

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2023

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2023

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		760 995,32			399 538,86	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	4 110 190,38	3 819 834,62	290 355,76	3 592 128,00	3 581 256,35	10 871,65
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	518 062,38	0,00	518 062,38
Total Général	4 110 190,38	4 580 829,94	290 355,76	4 110 190,38	3 980 795,21	528 934,03

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	0,00	0,00	0,00	-800,00	-100,00
16	TOTAL	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	-100,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	67 000,00	0,00	67 000,00	45 483,75	0,00	45 483,75	-21 516,25	-32,11
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	1 344 183,10	278 540,00	1 622 723,10	660 641,62	0,00	660 641,62	-962 081,48	-59,29
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	24 399,75	-8 540,00	15 859,75	9 737,57	0,00	9 737,57	-6 122,18	-38,60
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	40 566,76	0,00	40 566,76	34 077,38	0,00	34 077,38	-6 489,38	-16,00
2184	MOBILIER (DI)	28 863,58	0,00	28 863,58	11 055,00	0,00	11 055,00	-17 808,58	-61,70
21	TOTAL	1 505 013,19	270 000,00	1 775 013,19	760 995,32	0,00	760 995,32	-1 014 017,87	-57,13
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
20	TOTAL	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	1 528 813,19	270 000,00	1 798 813,19	760 995,32	0,00	760 995,32	-1 037 817,87	-57,69

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	45 901,67	184,24	46 085,91	41 769,86	0,00	41 769,86	-4 316,05	-9,37
10	TOTAL	45 901,67	184,24	46 085,91	41 769,86	0,00	41 769,86	-4 316,05	-9,37
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 049 411,52	-1 049 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	1 049 411,52	-1 049 411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	16 000,00	-584,00	15 416,00	15 416,00	0,00	15 416,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	216 000,00	-532,00	215 468,00	215 468,00	0,00	215 468,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	141 500,00	-59 240,00	82 260,00	82 260,00	0,00	82 260,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	26 500,00	737,21	27 237,21	27 237,21	0,00	27 237,21	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 500,00	-9 436,00	9 064,00	9 064,00	0,00	9 064,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	12 000,00	-3 676,21	8 323,79	8 323,79	0,00	8 323,79	0,00	0,00
28	TOTAL	430 500,00	-72 731,00	357 769,00	357 769,00	0,00	357 769,00	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 391 805,48	2 391 805,48	2 391 805,48	0,00	2 391 805,48	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	1 528 813,19	1 269 847,20	2 798 660,39	2 791 344,34	0,00	2 791 344,34	-7 316,05	-0,26

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	15 000,00	22 700,00	0,00	22 700,00	22 700,00	0,00	100,00	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	45 560,00	95 400,00	12 731,02	108 131,02	72 399,22	-35 731,80	75,89	
60613	CHAUFFAGE	53 874,60	204 100,00	-13 331,02	190 768,98	108 015,94	-82 753,04	52,92	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 199,21	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 257,58	11 600,00	0,00	11 600,00	11 262,98	-337,02	97,09	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 926,91	6 750,00	-2 750,00	4 000,00	2 764,02	-1 235,98	40,95	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 730,00	2 538,00	0,00	2 538,00	2 160,50	-377,50	85,13	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	2 193,57	5 500,00	-1 000,00	4 500,00	3 822,91	-677,09	69,51	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 663,60	3 000,00	-1 000,00	2 000,00	1 374,70	-625,30	45,82	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 754,11	13 300,00	-3 500,00	9 800,00	7 992,77	-1 807,23	60,10	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	847,89	2 200,00	0,00	2 200,00	795,94	-1 404,06	36,18	
6063	ALIMENTATION	73 398,34	86 100,00	15 412,00	101 512,00	97 941,43	-3 570,57	113,75	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 303,87	4 300,00	-2 300,00	2 000,00	1 175,47	-824,53	27,34	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	294,75	2 200,00	-1 500,00	700,00	483,30	-216,70	21,97	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	100,00	600,00	700,00	157,50	-542,50	157,50	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	693,20	600,00	0,00	600,00	305,54	-294,46	50,92	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 445,40	5 700,00	0,00	5 700,00	5 600,00	-100,00	98,25	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	56 213,16	69 065,00	-2 000,00	67 065,00	48 818,96	-18 246,04	70,69	
6288	AUTRES	4 426,07	14 292,00	-1 362,00	12 930,00	6 358,55	-6 571,45	44,49	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		288 782,26	554 445,00	0,00	554 445,00	399 129,73	-155 315,27	71,99	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	94 171,84	95 153,61	-2 600,00	92 553,61	73 721,49	-18 832,12	77,48	
62118	AUTRES PERSONNELS	13 849,19	4 846,39	2 600,00	7 446,39	4 924,44	-2 521,95	101,61	
622312	Autres médecins	50,00	200,00	0,00	200,00	27,50	-172,50	13,75	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 118,70	38 656,92	4 900,00	43 556,92	43 497,17	-59,75	112,52	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 724,79	51 284,30	8 500,00	59 784,30	58 484,36	-1 299,94	114,04	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 092,33	9 636,32	1 700,00	11 336,32	11 157,19	-179,13	115,78	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 274 892,17	1 325 439,89	16 000,00	1 341 439,89	1 340 711,47	-728,42	101,15	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	20 669,74	26 334,84	13 700,00	40 034,84	40 004,34	-30,50	151,91	
64113	PRIME DE SERVICE	84 013,87	91 013,87	-809,23	90 204,64	90 204,64	0,00	99,11	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	12 361,60	5 509,23	17 870,83	17 799,78	-71,05	143,99	
64115	Supplément familial de traitement	0,00	4 811,35	500,00	5 311,35	4 945,46	-365,89	102,79	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	34 289,50	52 000,00	86 289,50	85 829,26	-460,24	250,31	
641184	NPU - Indemnité inflation	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	9 624,70	10 000,00	19 624,70	18 985,65	-639,05	197,26	
641188	Autres	301 910,24	267 197,82	48 200,00	315 397,82	315 171,22	-226,60	117,95	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	94 582,94	102 383,56	-9 100,00	93 283,56	93 256,55	-27,01	91,09	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	6 376,50	0,00	6 376,50	5 546,91	-829,59	86,99	
641384	NPU - Indemnité inflation	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	1 449,40	500,00	1 949,40	1 261,28	-688,12	87,02	
641388	Autres	71 259,75	49 455,98	-17 300,00	32 155,98	32 073,70	-82,28	64,85	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	226 798,48	218 882,55	28 100,00	246 982,55	245 740,96	-1 241,59	112,27	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	4 538,00	4 524,00	0,00	4 524,00	4 078,00	-446,00	90,14	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	4 476,83	4 453,70	0,00	4 453,70	4 040,86	-412,84	90,73	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	406 137,90	403 539,50	45 600,00	449 139,50	449 038,11	-101,39	111,27	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3 748,99	4 581,19	0,00	4 581,19	4 125,01	-456,18	90,04	
64784	OEUVRES SOCIALES	9 850,80	20 894,00	0,00	20 894,00	11 545,90	-9 348,10	55,26	
64788	AUTRES	13 195,71	13 107,03	2 000,00	15 107,03	14 221,28	-885,75	108,50	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	2 730 382,27	2 800 498,52	210 000,00	3 010 498,52	2 970 392,53	-40 105,99	106,07	
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	--------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	1 918,60	8 400,00	0,00	8 400,00	2 574,70	-5 825,30	30,65	
61353	Matériel de transport	733,54	750,00	100,00	850,00	550,19	-299,81	73,36	
61358	Autres locations mobilières	1 047,36	1 100,00	0,00	1 100,00	881,76	-218,24	80,16	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	896,20	1 500,00	0,00	1 500,00	1 121,35	-378,65	74,76	
61521	Bâtiments publics	20 601,28	62 790,00	0,00	62 790,00	37 012,10	-25 777,90	58,95	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 671,32	12 000,00	-30,00	11 970,00	6 416,97	-5 553,03	53,47	
61568	AUTRES	19 750,72	27 700,00	0,00	27 700,00	18 608,24	-9 091,76	67,18	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 463,46	1 500,00	30,00	1 530,00	1 527,75	-2,25	101,85	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	4 806,00	33 250,00	-5,00	33 245,00	6 440,02	-26 804,98	19,37	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	291,02	3 337,00	-100,00	3 237,00	0,00	-3 237,00	0,00	
6582	PECULE	21 107,06	18 000,00	0,00	18 000,00	14 765,56	-3 234,44	82,03	
6588	AUTRES	0,97	0,86	5,00	5,86	1,62	-4,24	188,37	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	2 650,20	6 000,00	3 000,00	9 000,00	2 643,10	-6 356,90	44,05	
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	340 304,05	430 500,00	-72 731,00	357 769,00	357 769,00	0,00	83,11	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure									
		421 241,78	614 977,86	-69 731,00	545 246,86	450 312,36	-94 934,50	73,22	
TOTAL GENERAL									
		3 440 406,31	3 969 921,38	140 269,00	4 110 190,38	3 819 834,62	-290 355,76	96,22	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	3 718 065,35	3 370 191,38	140 269,00	3 510 460,38	3 510 460,38	0,00	104,16	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 718 065,35	3 370 191,38	140 269,00	3 510 460,38	3 510 460,38	0,00	104,16	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	7 610,00	13 720,00	0,00	13 720,00	7 830,00	-5 890,00	57,07	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	7 639,75	7 000,00	0,00	7 000,00	7 316,50	316,50	104,52	
744	FCTVA	5 525,89	10 947,62	0,00	10 947,62	4 316,05	-6 631,57	39,42	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	47 168,67	50 000,00	0,00	50 000,00	50 570,43	570,43	101,14	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00		
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		67 944,31	81 667,62	0,00	81 667,62	70 049,98	-11 617,64	85,77	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	22 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,84	0,00	0,00	0,00	745,99	745,99	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		22 371,84	0,00	0,00	0,00	745,99	745,99	
TOTAL GENERAL		3 808 381,50	3 451 859,00	140 269,00	3 592 128,00	3 581 256,35	-10 871,65	103,75

