

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2014

**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)**

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 538,09	26 043,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	86 295,13	104 957,00	0,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 281,36	4 400,00	0,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 041,67	12 698,31	0,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	6 129,59	7 200,00	0,00	6 868,00	6 868,00		6 868,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 440,49	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	6 608,35	7 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00		8 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	281,35	1 430,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	11 436,49	9 700,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 586,54	2 170,00	0,00	2 220,00	2 220,00		2 220,00
6063	ALIMENTATION	97 739,02	107 620,00	0,00	121 463,00	121 463,00		121 463,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 326,02	1 740,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	214,17	401,65	0,00	500,00	500,00		500,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 026,04	4 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6256	MISSIONS	0,00	500,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	560,28	1 050,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 381,86	3 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 052,73	3 210,04	0,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00
6288	AUTRES	13 540,88	10 150,00	0,00	31 480,00	31 480,00		31 480,00
TOTAL GROUPE 1		278 480,06	312 770,00	0,00	347 551,00	347 551,00	347 551,00	347 551,00

**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

		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 AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	14 710,74	55 000,00	0,00	86 120,00	86 120,00		86 120,00
6226	HONORAIRES	93,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 275,72	40 050,00	0,00	40 200,00	40 200,00		40 200,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	47 659,93	65 702,00	0,00	61 800,00	61 800,00		61 800,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	12 408,57	14 100,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 146 904,32	1 217 630,00	0,00	1 235 600,00	1 235 600,00		1 235 600,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	60 333,94	68 400,00	0,00	65 800,00	65 800,00		65 800,00
64113	PRIME DE SERVICE	85 984,02	91 800,00	0,00	85 400,00	85 400,00		85 400,00
64118	AUTRES INDEMNITES	238 300,88	297 200,00	0,00	287 300,00	287 300,00		287 300,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	48 637,76	76 200,00	0,00	156 600,00	156 600,00		156 600,00
64138	AUTRES INDEMNITES	4 504,44	6 900,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	54 800,27	49 600,00	0,00	44 700,00	44 700,00		44 700,00
64158	AUTRES INDEMNITES	4 095,12	7 100,00	0,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
6421	PRATICIENS	7 562,50	7 800,00	0,00	5 600,00	5 600,00		5 600,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	248 456,28	277 050,00	0,00	302 600,00	302 600,00		302 600,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 372,51	18 500,00	0,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	340 476,43	397 550,00	0,00	390 400,00	390 400,00		390 400,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 052,45	5 300,00	0,00	4 800,00	4 800,00		4 800,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	2 267,16	2 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	266,97	800,00	0,00	300,00	300,00		300,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	22,66	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	4 023,19	7 500,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64788	AUTRES	668,76	3 720,00	0,00	800,00	800,00		800,00
TOTAL GROUPE 2		2 376 877,62	2 710 802,00	0,00	2 822 840,00	2 822 840,00	2 822 840,00	2 822 840,00

**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)**

GRUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 680,98	3 315,00	0,00	3 800,00	3 800,00		3 800,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00	230,00	0,00	1 220,00	1 220,00		1 220,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	64 183,14	68 483,21	0,00	66 200,00	66 200,00		66 200,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	6 529,53	5 661,18	0,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00
61568	AUTRES	40 750,00	40 427,00	0,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 556,53	2 300,00	0,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	7 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	536,00	0,00	505,00	505,00		505,00
6582	PECULE	0,00	100,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	6 730,24	6 532,37	0,00	6 180,00	6 180,00		6 180,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	162 345,42	160 273,82	0,00	159 000,00	159 000,00		159 000,00
TOTAL GROUPE 3		284 935,84	294 858,58	0,00	293 705,00	293 705,00	293 705,00	293 705,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		2 940 293,52	3 318 430,58	0,00	3 464 096,00	3 464 096,00	3 464 096,00	3 464 096,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		2 940 293,52	3 318 430,58	0,00	3 464 096,00	3 464 096,00	3 464 096,00	3 464 096,00

**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 (RECETTES 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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
7313	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (établissement comportant forfaits de soins)	2 739 200,31	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	0,00	2 649 427,68	0,00	3 059 460,69	3 059 460,69		3 059 460,69
TOTAL GROUPE 1		2 739 200,31	2 649 427,68	0,00	3 059 460,69	3 059 460,69		3 059 460,69

