

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

DÉCISION MODIFICATIVE N° 1

ANNEE 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Cité enfance et adolescence

M22

DM1

2015

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 630,53	23 750,00	0,00	0,00	0,00		31 808,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	81 245,40	100 700,00	0,00	0,00	0,00		131 490,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 707,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	31 655,52	36 000,00	0,00	0,00	0,00		44 700,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 471,46	14 300,00	0,00	0,00	0,00		19 500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 852,13	26 300,00	0,00	0,00	0,00		48 100,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 511,89	7 250,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 990,84	12 000,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	419,98	655,00	0,00	0,00	0,00		500,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	25 720,22	27 045,00	0,00	0,00	0,00		48 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	187,80	920,00	0,00	0,00	0,00		2 470,00
6063	ALIMENTATION	119 804,08	120 862,21	0,00	0,00	0,00		244 720,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 448,55	4 300,00	0,00	0,00	0,00		9 400,00
61118	Autres examens à caractère médical	521,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	29 503,89	28 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00		164 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 077,25	2 400,00	0,00	0,00	0,00		24 400,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		8 300,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6257	RECEPTIONS	700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 602,15	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,57	6 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	56 486,06	49 100,00	0,00	0,00	0,00		68 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 281,20	14 300,00	0,00	0,00	0,00		28 800,00
6288	AUTRES	3 630,90	10 400,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00

TOTAL GROUPE 1	431 241,80	496 902,21	0,00	50 000,00	50 000,00	998 205,00	998 205,00
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

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 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		

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	41 004,65	29 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
622312	Autres médecins	5 859,29	8 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6226	HONORAIRES	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		210,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	49 870,13	56 800,00	0,00	0,00	0,00		54 800,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	71 434,30	79 500,00	0,00	0,00	0,00		77 400,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	17 308,08	21 200,00	0,00	0,00	0,00		19 500,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 691 056,90	1 829 400,00	0,00	0,00	0,00		3 570 581,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	101 319,54	106 200,00	0,00	0,00	0,00		101 500,00
64113	PRIME DE SERVICE	131 573,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00		120 600,00
64118	AUTRES INDEMNITES	500 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00		471 800,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	34 520,09	118 100,00	0,00	0,00	0,00		95 900,00
64138	AUTRES INDEMNITES	4 315,89	19 050,00	0,00	0,00	0,00		16 400,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00		79 600,00
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6421	PRATICIENS	5 278,16	12 900,00	0,00	0,00	0,00		10 300,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	330 824,57	382 900,00	0,00	0,00	0,00		407 100,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 406,70	27 800,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	543 130,50	604 000,00	0,00	0,00	0,00		1 409 500,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 724,91	8 800,00	0,00	0,00	0,00		6 100,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	1 586,64	4 500,00	0,00	0,00	0,00		3 100,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	194,28	2 350,00	0,00	0,00	0,00		500,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15,84	50,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00

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 (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								
64788	AUTRES	2 552,28	7 750,00	0,00	0,00	0,00		4 600,00
TOTAL GROUPE 2		3 557 442,13	3 959 370,00	0,00	20 000,00	20 000,00	6 505 611,00	6 505 611,00

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	14 338,96	15 500,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00		70 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	309,00	620,00	0,00	0,00	0,00		770,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	22 993,82	53 300,00	0,00	0,00	0,00		109 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 379,96	15 500,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
61568	AUTRES	51 387,89	60 500,00	0,00	0,00	0,00		59 128,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 900,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	180 388,70	194 000,00	0,00	0,00	0,00		201 368,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	990,85	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6582	PECULE	5 069,80	6 300,00	0,00	0,00	0,00		100 800,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	11 810,70	11 900,00	0,00	0,00	0,00		26 700,00
6588	AUTRES	1 433,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00		5 800,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 371,40	266 507,79	0,00	0,00	0,00		313 280,00

TOTAL GROUPE 3	591 475,06	630 627,79	0,00	-70 000,00	-70 000,00	912 746,00	912 746,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 580 158,99	5 086 900,00	0,00	0,00	0,00	8 416 562,00	8 416 562,00
------------------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

		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

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)

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	4 580 158,99	5 086 900,00	0,00	0,00	0,00	8 416 562,00	8 416 562,00
------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

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 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	6 623 425,08	4 252 041,03	0,00	0,00	0,00		7 745 358,71
73332	prix de journée	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		10 000,53
TOTAL GROUPE 1		6 623 425,08	4 252 041,03	0,00	0,00	0,00	7 755 359,24	7 755 359,24

