 11 410 905,66 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION | | | | | | | | |
| 6479 | remboursement sur autres charges sociales PH | 39 379,86 | 0,00 | 0,00 | 41 270,00 | 41 270,00 | | 41 270,00 |
| 7081 | PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL | 36 856,38 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 | 37 000,00 | | 37 000,00 |
| 7087 | Remboursement de frais par les budgets annexes | 0,00 | 176 000,00 | 0,00 | 116 000,00 | 116 000,00 | | 116 000,00 |
| 744 | FCTVA | 13 189,86 | 0,00 | 0,00 | 15 895,48 | 15 895,48 | | 15 895,48 |
| TOTAL GROUPE 2 | | 89 426,10 | 213 000,00 | 0,00 | 210 165,48 | 210 165,48 | 210 165,48 | 210 165,48 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

| | | Réal n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel proposé | | | Recettes autorisées | Budget exécutoire |
|---|--|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| | | | | Reconductions | Mesures nouvelles | Total | | |
| | | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (3) + (4) | (6) | (7) |
| PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES | | | | | | | | |
| 762 | PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES | 54,55 | 188,00 | 0,00 | 188,00 | 188,00 | | 188,00 |
| 777 | QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 778 | AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS | 146 073,99 | 79 800,00 | 0,00 | 155 000,00 | 155 000,00 | | 155 000,00 |
| TOTAL GROUPE 3 | | 146 128,54 | 85 988,00 | 0,00 | 155 188,00 | 155 188,00 | 155 188,00 | 155 188,00 |
| TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3) | | 10 078 283,98 | 11 345 779,67 | 0,00 | 11 776 259,14 | 11 776 259,14 | 11 776 259,14 | 11 776 259,14 |
| | | Report à nouveau en n-2 | Report à nouveau en n-1 | Report à nouveau en n | | | | |
| 002 | Excédent de la section d'exploitation reporté | 481 669,87 | 106 897,33 | | | | | |
| TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION | | 10 559 953,85 | 11 452 677,00 | 0,00 | 11 776 259,14 | 11 776 259,14 | 11 776 259,14 | 11 776 259,14 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : emplois

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|--|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI) | | | | |
| 212 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE | 35 701,02 | 40 500,00 | 20 000,00 |
| 2131 | BATIMENTS | 32 999,10 | 80 000,00 | 200 000,00 |
| 2135 | INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC) | 274 936,91 | 776 837,81 | 471 987,04 |
| 2154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 94 247,75 | 57 949,84 | 90 000,00 |
| 2182 | MATERIEL DE TRANSPORT | 0,00 | 91 000,00 | 12 500,00 |
| 2184 | MOBILIER (DI) | 17 242,88 | 10 922,58 | 20 000,00 |
| Autres immobilisations financières (DI) | | | | |
| 274 | PRETS | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| Subventions d'investissement : emploi | | | | |
| 1392 | Collectivités et établissements publics | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| Total Section d'investissement : emplois | | 455 127,66 | 1 068 210,23 | 814 487,04 |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent) | | 242 893,75 | 0,00 | 0,00 |
| 001 | Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 003 | Excédent prévisionnel d'investissement | 1 149 787,28 | 815 648,87 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 604 914,94 | 1 883 859,10 | 814 487,04 |

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (DEPENSES D'EXPLOITATION)

Section d'investissement : ressources

| | | Réel n-2 | Budget exécutoire n-1 | Budget prévisionnel n |
|---|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| DOTATIONS | | | | |
| 10222 | FCTVA | 36 738,10 | 30 000,00 | 94 487,04 |
| AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS | | | | |
| 28013 | FRAIS D'EVALUATION | 2 105,00 | 2 105,00 | 2 200,00 |
| 2812 | AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE | 8 996,00 | 10 781,00 | 11 000,00 |
| 28131 | AMORTISSEMENT DES BATIMENTS | 505 843,00 | 507 162,00 | 515 000,00 |
| 28135 | AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC) | 41 710,00 | 60 038,00 | 70 000,00 |
| 28154 | MATERIEL ET OUTILLAGE | 73 047,97 | 88 500,55 | 90 000,00 |
| 28181 | INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS | 450,19 | 0,00 | 0,00 |
| 28183 | MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE | 781,31 | 754,96 | 0,00 |
| 28184 | MOBILIER | 26 724,80 | 29 730,31 | 31 800,00 |
| Autres immobilisations financières (RI) | | | | |
| 274 | PRETS | 1 625,04 | 5 000,00 | 0,00 |
| 001 | | | | |
| Total Section d'investissement : ressources | | 698 021,41 | 734 071,82 | 814 487,04 |
| Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit) | | 0,00 | 334 138,41 | 0,00 |
| Résultat cumulé antérieur (Excédent) | | 906 893,53 | 1 149 787,28 | 0,00 |
| Déficit prévisionnel d'investissement | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GENERAL | | 1 604 914,94 | 1 883 859,10 | 814 487,04 |