**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 (RECETTES 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								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	13 469,05	14 430,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	240,00	150,00	0,00	100,00	100,00		100,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	73 096,55	72 250,00	0,00	72 000,00	72 000,00		72 000,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	9 222,54	11 000,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
TOTAL GROUPE 2		96 028,14	97 830,00	0,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00	92 400,00

**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 (RECETTES D'EXPLOITATION)**

GRUPE 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 ENCAISSABLE									
7718	AUTRES	0,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	19 668,16	28 100,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00	
TOTAL GROUPE 3		19 683,68	28 100,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		2 854 912,13	2 775 357,68	0,00	3 179 860,69	3 179 860,69	3 179 860,69	3 179 860,69	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	543 072,90						284 235,31
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 854 912,13	3 318 430,58	0,00	3 179 860,69	3 179 860,69	3 464 096,00	3 464 096,00	

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	7 000,00	800,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	18 831,37	365 000,00	30 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	24 023,78	555 348,84	55 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	15 000,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	25 635,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)	21 631,63	384 870,62	80 500,00
TOTAL GENERAL		64 486,78	1 352 854,46	166 300,00

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	7 176,66	9 983,84	7 300,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	920,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	850,00	850,00	850,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	78 362,00	78 362,00	78 362,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	10 310,00	12 193,14	12 194,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	28 631,98	28 806,93	29 587,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	10 149,50	9 265,00	9 265,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	15 758,68	10 561,59	7 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	241,00	241,00	242,00
28184	MOBILIER	18 042,26	19 994,16	21 500,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	105 955,30	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	1 182 596,80	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	105 955,30	1 182 596,80	0,00
	TOTAL GENERAL	276 397,38	1 352 854,46	166 300,00

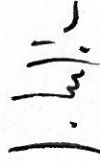
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			
PROCÉDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL		DÉLIBÉRATION DU
	BIENS DE FAIBLE VALEUR : NÉANT		
	SEUIL D'AMORTISSEMENT SUR UN AN : NÉANT		
	CATÉGORIES DE BIENS AMORTIS	DURÉE	
A	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		
M	LOGICIEL BUREAUTIQUE	2 ANS	21/12/2000
O	APPLICATIFS GROS LOGICIELS	5 ANS	"
R	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		
T	MATERIEL INCENDIE	2 ANS	"
	ÉLECTROMENAGER	2 ANS	"
I	ÉQUIPEMENTS DU GARAGE	2 ANS	"
	OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF	2 ANS	"
S	MICRO-INFORMATIQUE (équipement)	2 ANS	"
	PETIT MATERIEL TECHNIQUE	2 ANS	"
S	AUTRE MOBILIER	2 ANS	"
	DEUX-ROUES	3 ANS	"
E	INSTALLATIONS COURANT FAIBLE	5 ANS	"
	MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE	5 ANS	"
M	CHEPTEL	5 ANS	"
	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	5 ANS	"
E	ÉQUIPEMENTS HORTICOLES	5 ANS	"
	ÉQUIPEMENTS D'ATELIERS	5 ANS	"
N	FESTIVITÉS	5 ANS	"
	MATÉRIEL AUDIOVISUEL	5 ANS	"
T	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	5 ANS	"
	GROS ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE	5 ANS	"
	MOBILIER	5 ANS	"

PROCÉDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL		DÉLIBÉRATION DU
	CATÉGORIES DE BIENS AMORTIS	DURÉE	
A M	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite)		
	VOITURES TOURISME	5 ANS	"
O	CAMIONS VÉHICULES INDUSTRIELS	7 ANS	"
	CONSTITUTION DE FONDS DOCUMENTAIRE	10 ANS	"
R	ÉQUIPEMENTS DU GARAGE	10 ANS	"
	FROID	10 ANS	"
T	MACHINES OUTILS	10 ANS	"
	MATÉRIEL DIVERS DE L'INSTALLATION	10 ANS	"
I	MATÉRIEL PARC VOIRIE	10 ANS	"
	MATÉRIEL PROFESSIONNEL BUANDERIE	10 ANS	"
S	MATÉRIEL PROFESSIONNEL CUISINE	10 ANS	"
	AUTRE MATÉRIEL TECHNIQUE	10 ANS	"
S	AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS	15 ANS	"
	CHAUFFAGE ASCENSEURS	20 ANS	"
E	INSTALLATION DE CHAUFFAGE	20 ANS	"
	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	25 ANS	"
M	BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	25 ANS	"
	BÂTIMENTS DOMAINE PRIVÉ	25 ANS	"
E	BÂTIMENTS MÉDICO-SOCIAUX	25 ANS	"
	BÂTIMENTS PUBLICS (autres)	25 ANS	"
N	BÂTIMENTS SCOLAIRES	25 ANS	"
	PLANTATIONS	20 ANS	25/03/2005
T	SUPERPOSITION DE GESTION	20 ANS	"