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	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	6,8	0,0	6,8
FPH Adjoint administratif	C	3		3	3,0		3,0
FPH Adjoint administratif principal de 1ère classe	C	1		1	1,0		1,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C			0			
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	1		1	1,0		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	2		2	1,0		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	1		1	0,8		0,8
FPH Directeur établissement socio et médico-socio classe normale	A	1		1			
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,0	0	16	12,0	2,0	14,0
FPH Agent d'entretien qualifié	C	5		5	2,0	2,0	4,0
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1		1	1,0		1,0
FPH Ouvrier principal de 1ère classe	C	3		3	3,0		3,0
FPH Ouvrier principal de 2ème classe	C	7		7	6,0		6,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		23,0	0	23	20,4	0,9	21,3
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale	B	6		6	4,4	0,9	5,3
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe supérieure	B	12		12	12,0		12,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 2ème grade	A	1		1	1,0		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 3ème grade	A	2		2	2,0		2,0
FPH Psychologue classe normale	A	1		1	1,0		1,0
Médecin de 2ème classe	A	1		1			
FILIERE SOCIALE (e)		15,0	0	15	8,8	1,0	9,8
FPH Assistant SE 1er grade	A	5		5	1,0	1,0	2,0
FPH Assistant SE 2ème grade	A	4		4	4,0		4,0
FPH Assistant SE principal	A	1		1			
FPH Cadre socio-éducatif	A	1		1	1,0		1,0
FPH Conseiller ESF 1er grade classe normale	A	1		1			0,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	1		1	0,8		0,8
FPH Educateur de jeunes enfants 2ème grade	A	2		2	2,0		2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63	48,0	3,9	51,9