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	498,76	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
TOTAL GROUPE 2		498,76	500,00	0,00	0,00	0,00	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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES									
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	5 964,29	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	5 438,72	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00	
TOTAL GROUPE 3		11 403,01	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		6 635 326,85	4 262 541,03	0,00	0,00	0,00	7 765 859,24	7 765 859,24	
		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	824 358,97						650 702,76
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		6 635 326,85	5 086 900,00	0,00	0,00	0,00	8 416 562,00	8 416 562,00	

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)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	0,00	43 000,00
2131	BATIMENTS	0,00	0,00	67 750,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	8 968,01	470 000,00	863 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	17 674,95	937 807,52	717 061,76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	82 572,07	18 640,00
2184	MOBILIER (DI)	670,05	870 000,00	891 250,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL GENERAL		27 313,01	2 360 379,59	2 610 701,76

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

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	17 577,76	4 228,60	12 300,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	25 323,00	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)	2 848,00	3 550,00	3 744,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	41 827,12	40 621,00	72 200,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	727,00	827,00	548,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	55 992,05	36 900,00	31 140,00
28184	MOBILIER	62 375,23	62 500,00	78 106,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	279 636,15	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 806 514,84	2 086 150,99	2 287 061,76
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 086 150,99	2 086 150,99	2 287 061,76
	TOTAL GENERAL	2 393 100,15	2 360 379,59	2 610 701,76

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/08/2015	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A	2	0	2	2		2
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	2	0	2	0	1	1
DIRECTEUR ETB SOC.&MEDICO SOCIAUX CLASSE NOR.	A	1	0	1	0		0
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1	0	1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1	0	1	0		0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	2	0	2	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	2	0	2	1	1	2
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	1	0	1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10	0	10	7		7
FILIERE TECHNIQUE ©							
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1	0	1	1		1
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1	0	1	1		1
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSP	C	21	0	21	16		16
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4	0	4	3		3
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	3	0	3	2		2
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE (H)	C	9	0	9	7	1	8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
MEDECIN TERR. 2 EME CLASSE	A	1	0	1	0		0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	3	0	3	2		2
CADRE SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF HOSP	A	1	0	1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2	0	2	2		2
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	3	0	3	0	2	2
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A	1	0	1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B	31	0	31	18	3	21
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	36	0	36	31		31
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. SUP. FPH	B	1	0	1	1		1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	4	0	4	2		2
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B	6	0	6	5		5
MONITEUR EDUCATEUR (H)	B	20	0	20	9	2	11
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	3	0	3	3		3
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1	0	1	1		1
TOTAL		174	0	174	119	10	129

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102c=C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée ETP: Effectifs physiques*quotité de temps de travail* période d'activité dans l'année

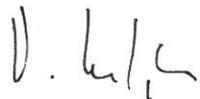
Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois

ARRETE - SIGNATURES

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

Présenté par le président du conseil départemental
et délibéré par le conseil départemental,
A NANTERRE, le 16/10/2015



Les membres du conseil départemental,
(signatures ci-jointes)

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 30/10/2015 et de la publication, le 30/10/2015

A NANTERRE, le 10 NOV. 2015

**Décision modificative n°1 pour les établissements
à prix de journée globalisé dotés d'un budget annexe
Cité départementale de l'enfance et de l'adolescence
(Rapport n° 15.82)**

Présenté par le Président
du Conseil départemental
Et délibéré par le Conseil départemental