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	45
Nombre de membres présents	36
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	45
Contre	0
Abstentions	0

Présenté par le Président du conseil général
et délibéré par les Conseil général,
A NANTERRE, le 20/12/2013



Les membres du Conseil général,
(signatures ci-jointes)

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 7 janvier et de la publication, le 7 janvier 2014

A NANTERRE, le 28 JAN. 2014

Budget primitif pour l'exercice 2014 des établissements à prix de journée
globalisés dotés d'un budget annexe

Centre Maternel
(Rapport n° 13.174)

Présenté par le Président du Conseil général,
Et délibéré par le Conseil général,

Le Président du Conseil général
ARRIVEE LE

A Nanterre, le 20 décembre 2013

7 - JAN. 2014

Patrick Devedjian

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ESMERALS AU CONSEIL GÉNÉRAL :
REGISTRATION LOCALE

Patrick Alexanian	Ch. Barody-Weiss	L. Béraud de Malavas	Eric Berdoati	Alain-B. Boulanger
Jacques Bourgoïn	Pascal Buchet	J.-J. Campan	Jean-Claude Caron	Gilles Catoire
Isabelle Caullery	Arnaud de Courson	Daniel Courtès	Cyrille Déchenoux	Patrick Devedjian
Jean-Paul Dova	Christian Dupuy	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	Michèle Fritsch
Nadine Garcia	Marie-Claude Garel	Vincent Gazeilles	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Martine Gouriet	Guy Janvier	Patrick Jarry	Audrey Jenback	F. Kosciusko-Morizet
Denis Larghero	Jean-André Lasserre	Patrice Leclerc	Bernard Lucas	Catherine Margaté
Yves Menel	Jean-Loup Melton	Philippe Pemezec	Sylvie Ramond	Yves Révillon
Marie-France de Rose	Jean Sarkozy	Georges Siffredi	Thierry Solère	Paul Subrini

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2014

**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)**

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	21 271,63	18 700,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	99 144,36	92 918,02	0,00	106 700,00	106 700,00		106 700,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	40 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 981,97	14 600,00	0,00	13 300,00	13 300,00		13 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	26 625,01	28 500,00	0,00	25 300,00	25 300,00		25 300,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 218,43	8 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	11 445,03	13 500,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	698,48	800,00	0,00	500,00	500,00		500,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	27 029,48	33 750,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	166,75	1 420,00	0,00	920,00	920,00		920,00
6063	ALIMENTATION	111 438,47	120 710,00	0,00	120 370,00	120 370,00		120 370,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 007,52	5 200,00	0,00	3 400,00	3 400,00		3 400,00
61118	Autres examens à caractère médical	222,66	1 400,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	22 166,19	31 300,00	0,00	28 500,00	28 500,00		28 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 626,89	2 450,00	0,00	2 400,00	2 400,00		2 400,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 254,32	9 300,00	0,00	1 600,00	1 600,00		1 600,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6256	MISSIONS	0,00	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6257	RECEPTIONS	974,77	1 000,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 897,71	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	5 257,49	7 500,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	56 785,63	57 900,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 281,88	8 400,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
6288	AUTRES	54 442,32	7 700,00	0,00	10 400,00	10 400,00		10 400,00
TOTAL GROUPE 1		510 936,99	504 148,02	0,00	489 410,00	489 410,00	489 410,00	489 410,00