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

(2) Catégories : A,B ou C

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

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

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

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

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

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

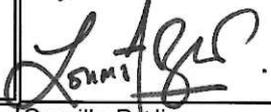
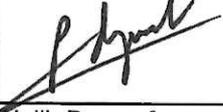
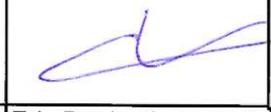
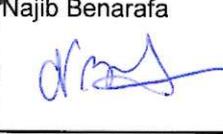
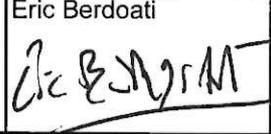
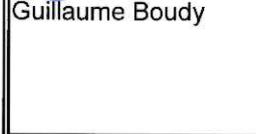
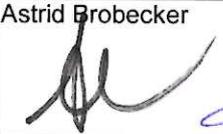
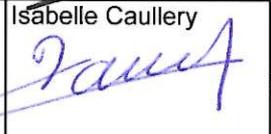
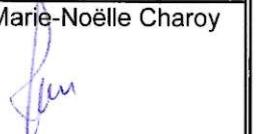
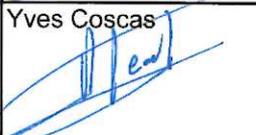
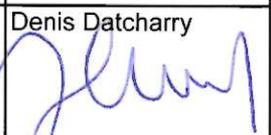
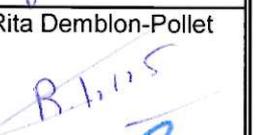
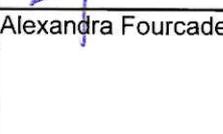
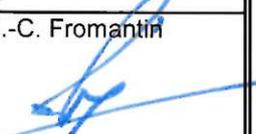
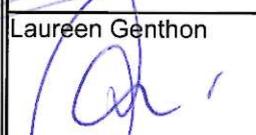
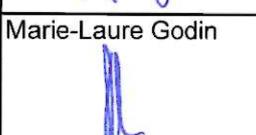
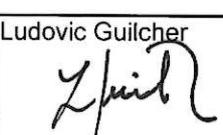
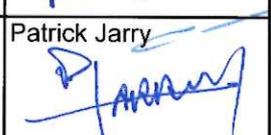
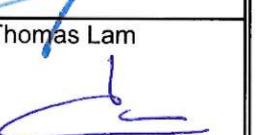
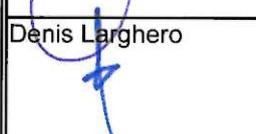
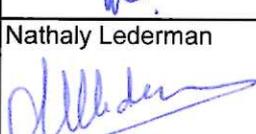
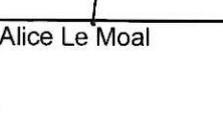
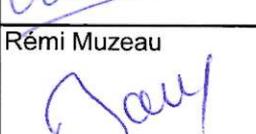
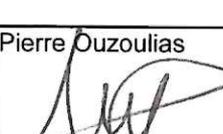
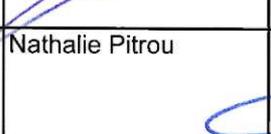
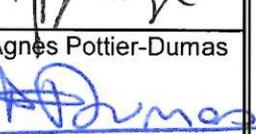
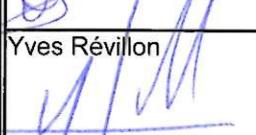
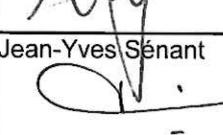
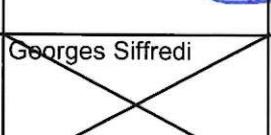
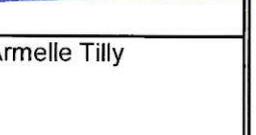
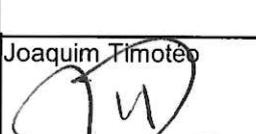
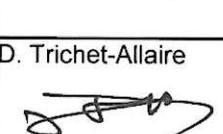
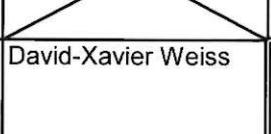
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/10/2022
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/10/2022
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/10/2022
Matériel professionnel cuisine	10	14/10/2022
Equipements sportifs	5	14/10/2022
Matériel audiovisuel	5	14/10/2022
Mobilier	5	14/10/2022
Frais d'établissement	5	14/10/2022
Frais d'études	5	14/10/2022
Voitures	5	14/10/2022
Installations courant faible	5	14/10/2022
Copieurs	5	14/10/2022
Deux roues	3	14/10/2022
Electroménager	2	14/10/2022
Petit matériel technique	2	14/10/2022
Outillage électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 37
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 22 mars 2024

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

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

2023

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		1 172 969,49			684 705,59	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	8 457 224,89	7 757 989,79	699 235,10	7 988 741,73	8 027 526,06	-38 784,33
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	468 483,16	0,00	468 483,16
Total Général	8 457 224,89	8 930 959,28	699 235,10	8 457 224,89	8 712 231,65	429 698,83

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	56 459,27	-6 000,00	50 459,27	23 065,20	0,00	23 065,20	-27 394,07	-54,29
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	2 000 778,99	10 000,00	2 010 778,99	1 129 655,02	59 772,93	1 069 882,09	-940 896,90	-46,79
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	63 325,55	0,00	63 325,55	45 384,62	0,00	45 384,62	-17 940,93	-28,33
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	78 896,32	0,00	78 896,32	0,00	0,00	0,00	-78 896,32	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	71 483,86	-4 000,00	67 483,86	34 637,58	0,00	34 637,58	-32 846,28	-48,67
21	TOTAL	2 270 943,99	0,00	2 270 943,99	1 232 742,42	59 772,93	1 172 969,49	-1 097 974,50	-48,35
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
20	TOTAL	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	2 293 943,99	0,00	2 293 943,99	1 232 742,42	59 772,93	1 172 969,49	-1 120 974,50	-48,87

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	-8 080,34	42 443,98	35 992,63	0,00	35 992,63	-6 451,35	-15,20
10	TOTAL	50 524,32	-8 080,34	42 443,98	35 992,63	0,00	35 992,63	-6 451,35	-15,20
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 501 419,67	-1 501 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	1 501 419,67	-1 501 419,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	55 000,00	-1 786,00	53 214,00	53 214,00	0,00	53 214,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	433 000,00	-595,00	432 405,00	432 405,00	0,00	432 405,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	117 000,00	-60 679,00	56 321,00	56 321,00	0,00	56 321,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	34 000,00	-2 681,97	31 318,03	31 318,03	0,00	31 318,03	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	77 000,00	-14 779,01	62 220,99	62 220,99	0,00	62 220,99	0,00	0,00
28184	MOBILIER	23 000,00	-9 766,06	13 233,94	13 233,94	0,00	13 233,94	0,00	0,00
28	TOTAL	739 000,00	-90 287,04	648 712,96	648 712,96	0,00	648 712,96	0,00	0,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	5 497 556,04	5 497 556,04	5 497 556,04	0,00	5 497 556,04	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 290 943,99	3 897 768,99	6 188 712,98	6 182 261,63	0,00	6 182 261,63	-6 451,35	-0,10