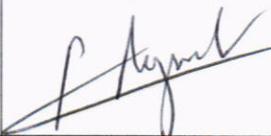
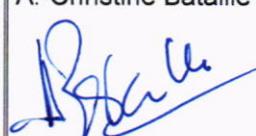
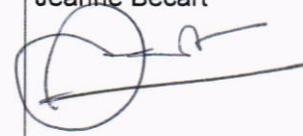
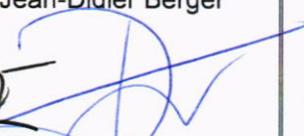
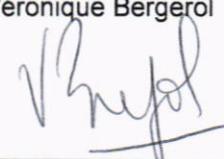
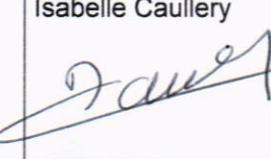
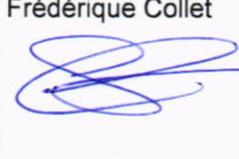
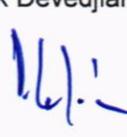
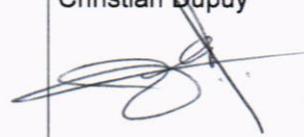
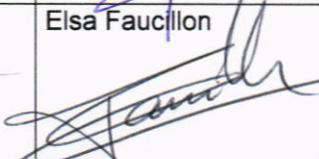
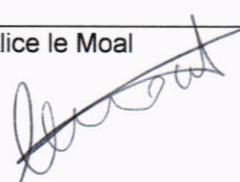
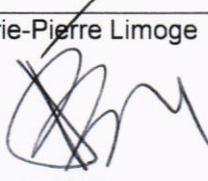
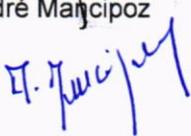
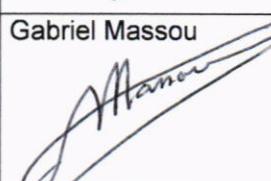
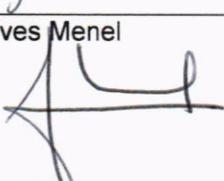
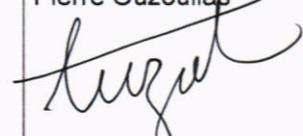
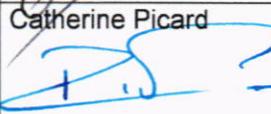
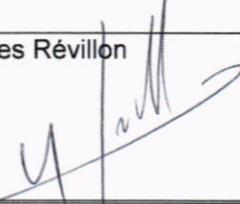
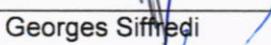
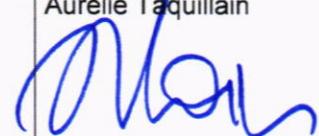
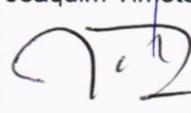
Le Président du Conseil départemental



Patrick Devedjian

A Nanterre, le 16 octobre 2015

Les membres du Conseil départemental

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

DM1

2015

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	29 268,11	33 200,00	0,00	0,00	0,00		30 200,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	151 434,56	165 000,00	0,00	0,00	0,00		165 165,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 525,80	12 700,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	48 295,20	48 325,00	0,00	0,00	0,00		48 663,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	30 471,99	31 880,00	0,00	0,00	0,00		31 700,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 460,81	10 300,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	15 774,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00		13 897,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	26 543,34	27 600,00	0,00	0,00	0,00		28 196,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	35 686,69	51 700,00	0,00	7 000,00	7 000,00		57 982,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	734,01	2 470,00	0,00	0,00	0,00		2 478,00
6063	ALIMENTATION	234 465,40	203 250,00	0,00	0,00	0,00		194 441,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 503,59	16 500,00	0,00	4 050,00	4 050,00		20 550,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00		120 516,26
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	751,25	1 020,00	0,00	500,00	500,00		1 400,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 378,60	10 800,00	0,00	0,00	0,00		10 400,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 897,41	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		3 120,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 063,55	6 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 449,42	2 300,00	0,00	0,00	0,00		7 028,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	23 294,03	23 700,00	0,00	0,00	0,00		24 411,00
6288	AUTRES	11 366,15	12 730,00	0,00	0,00	0,00		12 400,00
TOTAL GROUPE 1		659 364,19	677 495,00	0,00	17 550,00	17 550,00	799 557,26	799 557,26

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	227 049,12	173 027,36	0,00	0,00	0,00		2 483,74
62118	AUTRES PERSONNELS	5 723,51	2 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
622312	Autres médecins	6 544,89	10 600,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	114 375,60	123 100,00	0,00	0,00	0,00		118 900,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	172 460,99	184 760,00	0,00	0,00	0,00		185 160,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	39 272,90	42 000,00	0,00	0,00	0,00		39 500,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 858 765,35	3 884 400,00	0,00	0,00	0,00		4 387 734,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	260 951,62	305 400,00	0,00	0,00	0,00		282 500,00
64113	PRIME DE SERVICE	286 897,71	295 900,00	0,00	0,00	0,00		279 400,00
64118	AUTRES INDEMNITES	892 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	0,00	972 050,00	0,00	0,00	0,00		976 600,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	106 969,45	224 200,00	0,00	0,00	0,00		209 200,00
64138	AUTRES INDEMNITES	13 258,50	50 800,00	0,00	0,00	0,00		43 100,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	18 398,91	63 800,00	0,00	0,00	0,00		233 300,00
64158	AUTRES INDEMNITES	3 163,86	12 800,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6421	PRATICIENS	2 507,17	2 600,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	769 722,47	860 100,00	0,00	0,00	0,00		886 600,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	46 009,86	51 400,00	0,00	0,00	0,00		50 200,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 151 883,04	1 178 450,00	0,00	0,00	0,00		1 415 900,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 106,13	20 400,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	347,11	700,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	42,49	100,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3,48	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64788	AUTRES	3 132,23	39 800,00	0,00	0,00	0,00		15 100,00