**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)**

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		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 AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	24 500,85	44 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
622312	Autres médecins	6 066,99	7 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	50,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	53 454,15	58 300,00	0,00	56 800,00	56 800,00		56 800,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	76 966,58	81 600,00	0,00	79 500,00	79 500,00		79 500,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	18 421,01	19 900,00	0,00	19 200,00	19 200,00		19 200,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 822 080,31	1 846 980,00	0,00	1 795 700,00	1 795 700,00		1 795 700,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	108 794,84	118 000,00	0,00	106 200,00	106 200,00		106 200,00
64113	PRIME DE SERVICE	144 104,53	157 400,00	0,00	161 700,00	161 700,00		161 700,00
64118	AUTRES INDEMNITES	532 274,97	596 200,00	0,00	500 500,00	500 500,00		500 500,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	5 958,84	54 600,00	0,00	125 100,00	125 100,00		125 100,00
64138	AUTRES INDEMNITES	488,70	6 650,00	0,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	39 926,63	51 300,00	0,00	30 600,00	30 600,00		30 600,00
64158	AUTRES INDEMNITES	610,39	2 100,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6421	PRATICIENS	8 800,00	10 500,00	0,00	12 900,00	12 900,00		12 900,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	362 004,39	388 500,00	0,00	400 300,00	400 300,00		400 300,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	20 319,89	22 100,00	0,00	27 800,00	27 800,00		27 800,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	524 587,18	569 600,00	0,00	604 000,00	604 000,00		604 000,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 151,48	6 700,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	2 637,38	3 100,00	0,00	1 900,00	1 900,00		1 900,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	310,61	600,00	0,00	300,00	300,00		300,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	26,41	50,00	0,00	50,00	50,00		50,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	13 386,94	17 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64788	AUTRES	2 511,14	6 920,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00

**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)**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	3 774 384,21	4 069 700,00	0,00	3 964 370,00	3 964 370,00	3 964 370,00	3 964 370,00

**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 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	13 218,97	15 300,00	0,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	254,05	470,00	0,00	620,00	620,00		620,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	30 300,88	64 500,00	0,00	55 800,00	55 800,00		55 800,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	8 459,88	14 700,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
61568	AUTRES	57 769,72	60 000,00	0,00	60 500,00	60 500,00		60 500,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 447,74	1 800,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	169 703,66	188 310,00	0,00	194 000,00	194 000,00		194 000,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6582	PECULE	5 111,70	5 450,00	0,00	5 300,00	5 300,00		5 300,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	12 881,03	11 900,00	0,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00
6588	AUTRES	1 798,78	1 800,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	61 878,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	290 664,66	289 381,98	0,00	270 000,00	270 000,00		270 000,00
TOTAL GROUPE 3		653 489,46	655 611,98	0,00	633 120,00	633 120,00	633 120,00	633 120,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 938 810,66	5 229 460,00	0,00	5 086 900,00	5 086 900,00	5 086 900,00	5 086 900,00
		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	1 404 465,10					0,00

**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)**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	4 938 810,66	6 633 925,10	0,00	5 086 900,00	5 086 900,00	5 086 900,00	5 086 900,00

**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 (RECETTES D'EXPLOITATION)**

GRUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		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 DE LA TARIFICATION								
7313	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (établissement comportant forfaits de soins)	5 527 650,84	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	0,00	6 623 425,10	0,00	4 252 041,03	4 252 041,03		4 252 041,03
TOTAL GROUPE 1		5 527 650,84	6 623 425,10	0,00	4 252 041,03	4 252 041,03	4 252 041,03	4 252 041,03

**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 (RECETTES 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								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	168,39	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
TOTAL GROUPE 2		168,39	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

**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 (RECETTES 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 ENCAISSABLE									
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	2 133,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 213,55	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00	
TOTAL GROUPE 3		34 347,11	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 562 166,34	6 633 925,10	0,00	4 262 541,03	4 262 541,03	4 262 541,03	4 262 541,03	
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n					
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00						824 358,97
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		5 562 166,34	6 633 925,10	0,00	4 262 541,03	4 262 541,03	5 086 900,00	5 086 900,00	

Section d'investissement : emplois

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	3 798,39	608 970,00	70 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	11 095,49	678 834,53	135 800,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	83 605,57	180 000,00	2 000,00
2184	MOBILIER (DI)	16 055,79	645 670,05	70 000,00
TOTAL GENERAL		114 555,24	2 113 474,58	277 800,00

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	8 959,15	17 577,76	7 800,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	25 322,00	25 323,00	25 323,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	100 279,00	100 279,00	100 279,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	2 470,80	2 848,80	3 550,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	43 636,53	41 829,12	40 621,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	4 115,61	727,00	727,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	52 748,26	55 997,03	37 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	589,63	0,00	0,00
28184	MOBILIER	61 502,83	62 378,03	62 500,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	185 068,57	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	1 806 514,84	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	185 068,57	1 806 514,84	0,00
	TOTAL GENERAL	484 692,38	2 113 474,58	277 800,00

ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			
PROCÉDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL		DÉLIBÉRATION DU
	BIENS DE FAIBLE VALEUR : NÉANT		
	SEUIL D'AMORTISSEMENT SUR UN AN : NÉANT		
	CATÉGORIES DE BIENS AMORTIS	DURÉE	
A	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		
M	LOGICIEL BUREAUTIQUE	2 ANS	21/12/2000
O	APPLICATIFS GROS LOGICIELS	5 ANS	"
R	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		
T	MATERIEL INCENDIE	2 ANS	"
	ÉLECTROMENAGER	2 ANS	"
I	ÉQUIPEMENTS DU GARAGE	2 ANS	"
	OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF	2 ANS	"
S	MICRO-INFORMATIQUE (équipement)	2 ANS	"
	PETIT MATERIEL TECHNIQUE	2 ANS	"
S	AUTRE MOBILIER	2 ANS	"
	DEUX-ROUES	3 ANS	"
E	INSTALLATIONS COURANT FAIBLE	5 ANS	"
	MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE	5 ANS	"
M	CHEPTEL	5 ANS	"
	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	5 ANS	"
E	ÉQUIPEMENTS HORTICOLES	5 ANS	"
	ÉQUIPEMENTS D'ATELIERS	5 ANS	"
N	FESTIVITÉS	5 ANS	"
	MATÉRIEL AUDIOVISUEL	5 ANS	"
T	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	5 ANS	"
	GROS ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE	5 ANS	"
	MOBILIER	5 ANS	"

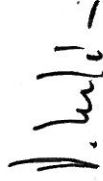
PROCÉDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL		DÉLIBÉRATION DU
	CATÉGORIES DE BIENS AMORTIS	DURÉE	
A M	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite)		
	VOITURES TOURISME	5 ANS	"
O	CAMIONS VÉHICULES INDUSTRIELS	7 ANS	"
	CONSTITUTION DE FONDS DOCUMENTAIRE	10 ANS	"
R	ÉQUIPEMENTS DU GARAGE	10 ANS	"
	FROID	10 ANS	"
T	MACHINES OUTILS	10 ANS	"
	MATÉRIEL DIVERS DE L'INSTALLATION	10 ANS	"
I	MATÉRIEL PARC VOIRIE	10 ANS	"
	MATÉRIEL PROFESSIONNEL BUANDERIE	10 ANS	"
S	MATÉRIEL PROFESSIONNEL CUISINE	10 ANS	"
	AUTRE MATÉRIEL TECHNIQUE	10 ANS	"
S	AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS	15 ANS	"
	CHAUFFAGE ASCENSEURS	20 ANS	"
E	INSTALLATION DE CHAUFFAGE	20 ANS	"
	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	25 ANS	"
M	BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	25 ANS	"
	BÂTIMENTS DOMAINE PRIVÉ	25 ANS	"
E	BÂTIMENTS MÉDICO-SOCIAUX	25 ANS	"
	BÂTIMENTS PUBLICS (autres)	25 ANS	"
N	BÂTIMENTS SCOLAIRES	25 ANS	"
	PLANTATIONS	20 ANS	25/03/2005
T	SUPERPOSITION DE GESTION	20 ANS	"

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	45
Nombre de membres présents	36
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	45
Contre	0
Abstentions	0

Présenté par le Président du conseil général
et délibéré par les Conseil général,
A NANTERRE, le 20/12/2013

Les membres du Conseil général,
(signatures ci-jointes)



Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 7 janvier et de la publication, le 7 janvier 2014

A NANTERRE, le 28 JAN. 2014

Budget primitif pour l'exercice 2014 des établissements à prix de journée
globalisé dotés d'un budget annexe

Cité de l'enfance
(Rapport n° 13.174)

Présenté par le Président du Conseil général,
Et délibéré par le Conseil général,

Le Président du Conseil général

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
ARRIVÉE LE

A Nanterre, le 20 décembre 2013

Patrick Devedjian

7 - JAN. 2014

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
LES AFFAIRES DE L'ADMINISTRATION LOCALE