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	10 599,99	15 500,00	1 530,00	17 030,00	14 660,48	-2 369,52	94,58	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	42 442,81	84 100,00	0,00	84 100,00	60 051,87	-24 048,13	71,41	
60613	CHAUFFAGE	28 114,30	181 000,00	0,00	181 000,00	114 620,61	-66 379,39	63,33	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	21 962,36	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	20 972,81	15 300,00	10 000,00	25 300,00	24 352,35	-947,65	159,17	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	17 160,16	22 700,00	2 000,00	24 700,00	17 282,88	-7 417,12	76,14	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 800,00	-200,00	93,33	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 997,50	11 000,00	11 500,00	22 500,00	17 531,86	-4 968,14	159,38	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	48 350,56	51 800,00	-2 000,00	49 800,00	40 643,15	-9 156,85	78,46	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 566,70	1 900,00	0,00	1 900,00	565,50	-1 334,50	29,76	
6063	ALIMENTATION	173 215,99	181 016,00	44 500,00	225 516,00	169 110,39	-56 405,61	93,42	
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 217,19	7 400,00	1 500,00	8 900,00	6 385,82	-2 514,18	86,29	
61128	Autres prestations à caractère médico-social	45 632,80	37 000,00	10 000,00	47 000,00	34 361,58	-12 638,42	92,87	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	3 433,59	3 000,00	0,00	3 000,00	732,10	-2 267,90	24,40	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	130,10	321,10	600,00	921,10	921,10	0,00	286,86	
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 651,97	800,00	0,00	800,00	283,39	-516,61	35,42	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 150,49	7 560,00	0,00	7 560,00	6 510,00	-1 050,00	86,11	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	19 188,98	26 000,00	4 500,00	30 500,00	29 008,72	-1 491,28	111,57	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	95 837,64	125 600,00	8 603,00	134 203,00	83 005,67	-51 197,33	66,09	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	58 046,01	60 000,00	2 000,00	62 000,00	61 929,66	-70,34	103,22	
6288	AUTRES	59 864,85	94 400,00	-70 733,00	23 667,00	12 671,06	-10 995,94	13,42	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		672 536,80	960 597,10	24 000,00	984 597,10	727 428,19	-257 168,91	75,73	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	196 547,31	200 000,00	266 000,00	466 000,00	343 404,02	-122 595,98	171,70	
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	705 504,00	760 806,00	27 000,00	787 806,00	581 075,89	-206 730,11	76,38	
622312	Autres médecins	4 720,90	7 000,00	0,00	7 000,00	5 953,01	-1 046,99	85,04	
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	74 119,96	70 710,75	8 128,49	78 839,24	78 125,72	-713,52	110,49	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	100 479,48	95 644,55	5 200,00	100 844,55	100 710,01	-134,54	105,30	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	16 479,04	15 963,92	600,00	16 563,92	16 486,21	-77,71	103,27	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 061 934,86	2 165 156,27	-181 700,00	1 983 456,27	1 982 494,67	-961,60	91,56	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	52 327,66	32 981,84	25 550,00	58 531,84	58 495,40	-36,44	177,36	
64113	PRIME DE SERVICE	143 239,20	143 239,20	-128,49	143 110,71	143 110,71	0,00	99,91	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	20 567,25	9 000,00	29 567,25	29 490,87	-76,38	143,39	
64115	Supplément familial de traitement	0,00	8 469,05	9 000,00	17 469,05	17 370,22	-98,83	205,10	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	112 113,25	59 300,00	171 413,25	170 919,18	-494,07	152,45	
641184	NPU - Indemnité inflation	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641186	Indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés	0,00	1 444,60	0,00	1 444,60	1 067,04	-377,56	73,86	
641188	Autres	553 348,23	394 020,13	87 130,00	481 150,13	480 478,14	-671,99	121,94	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	399 423,10	392 534,35	46 900,00	439 434,35	439 279,34	-155,01	111,91	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	25 051,15	18 000,00	43 051,15	42 689,77	-361,38	170,41	
641384	NPU - Indemnité inflation	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641388	Autres	247 968,43	223 120,75	-4 800,00	218 320,75	218 024,15	-296,60	97,72	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	25 600,00	24 800,00	2 950,00	27 750,00	27 600,00	-150,00	111,29	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	464 232,08	437 086,75	70 600,00	507 686,75	506 810,15	-876,60	115,95	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	22 388,88	19 510,52	6 970,00	26 480,52	26 478,00	-2,52	135,71	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	20 409,06	18 013,86	6 500,00	24 513,86	24 450,91	-62,95	135,73	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	714 160,82	839 309,62	-161 900,00	677 409,62	676 823,60	-586,02	80,64	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 025,90	5 815,67	400,00	6 215,67	6 133,22	-82,45	105,46	
64784	OEUVRES SOCIALES	14 264,50	19 167,00	-2 500,00	16 667,00	14 636,50	-2 030,50	76,36	
64788	AUTRES	19 493,75	22 784,34	-1 800,00	20 984,34	20 772,57	-211,77	91,17	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	5 846 367,16	6 055 510,82	296 400,00	6 351 910,82	6 012 879,30	-339 031,52	99,30	
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	14 657,92	42 000,00	-25 845,00	16 155,00	11 653,11	-4 501,89	27,75	
61358	Autres locations mobilières	331,20	2 200,00	-5,00	2 195,00	192,64	-2 002,36	8,76	
61521	Bâtiments publics	39 860,00	87 864,00	-11 000,00	76 864,00	44 016,93	-32 847,07	50,10	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	5 566,44	15 000,00	6 400,00	21 400,00	13 464,34	-7 935,66	89,76	
61568	AUTRES	28 814,69	34 465,00	0,00	34 465,00	31 808,31	-2 656,69	92,29	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 143,16	2 000,00	0,00	2 000,00	1 181,11	-818,89	59,06	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	10 676,90	22 670,00	845,00	23 515,00	15 824,66	-7 690,34	69,80	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	147 080,66	129 504,00	5 600,00	135 104,00	131 440,20	-3 663,80	101,50	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6582	PECULE	5 193,00	6 500,00	0,00	6 500,00	4 622,00	-1 878,00	71,11	
6588	AUTRES	117 711,32	142 701,01	3 605,00	146 306,01	110 698,89	-35 607,12	77,57	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 873,93	1 100,00	4 000,00	5 100,00	2 167,15	-2 932,85	197,01	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00	100,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	614 503,45	739 000,00	-90 287,04	648 712,96	648 712,96	0,00	87,78	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		987 412,67	1 227 404,01	-106 687,04	1 120 716,97	1 017 682,30	-103 034,67	82,91	
TOTAL GENERAL		7 506 316,63	8 243 511,93	213 712,96	8 457 224,89	7 757 989,79	-699 235,10	94,11	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	7 664 296,04	7 753 970,86	213 712,96	7 967 683,82	7 967 682,86	-0,96	102,76	
73332	prix de journée	0,00	0,00	0,00	0,00	41 754,78	41 754,78		
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		7 664 296,04	7 753 970,86	213 712,96	7 967 683,82	8 009 437,64	41 753,82	103,29	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	45 863,26	7 500,00	0,00	7 500,00	10 521,80	3 021,80	140,29	
744	FCTVA	6 872,52	13 557,91	0,00	13 557,91	6 451,35	-7 106,56	47,58	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		52 735,78	21 057,91	0,00	21 057,91	16 973,15	-4 084,76	80,60	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	293,27	293,27		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	85 853,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	515,82	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00		
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		86 368,82	0,00	0,00	0,00	1 115,27	1 115,27		
TOTAL GENERAL		7 803 400,64	7 775 028,77	213 712,96	7 988 741,73	8 027 526,06	38 784,33	103,25	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		20	0	20	12,88	2	14,88
FPH Adjoint administratif	C	4		4	2	1	3,0
FPH Adjoint administratif principal de 2ème classe	C	3		3	2,92		2,9
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe exceptionnelle	B	1		1	1		1,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe normale	B	2		2	2		2,0
FPH Adjoint des cadres hospitaliers de classe supérieure	B	3		3	2	1,0	3,0
FPH ASSISTANT MEDICO-ADMINISTRATIF DE CLASSE NORMALE	B	1		1			0,0
FPH Attaché d'administration hospitalière	A	5		5	2		2,0
FPT Administrateur hors classe	A	1		1	0,96		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		25	0	25	14,9	2,0	16,92
FPH Agent d'entretien qualifié	C	11		11	4,92	2,0	6,9
FPH Agent des services hospitaliers qualifiés de classe normale	C	2		2			
FPH Agent des services hospitaliers qualifié de classe supérieure	C	1		1	1		1,0
FPH Ouvrier principal de 1ère classe	C	4		4	3		3,0
FPH Ouvrier principal de 2ème classe	C	7		7	6		6,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		9	0	9	3	2	5
FPH Auxiliaire de puériculture et aide-soignant de classe normale	B	2		2	1		1,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 1er grade	A	1		1			0,0
FPH Infirmier de soins généraux et spécialisés du 2ème grade	A	1		1	1		1,0
FPH Psychologue de classe normale	A	2		2		2,0	2,0
FPH Psychologue hors classe	A	2		2	1		1,0
MEDECIN DE 2ème CLASSE	A	1		1			0,0
FILIERE SOCIALE (e)		68	0	68	36,6	9,5	46,08
FPH Assistant socio-éducatif	A	1		1			
FPH Assistant SE 1er grade	A	26		26	13,88	8,5	22,4
FPH Assistant SE 2ème grade	A	16		16	11,9		11,9
FPH Assistant SE principal	A	6		6			0,0
FPH Cadre socio-éducatif	A	1		1	1		1,0
FPH Educateur JE 1er grade	A	4		4	2,8	1,0	3,8
FPH Educateur JE 2ème grade	A	5		5	4		4,0
FPH Moniteur-éducateur	B	7		7	1		1,0
FPH Moniteur-éducateur principal	B	2		2	2,0		2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	67,4	15,5	82,88