| 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 01/01/2020 | 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 | 0 | 22 | 15,5 | 0 | 15,50 |
| FPH DIRECTEUR ESSMS HORS CL | A | 1 | | 1 | 1 | | 1,00 |
| ADJ ADM HOSPITALIER | C | 7 | | 7 | 4,9 | | 4,90 |
| FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE | C | 1 | | 1 | 0,8 | | 0,80 |
| ADJ ADM HOSPITALIER PPL 2 CL | C | 5 | | 5 | 3,8 | | 3,80 |
| ADJOINT DES CADRES HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE 2011 | B | 1 | | 1 | 1 | | 1,00 |
| ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4 | B | 4 | | 4 | 2 | | 2,00 |
| ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4 | B | 2 | | 2 | 2 | | 2,00 |
| ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE | A | 1 | | 1 | 0 | | 0,00 |
| FILIERE TECHNIQUE (c) | | 66 | 0 | 66 | 50,6 | 0 | 50,60 |
| AGENT DE MAITRISE | C | 1 | | 1 | 0 | | 0,00 |
| AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER | C | 8 | | 8 | 7 | | 7,00 |
| OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH | C | 5 | | 5 | 4 | | 4,00 |
| OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH | C | 16 | | 16 | 11 | | 11,00 |
| AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.CL NORM | C | 27 | | 27 | 20,6 | | 20,60 |
| AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.CL SUP | C | 4 | | 4 | 4 | | 4,00 |
| TECHNICIEN HOSPITALIER | B | 5 | | 5 | 4 | | 4,00 |
| FILIERE MEDICO-SOCIALE (e) | | 146 | 0 | 146 | 109,6 | 9 | 118,60 |
| AIDE SOIGNANT | C | 83 | | 83 | 66,1 | | 66,10 |
| AIDE-SOIGNANT PRINCIPAL | C | 12 | | 12 | 12 | | 12,00 |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CL NORM FPH | B | 1 | | 1 | 0 | | 0,00 |
| ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF 1er GRADE CL SUP FPH | B | 7 | | 7 | 6,7 | | 6,70 |
| CADRE DE SANTE TERRITORIAL | A | 1 | | 1 | 0 | | 0,00 |
| CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL | A | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER | A | 2 | | 2 | 2 | | 2,00 |
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH | A | 7 | | 7 | 6,9 | | 6,90 |
| EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH | A | 7 | | 7 | 4 | 3 | 7,00 |
| MONITEUR EDUCATEUR FPH | B | 3 | | 3 | 0 | | 0,00 |
| MEDECIN 1ère CLASSE | A | 1 | | 1 | 0 | | 0,00 |
| INFIRMIER CL SUP | A | 2 | | 2 | 1 | 1 | 2,00 |
| INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1 | A | 7 | | 7 | 4,9 | 1 | 5,90 |
| INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2 | A | 7 | | 7 | 4 | 1 | 5,00 |
| PUERICULTRICE CL NORM FPH | A | 1 | | 1 | | 1 | 1,00 |
| PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH | A | 3 | | 3 | 1 | 1 | 2,00 |
| FILIERE SPORTIVE (g) | | | | | | | |
| FILIERE CULTURELLE (h) | | | | | | | |
| FILIERE ANIMATION (i) | | | | | | | |
| TOTAL | | 234 | 0 | 234 | 175,7 | 9 | 184,7 |

(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.

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 44
 Nombre de suffrages exprimés 46
 VOTES : Pour 38
 Contre 8
 Abstentions 0

Date de convocation : 27 NOV. 2019

Présenté par le président du conseil départemental

A Nanterre, le 13 DEC. 2019

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 | P. Devedjian | Christian Dupuy | Elsa Faucillon | Josiane Fischer |
| Alexandra Fourcade | Vincent Franchi | Armelle Gendarrie | Lauren Genthon | Marie-Laure Godin |
| Nicole Gouéta | Patrick Jarry | Denis Larghero | Olivier Larmurier | Alice le Moal |
| Nathalie Léandri | 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 | |

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

A Nanterre, le 18 DEC. 2019

(Signature)