Patrick Alexanian	Ch. Barody-Weiss	L. Bérard de Mallevas	Eric Berdoati	Alain-B. Boulanger
Jacques Bourgoin	Pascal Buchet	J.-J. Campan	Jean-Clodde Caron	Gilles Catoire
Isabelle Gaultery	Arnaud de Courson	Daniel Courtès	Cyrille Déchenois	Patrick Devedjian
Jean-Paul Dova	Christian Dupuy	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	Michèle Fritsch
Nadine Garcia	Marie-Claude Garél	Vincent Gazeilles	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Martine Gouriet	Guy Janvier	Patrick Jary	Audrey Jenbeck	F. Kosciusko-Morizet
Denis Larghero	Jean-André Lasserre	Patrice Leclerc	Bernard Lucas	Catherine Margaté
Yves Menel	Jean-Loup Metton	Philippe Pemezec	Sylvie Ramond	Yves Révillon
Marie-France de Rose	Jean Sarkozy	Georges Siffredi	Thierry Solère	Paul Subrini

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2014

**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	35 787,74	29 268,11	0,00	33 200,00	33 200,00		33 200,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	108 492,60	153 929,81	0,00	165 000,00	165 000,00		165 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	46 367,90	11 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	41 250,67	48 413,98	0,00	48 325,00	48 325,00		48 325,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	31 660,00	30 936,61	0,00	30 700,00	30 700,00		30 700,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 372,91	13 600,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	12 629,00	16 251,05	0,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	24 087,81	27 931,33	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50 793,05	50 629,05	0,00	52 000,00	52 000,00		52 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 395,71	1 070,00	0,00	2 350,00	2 350,00		2 350,00
6063	ALIMENTATION	231 121,53	236 053,00	0,00	204 300,00	204 300,00		204 300,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	28 267,68	17 868,08	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 332,00	795,60	0,00	900,00	900,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	14 822,70	22 000,00	0,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6256	MISSIONS	0,00	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 992,46	1 933,19	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 918,31	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 327,44	4 000,00	0,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	20 047,85	23 700,00	0,00	23 700,00	23 700,00		23 700,00
6288	AUTRES	9 987,25	13 120,00	0,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00
TOTAL GROUPE 1		678 654,61	707 599,81	0,00	667 495,00	667 495,00	667 495,00	667 495,00

**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)**

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		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 AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54 920,21	214 000,00	0,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	8 513,23	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
622312	Autres médecins	6 095,47	8 500,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	113 505,42	125 090,00	0,00	123 100,00	123 100,00		123 100,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	159 159,57	173 248,32	0,00	184 760,00	184 760,00		184 760,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	39 433,98	42 746,00	0,00	42 000,00	42 000,00		42 000,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 866 262,64	3 925 380,00	0,00	4 024 600,00	4 024 600,00		4 024 600,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	262 556,40	299 700,00	0,00	305 400,00	305 400,00		305 400,00
64113	PRIME DE SERVICE	288 545,64	314 500,00	0,00	295 900,00	295 900,00		295 900,00
64118	AUTRES INDEMNITES	912 195,26	958 600,00	0,00	915 200,00	915 200,00		915 200,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	90 676,10	130 900,00	0,00	192 700,00	192 700,00		192 700,00
64138	AUTRES INDEMNITES	14 502,26	20 100,00	0,00	14 400,00	14 400,00		14 400,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	46 744,51	54 000,00	0,00	67 300,00	67 300,00		67 300,00
64158	AUTRES INDEMNITES	7 168,13	11 500,00	0,00	12 800,00	12 800,00		12 800,00
6421	PRATICIENS	2 392,50	2 800,00	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	778 769,14	842 600,00	0,00	860 100,00	860 100,00		860 100,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	63 434,61	51 300,00	0,00	51 400,00	51 400,00		51 400,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 091 757,62	1 183 700,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00		1 280 000,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 093,77	15 700,00	0,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	717,38	800,00	0,00	700,00	700,00		700,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	84,45	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7,19	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	2 644,08	27 600,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64788	AUTRES	6 639,10	8 320,00	0,00	6 400,00	6 400,00		6 400,00

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)

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	7 829 818,66	8 421 284,32	0,00	8 503 280,00	8 503 280,00	8 503 280,00	8 503 280,00