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

(2) Catégories : A,B ou C

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

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

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

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

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

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/10/2022
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/10/2022
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/10/2022
Matériel professionnel cuisine	10	14/10/2022
Equipements sportifs	5	14/10/2022
Matériel audiovisuel	5	14/10/2022
Mobilier	5	14/10/2022
Frais d'établissement	5	14/10/2022
Frais d'études	5	14/10/2022
Voitures	5	14/10/2022
Installations courant faible	5	14/10/2022
Copieurs	5	14/10/2022
Deux roues	3	14/10/2022
Electroménager	2	14/10/2022
Petit matériel technique	2	14/10/2022
Outillage électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

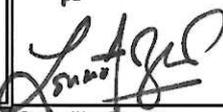
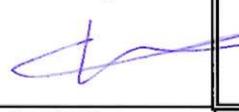
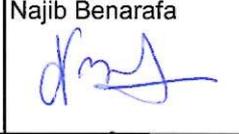
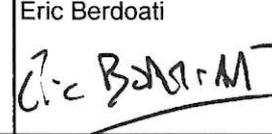
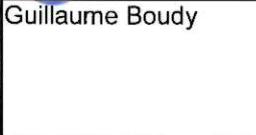
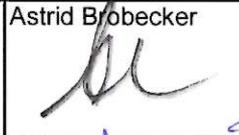
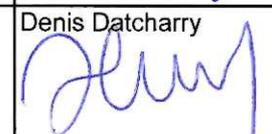
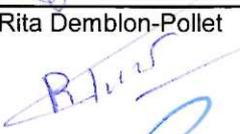
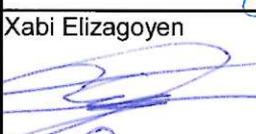
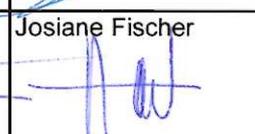
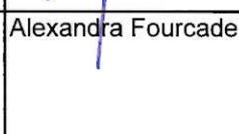
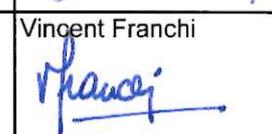
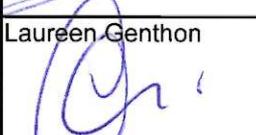
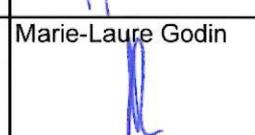
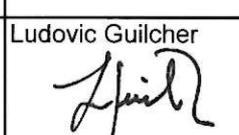
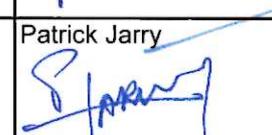
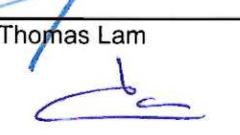
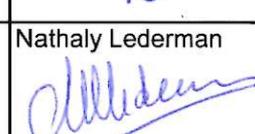
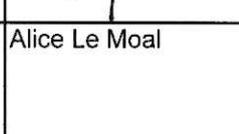
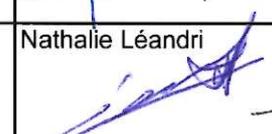
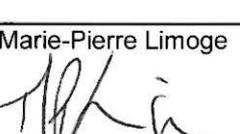
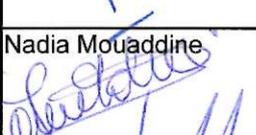
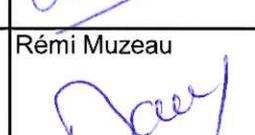
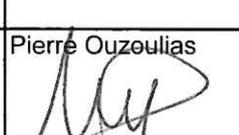
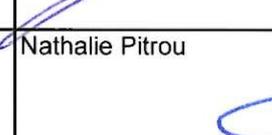
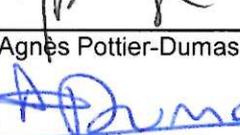
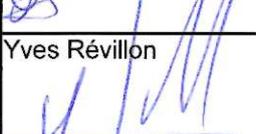
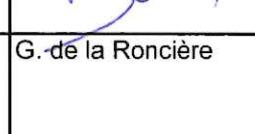
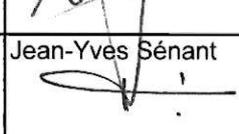
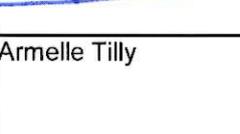
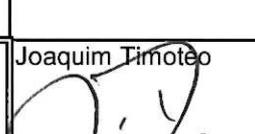
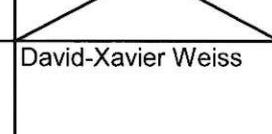
Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 37
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 22 mars 2024

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 5 avril 2024.

Les membres du conseil départemental,

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2023

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		1 480 365,41			949 716,47	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	13 636 416,93	13 222 735,82	413 681,11	13 131 753,68	13 314 296,24	-182 542,56
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	504 663,25	0,00	504 663,25
Total Général	13 636 416,93	14 703 101,23	413 681,11	13 636 416,93	14 264 012,71	322 120,69

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	24 942,82	0,00	24 942,82	4 831,24	0,00	4 831,24	-20 111,58	-80,63
21311	Bâtiments publics	68 050,00	219 638,00	287 688,00	214 505,80	1 044,00	213 461,80	-74 226,20	-25,80
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	2 150 514,27	-54 638,00	2 095 876,27	1 208 327,27	3 201,05	1 205 126,22	-890 750,05	-42,50
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	93 785,34	0,00	93 785,34	51 200,78	0,00	51 200,78	-42 584,56	-45,41
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	20 000,00	0,00	20 000,00	5 745,37	0,00	5 745,37	-14 254,63	-71,27
21	TOTAL	2 427 292,43	165 000,00	2 592 292,43	1 484 610,46	4 245,05	1 480 365,41	-1 111 927,02	-42,89
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
20	TOTAL	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	2 450 292,43	165 000,00	2 615 292,43	1 484 610,46	4 245,05	1 480 365,41	-1 134 927,02	-43,40

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	33 564,72	128 051,76	117 278,96	0,00	117 278,96	-10 772,80	-8,41
10	TOTAL	94 487,04	33 564,72	128 051,76	117 278,96	0,00	117 278,96	-10 772,80	-8,41
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
1641	EMPRUNTS EN EUROS	1 453 805,39	-1 453 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	TOTAL	1 453 805,39	-1 453 805,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS (RI)									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	15 000,00	-528,00	14 472,00	14 472,00	0,00	14 472,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	509 000,00	-456,00	508 544,00	508 544,00	0,00	508 544,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	206 000,00	-49 041,00	156 959,00	156 959,00	0,00	156 959,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE (RI)	103 000,00	-9 076,25	93 923,75	93 923,75	0,00	93 923,75	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	37 000,00	-6 405,00	30 595,00	30 595,00	0,00	30 595,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	29 000,00	-1 056,24	27 943,76	27 943,76	0,00	27 943,76	0,00	0,00
28	TOTAL	899 000,00	-66 562,49	832 437,51	832 437,51	0,00	832 437,51	0,00	0,00
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 499 455,09	2 499 455,09	2 499 455,09	0,00	2 499 455,09	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	2 450 292,43	1 012 651,93	3 462 944,36	3 449 171,56	0,00	3 449 171,56	-13 772,80	-0,40

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	22 152,21	30 900,00	4 000,00	34 900,00	33 900,00	-1 000,00	109,71	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	133 696,05	327 500,00	-14 000,00	313 500,00	271 539,34	-41 960,66	82,91	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	4 710,86	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	43 075,10	43 100,00	200,00	43 300,00	43 092,11	-207,89	99,98	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	18 952,26	19 100,00	5 943,00	25 043,00	21 878,43	-3 164,57	114,55	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 000,00	9 000,00	-22,00	8 978,00	8 823,35	-154,65	98,04	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 741,93	13 911,00	-3 540,00	10 371,00	7 830,88	-2 540,12	56,29	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	16 412,39	24 000,00	-7 630,00	16 370,00	16 151,87	-218,13	67,30	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	43 458,47	51 905,00	3 420,00	55 325,00	55 138,78	-186,22	106,23	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	955,26	2 800,00	-250,00	2 550,00	967,74	-1 582,26	34,56	
6063	ALIMENTATION	219 821,95	202 100,00	7 131,58	209 231,58	196 389,17	-12 842,41	97,17	
6066	FOURNITURES MEDICALES	13 260,51	16 500,00	-3 000,00	13 500,00	8 604,84	-4 895,16	52,15	
61118	Autres examens à caractère médical	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	-1 500,00		
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	768,15	900,00	600,00	1 500,00	930,75	-569,25	103,42	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	758,10	758,10	0,00	758,10	721,85	-36,25	95,22	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	999,74	2 207,00	-700,00	1 507,00	790,13	-716,87	35,80	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 418,17	11 880,00	0,00	11 880,00	10 818,68	-1 061,32	91,07	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 888,69	3 000,00	100,00	3 100,00	1 385,17	-1 714,83	46,17	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	85 959,29	80 000,00	14 668,42	94 668,42	90 841,43	-3 826,99	113,55	
6288	AUTRES	10 181,69	19 500,00	879,00	20 379,00	18 672,50	-1 706,50	95,76	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		643 210,82	871 061,10	9 300,00	880 361,10	800 477,02	-79 884,08	91,90	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	453 999,79	305 000,00	395 000,00	700 000,00	699 748,24	-251,76	229,43	
62118	AUTRES PERSONNELS	8 339,21	12 000,00	50 000,00	62 000,00	61 600,00	-400,00	513,33	
622312	Autres médecins	2 757,47	3 000,00	0,00	3 000,00	2 217,96	-782,04	73,93	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	156 983,29	150 881,52	10 500,00	161 381,52	161 132,49	-249,03	106,79	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	209 829,72	205 744,79	12 900,00	218 644,79	204 368,13	-14 276,66	99,33	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	35 522,17	33 694,43	400,00	34 094,43	33 728,82	-365,61	100,10	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 436 984,30	4 598 189,97	-483 900,00	4 114 289,97	4 096 501,00	-17 788,97	89,09	
64112	INDEMNITE DE RESIDENCE	113 588,29	65 614,22	56 000,00	121 614,22	119 520,09	-2 094,13	182,16	
64113	PRIME DE SERVICE	295 574,89	301 574,89	1 243,53	302 818,42	302 818,42	0,00	100,41	
64114	Nouvelle bonification indiciaire (NBI)	0,00	28 503,95	40 000,00	68 503,95	66 543,51	-1 960,44	233,45	
64115	Supplément familial de traitement	0,00	18 837,10	31 500,00	50 337,10	46 495,02	-3 842,08	246,83	
641182	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	130 508,00	185 000,00	315 508,00	302 787,49	-12 720,51	232,01	
641184	NPU - Indemnité inflation	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641185	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	11 470,40	85 000,00	96 470,40	61 612,89	-34 857,51	537,15	
641188	Autres	1 225 521,18	1 163 555,17	-69 300,00	1 094 255,17	1 074 711,76	-19 543,41	92,36	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	734 098,74	803 100,41	219 400,00	1 022 500,41	1 021 223,19	-1 277,22	127,16	
641382	Complément de traitement indiciaire (CTI)	0,00	42 864,25	45 000,00	87 864,25	84 862,07	-3 002,18	197,98	
641384	NPU - Indemnité inflation	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
641385	Majoration horaire pour travail de nuit	0,00	337,05	1 000,00	1 337,05	851,63	-485,42	252,67	
641388	Autres	294 620,61	238 515,78	-24 100,00	214 415,78	209 018,03	-5 397,75	87,63	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	52 700,00	52 200,00	0,00	52 200,00	14 050,00	-38 150,00	26,92	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	958 012,67	1 025 694,69	21 700,00	1 047 394,69	1 045 883,81	-1 510,88	101,97	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	40 757,00	39 377,00	18 000,00	57 377,00	56 696,00	-681,00	143,98	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	37 228,25	35 920,90	16 756,47	52 677,37	51 639,63	-1 037,74	143,76	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 444 602,90	1 393 325,23	51 700,00	1 445 025,23	1 393 988,98	-51 036,25	100,05	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 187,79	12 579,22	100,00	12 679,22	12 561,07	-118,15	99,86	
64784	OEUVRES SOCIALES	35 280,90	61 500,00	1 100,00	62 600,00	35 968,90	-26 631,10	58,49	
64788	AUTRES	41 486,78	41 655,06	0,00	41 655,06	35 724,23	-5 930,83	85,76	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	10 602 175,95	10 775 644,03	665 000,00	11 440 644,03	11 196 253,36	-244 390,67	103,90	
--	---------------	---------------	------------	---------------	---------------	-------------	--------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisées 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	1 388,87	1 500,00	60,00	1 560,00	1 552,46	-7,54	103,50
61353	Matériel de transport	733,56	750,00	100,00	850,00	733,58	-116,42	97,81
61358	Autres locations mobilières	1 221,12	1 700,00	0,00	1 700,00	1 228,97	-471,03	72,29
61521	Bâtiments publics	77 369,91	106 439,00	1 000,00	107 439,00	47 468,82	-59 970,18	44,60
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 326,30	18 000,00	-1 505,00	16 495,00	13 679,42	-2 815,58	76,00
61568	AUTRES	44 297,01	45 349,00	0,00	45 349,00	37 302,88	-8 046,12	82,26
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 361,13	2 600,00	-1 260,00	1 340,00	1 041,19	-298,81	40,05
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	271 371,18	245 510,00	11 100,00	256 610,00	256 011,37	-598,63	104,28
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 548,18	6 751,00	1 700,00	8 451,00	8 413,40	-37,60	124,62
6582	PECULE	2 102,60	2 700,00	0,00	2 700,00	1 792,50	-907,50	66,39
6588	AUTRES	125,32	151,29	5,00	156,29	1,04	-155,25	0,69
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 655,00	10 350,00	6 900,00	17 250,00	5 957,90	-11 292,10	57,56
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	29 974,00	-6 900,00	23 074,00	18 384,40	-4 689,60	61,33
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	749 021,48	899 000,00	-66 562,49	832 437,51	832 437,51	0,00	92,60
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 171 521,66	1 370 774,29	-55 362,49	1 315 411,80	1 226 005,44	-89 406,36	89,44
TOTAL GENERAL		12 416 908,43	13 017 479,42	618 937,51	13 636 416,93	13 222 735,82	-413 681,11	101,58