**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 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 003,22	1 900,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	0,00	230,00	0,00	230,00	230,00		230,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	78 567,91	113 300,00	0,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	21 211,48	22 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00
61568	AUTRES	60 900,00	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 719,26	3 479,50	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	190 000,00	190 000,00	0,00	195 000,00	195 000,00		195 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	1 710,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6582	PECULE	2 324,50	2 780,50	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	20 541,22	20 418,58	0,00	20 419,00	20 419,00		20 419,00
6588	AUTRES	94,16	300,00	0,00	150,00	150,00		150,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	191,36	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 488,85	77 370,19	0,00	77 000,00	77 000,00		77 000,00
TOTAL GROUPE 3		456 041,96	495 988,77	0,00	487 499,00	487 499,00	487 499,00	487 499,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		8 964 515,23	9 624 872,90	0,00	9 658 274,00	9 658 274,00	9 658 274,00	9 658 274,00
		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	83 159,65					407 011,45
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		8 964 515,23	9 708 032,55	0,00	9 658 274,00	9 658 274,00	10 065 285,45	10 065 285,45

**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 (RECETTES 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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
7313	PRIX DE JOURNEE HEBERGEMENT (établissement comportant forfaits de soins)	8 621 233,20	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	0,00	8 889 900,27	0,00	7 994 628,36	7 994 628,36		7 994 628,36
73332	prix de journée	0,00	669 132,28	0,00	1 998 657,09	1 998 657,09		1 998 657,09
TOTAL GROUPE 1		8 621 233,20	9 559 032,55	0,00	9 993 285,45	9 993 285,45	9 993 285,45	9 993 285,45

**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 (RECETTES D'EXPLOITATION)**

GRUPE 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								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	34 245,98	28 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	24 865,32	30 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
TOTAL GROUPE 2		59 111,30	58 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00

**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 (RECETTES 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 ENCAISSABLE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	81 269,11	91 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		81 269,11	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		8 761 613,61	9 708 032,55	0,00	10 065 285,45	10 065 285,45	10 065 285,45	10 065 285,45
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		8 761 613,61	9 708 032,55	0,00	10 065 285,45	10 065 285,45	10 065 285,45	10 065 285,45

Section d'investissement : emplois

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	0,00	8 165,04	0,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	36 026,92	151 920,19	85 600,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	35 639,14	0,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)	20 466,60	109 713,20	0,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	2 499,81	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 499,81	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	94 632,47	269 798,43	85 600,00

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	12 144,00	14 263,20	8 600,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	6 999,00	6 999,00	12 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	33 323,95	31 830,81	32 323,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 220,44	7 155,00	7 155,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 844,49	13 858,82	9 500,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 022,00	1 022,00	1 022,00
28184	MOBILIER	16 078,97	16 504,56	15 000,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	178 165,04	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	0,00	178 165,04	0,00
TOTAL GENERAL		89 632,85	269 798,43	85 600,00

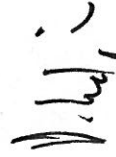
ELEMENTS DU BILAN - METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS			
PROCÉDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL		DÉLIBÉRATION DU
	BIENS DE FAIBLE VALEUR : NÉANT		
	SEUIL D'AMORTISSEMENT SUR UN AN : NÉANT		
	CATÉGORIES DE BIENS AMORTIS	DURÉE	
A	<u>IMMOBILISATIONS INCORPORELLES</u>		
M	LOGICIEL BUREAUTIQUE	2 ANS	21/12/2000
O	APPLICATIFS GROS LOGICIELS	5 ANS	"
R	<u>IMMOBILISATIONS CORPORELLES</u>		
T	MATERIEL INCENDIE	2 ANS	"
	ÉLECTROMENAGER	2 ANS	"
I	ÉQUIPEMENTS DU GARAGE	2 ANS	"
	OUTILLAGE ÉLECTROPORTATIF	2 ANS	"
S	MICRO-INFORMATIQUE (équipement)	2 ANS	"
	PETIT MATERIEL TECHNIQUE	2 ANS	"
S	AUTRE MOBILIER	2 ANS	"
	DEUX-ROUES	3 ANS	"
E	INSTALLATIONS COURANT FAIBLE	5 ANS	"
	MATÉRIEL TÉLÉPHONIQUE	5 ANS	"
M	CHEPTEL	5 ANS	"
	ÉQUIPEMENTS SPORTIFS	5 ANS	"
E	ÉQUIPEMENTS HORTICOLES	5 ANS	"
	ÉQUIPEMENTS D'ATELIERS	5 ANS	"
N	FESTIVITÉS	5 ANS	"
	MATÉRIEL AUDIOVISUEL	5 ANS	"
T	MATÉRIEL ÉLECTRIQUE	5 ANS	"
	GROS ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUE	5 ANS	"
	MOBILIER	5 ANS	"