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	9 479 284,98	11 064 850,69	818 937,51	11 883 788,20	11 883 788,51	0,31	107,40	
73332	prix de journée	1 708 023,56	1 200 000,00	-200 000,00	1 000 000,00	1 245 017,06	245 017,06	103,75	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		11 187 308,54	12 264 850,69	618 937,51	12 883 788,20	13 128 805,57	245 017,37	107,04	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisées 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	25 617,84	35 070,00	0,00	35 070,00	25 443,47	-9 626,53	72,55	
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	28 289,78	37 000,00	0,00	37 000,00	24 962,70	-12 037,30	67,47	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	58 046,01	60 000,00	0,00	60 000,00	123 859,32	63 859,32	206,43	
744	FCTVA	9 467,79	15 895,48	0,00	15 895,48	10 772,80	-5 122,68	67,77	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		121 421,42	147 965,48	0,00	147 965,48	185 038,29	37 072,81	125,06	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	451,01	451,01		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	22 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,86	100 000,00	0,00	100 000,00	1,37	-99 998,63	0,00	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		22 662,86	100 000,00	0,00	100 000,00	452,38	-99 547,62	0,45	
TOTAL GENERAL		11 331 392,82	12 512 816,17	618 937,51	13 131 753,68	13 314 296,24	182 542,56	106,41	

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2023	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		23,00	0,00	23,00	16,57	0,00	16,57
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF	C	8,00		8,00	6,57		6,57
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	5,00		5,00	2,00		2,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	3,00		3,00	3,00		3,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE NORMALE	B	4,00		4,00	2,00		2,00
FPH ADJOINT CADRE HOSPITALIER CLASSE SUPERIEURE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
ADMNISTRATEUR HORS CLASSE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE TECHNIQUE (c)		60,00	0,00	60,00	34,95	10,99	45,94
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	13,00		13,00	8,96	0,25	9,21
FPH AGENT DE SERVICE HOSPITALIER QUALIFIE CLASSE SUPERIEURE	C	8,00		8,00	8,00		8,00
FPH AGENT DE MAITRISE	C	1,00		1,00			0,00
FPH AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE	C	15,00		15,00	3,00	8,74	11,74
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C	5,00		5,00	5,00		5,00
FPH OUVRIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	13,00		13,00	5,99	2,00	7,99
FPH TECHNICIEN HOSPITALIER	B	3,00		3,00	2,00		2,00
FPH TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 1ère CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH TECHNICIEN SUPERIEUR HOSPITALIER DE 2ème CLASSE	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		124,00	0,00	124,00	81,05	16,68	97,73
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE NORMALE	B	58,00		58,00	33,75	13,21	46,96
FPH AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE ET AIDE-SOIGNANT DE CLASSE SUPÉRIEURE	B	40,00		40,00	37,30		37,30
FPH INFIRMIER DE CLASSE SUPÉRIEURE (EN EXTINCTION)	B	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH CADRE DE SANTÉ PARAMÉDICAL	A	2,00		2,00	2,00		2,00
FPH CADRE SUPÉRIEUR DE SANTÉ (EN EXTINCTION)	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 1ER GRADE	A	10,00		10,00	3,00	0,17	3,17
FPH INFIRMIER DE SOINS GÉNÉRAUX ET SPÉCIALISÉS DU 2ÈME GRADE	A	6,00		6,00	2,00	2,00	4,00
MÉDECIN HORS CLASSE	A	1,00		1,00		0,80	0,80
FPH PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE	A	4,00		4,00	1,00	0,50	1,50
FPH PUÉRICULTRICE DE CLASSE NORMALE	A	1,00		1,00			0,00
FILIERE SOCIALE (e)		27,00	0,00	27,00	12,72	6,35	19,07
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 1ER GRADE	A	5,00		5,00	1,00	2,43	3,43
FPH ASSISTANT SOCIO-ÉDUCATIF 2ÈME GRADE	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH CADRE SOCIO-ÉDUCATIF	A	1,00		1,00	0,88		0,88
FPH CADRE SUPÉRIEUR SOCIO-ÉDUCATIF	A	1,00		1,00	1,00		1,00
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1ER GRADE	A	11,00		11,00	2,94	3,92	6,86
FPH EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 2ÈME GRADE	A	6,00		6,00	5,90		5,90
FPH MONITEUR-ÉDUCATEUR	B	2,00		2,00			0,00
FILIERE SPORTIVE (g)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE CULTURELLE (h)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FILIERE ANIMATION (i)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		234,00	0,00	234,00	145,29	34,02	179,31

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

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

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

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS

TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/10/2022
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/10/2022
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/10/2022
Matériel professionnel cuisine	10	14/10/2022
Equipements sportifs	5	14/10/2022
Matériel audiovisuel	5	14/10/2022
Mobilier	5	14/10/2022
Frais d'établissement	5	14/10/2022
Frais d'études	5	14/10/2022
Voitures	5	14/10/2022
Installations courant faible	5	14/10/2022
Copieurs	5	14/10/2022
Deux roues	3	14/10/2022
Electroménager	2	14/10/2022
Petit matériel technique	2	14/10/2022
Outillage électroportatif	2	14/10/2022
Matériel informatique	2	14/10/2022

ARRETE - SIGNATURES

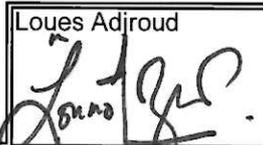
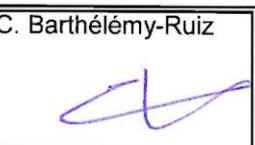
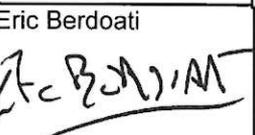
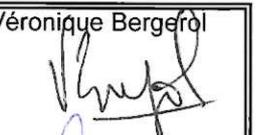
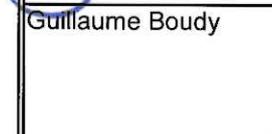
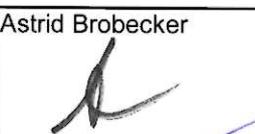
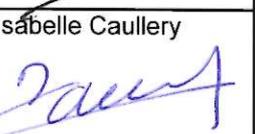
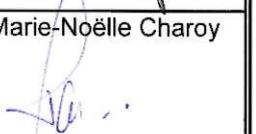
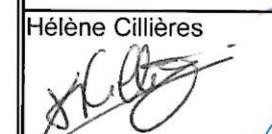
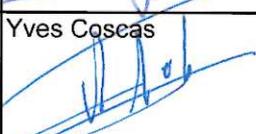
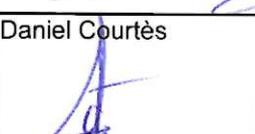
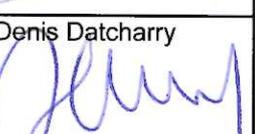
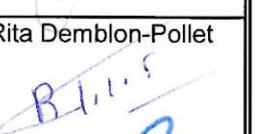
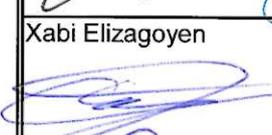
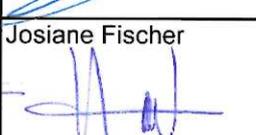
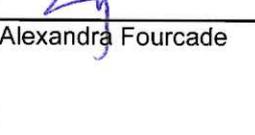
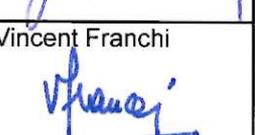
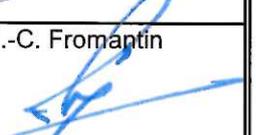
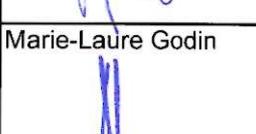
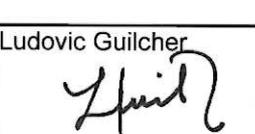
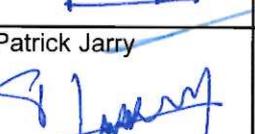
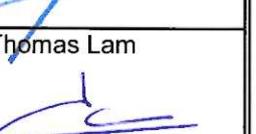
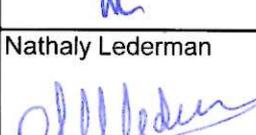
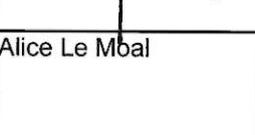
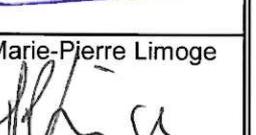
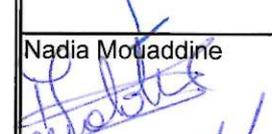
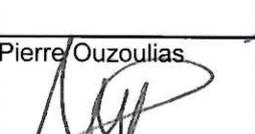
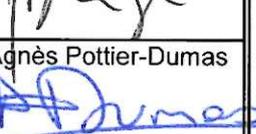
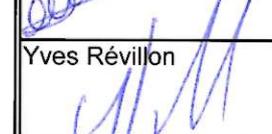
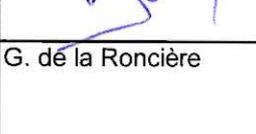
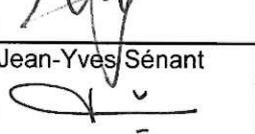
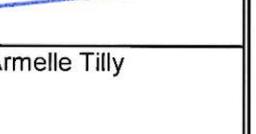
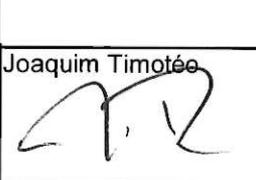
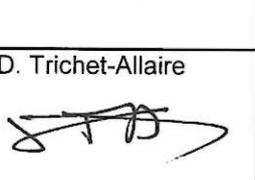
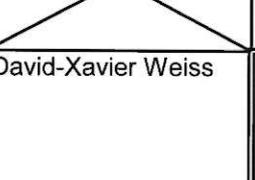
Nombre de membres en exercice 46
 Nombre de membres présents 37
 Nombre de suffrages exprimés 45
 VOTES : Pour 33
 Contre 6
 Abstentions 6

Date de convocation : 22 mars 2024

Présenté par le Président du Conseil Départemental

A Nanterre, le 5 avril 2024

Les membres du conseil départemental,

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