PROCÉDURE	CHOIX DU CONSEIL GENERAL		DÉLIBÉRATION DU
	CATÉGORIES DE BIENS AMORTIS	DURÉE	
A M	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (suite)		
	VOITURES TOURISME	5 ANS	"
O	CAMIONS VÉHICULES INDUSTRIELS	7 ANS	"
	CONSTITUTION DE FONDS DOCUMENTAIRE	10 ANS	"
R	ÉQUIPEMENTS DU GARAGE	10 ANS	"
	FROID	10 ANS	"
T	MACHINES OUTILS	10 ANS	"
	MATÉRIEL DIVERS DE L'INSTALLATION	10 ANS	"
I	MATÉRIEL PARC VOIRIE	10 ANS	"
	MATÉRIEL PROFESSIONNEL BUANDERIE	10 ANS	"
S	MATÉRIEL PROFESSIONNEL CUISINE	10 ANS	"
	AUTRE MATÉRIEL TECHNIQUE	10 ANS	"
S	AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS	15 ANS	"
	CHAUFFAGE ASCENSEURS	20 ANS	"
E	INSTALLATION DE CHAUFFAGE	20 ANS	"
	BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS	25 ANS	"
M	BÂTIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	25 ANS	"
	BÂTIMENTS DOMAINE PRIVÉ	25 ANS	"
E	BÂTIMENTS MÉDICO-SOCIAUX	25 ANS	"
	BÂTIMENTS PUBLICS (autres)	25 ANS	"
N	BÂTIMENTS SCOLAIRES	25 ANS	"
	PLANTATIONS	20 ANS	25/03/2005
T	SUPERPOSITION DE GESTION	20 ANS	"

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	45
Nombre de membres présents	36
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	45
Contre	0
Abstentions	0

Présenté par le Président du conseil général
et délibéré par les Conseil général,
A NANTERRE, le 20/12/2013



Les membres du Conseil général,
(signatures ci-jointes)

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 7 janvier et de la publication, le 7 janvier 2014

A NANTERRE, le 28 JAN. 2014

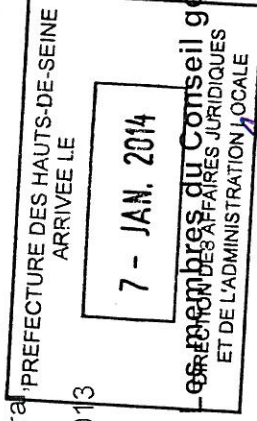
Budget primitif pour l'exercice 2014 des établissements à prix de journée
globalisé dotés d'un budget annexe

Pouponnière
(Rapport n° 13.174)

Présenté par le Président du Conseil général,
Et délibéré par le Conseil général

Le Président du Conseil général

A Nanterre, le 20 décembre 2013




Patrick Devedjian

Patrick Alexanian	Ch. Barody-Weiss	L. Bérard de Marévas	Eric Berdoati	Alain-B. Boulanger
Jacques Bourgeois	Pascal Buchet	J.-J. Campan	Jean-Claude Caron	Gilles Catoire
Isabelle Catllery	Arnaud de Courson	Daniel Courtès	Cyrille Déchenois	Patrick Devedjian
Jean-Paul Dova	Christian Dupuy	Alexandra Fourcade	Vincent Franchi	Michèle Fritsch
Nadine Garcia	Marie-Claude Garel	Vincent Gazeilles	Marie-Laure Godin	Nicole Gouéta
Martine Gouriet	Guy Janvier	Patrick Jary	Audrey Jenback	F. Kościusko-Morizet
Denis Larghero	Jean-André Lasserre	Patrice Leclerc	Bernard Lucas	Catherine Margaté
Yves Menel	Jean-Loup Melton	Philippe Pemezec	Sylvie Ramond	Yves Révillon
Marie-France de Rose	Jean Sarkozy	Georges Siffredi	Thierry Solère	Paul Subrini