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		
TOTAL GROUPE 2	7 992 604,48	8 499 407,36	0,00	0,00	0,00	9 152 227,74	9 152 227,74

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		
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	870,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00		0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	200,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00		237,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	75 838,19	96 500,00	0,00	0,00	0,00		105 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	19 880,49	20 080,28	0,00	0,00	0,00		21 255,00
61568	AUTRES	60 427,30	62 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 342,50	3 480,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	199 449,85	197 000,00	0,00	-16 050,00	-16 050,00		215 800,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		3 731,00
6582	PECULE	2 421,30	2 220,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	20 416,29	20 798,44	0,00	0,00	0,00		20 419,00
6588	AUTRES	81,50	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 700,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 370,19	72 182,92	0,00	0,00	0,00		80 000,00

TOTAL GROUPE 3	460 297,61	481 371,64	0,00	-17 550,00	-17 550,00	505 992,00	505 992,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	9 112 266,28	9 658 274,00	0,00	0,00	0,00	10 457 777,00	10 457 777,00
------------------------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	---------------	---------------

		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	407 011,45				0,00

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	9 112 266,28	10 065 285,45	0,00	0,00	0,00	10 457 777,00	10 457 777,00
------------------------------	--------------	---------------	------	------	------	---------------	---------------

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 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 889 900,24	7 994 628,36	0,00	0,00	0,00		6 231 974,54
73332	prix de journée	3 030 414,20	1 998 657,09	0,00	0,00	0,00		1 557 993,26
TOTAL GROUPE 1		11 920 314,44	9 993 285,45	0,00	0,00	0,00	7 789 967,80	7 789 967,80

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	36 773,76	27 000,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 356,10	45 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
TOTAL GROUPE 2		54 129,86	72 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00

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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	238 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		238 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		12 213 246,58	10 065 285,45	0,00	0,00	0,00	7 846 967,80	7 846 967,80
		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					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		12 213 246,58	10 065 285,45	0,00	0,00	0,00	10 457 777,00	10 457 777,00

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)

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
2131	BATIMENTS	0,00	0,00	31 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	0,00	5 000,00	20 749,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	32 165,21	210 962,82	98 315,33
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	30 000,00
2184	MOBILIER (DI)	17 180,88	89 129,28	51 628,95
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL GENERAL		49 346,09	305 092,10	241 693,28

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

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	14 263,20	7 639,76	10 527,08
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	6 999,00	11 450,00	7 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	31 830,81	32 901,87	40 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 155,00	7 205,00	8 750,92
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 858,82	9 421,13	12 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 022,00	1 022,00	1 022,00
28184	MOBILIER	16 504,56	15 000,00	14 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	42 287,30	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	178 165,04	220 452,34	148 393,28
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	220 452,34	220 452,34	148 393,28
	TOTAL GENERAL	312 085,73	305 092,10	241 693,28

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/08/2015	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
DIRECTEUR ETBS. SOCIAUX CLASSE NORMALE	A	1	0	1	1	0	1
DIRECTEUR ETBS. SOCIAUX HORS CLASSE	A	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1	0	1	1	0	1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	4	0	4	3	0	3
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1	0	1	1	0	1
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	3	0	3	2	0	2
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10	0	10	9	0	9
ADJ ADM HOSPITALIER PPA 1 CL	C	1	0	1	1	0	1
FILIERE TECHNIQUE ©							
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4	0	4	3	0	3
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1	0	1	0	0	0
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSP	C	10	0	10	7	2	9
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	9	0	9	9	0	9
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL (H)	C	1	0	1	1	0	1
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE (H)	C	9	0	9	6	0	6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
MEDECIN CONTRACTUEL	A	1	0	1	0	0	0
CADRE DE SANTE	A	2	0	2	1	0	1
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL	A	1	0	1	1	0	1
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2	0	2	2	0	2
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	6	0	6	6	0	6
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	5	0	5	4	1	5
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2	1	3	1	2	3
PUERICULTRICE G1	A	2	0	2	1	0	1
PUERICULTRICE G2	A	1	0	1	0	0	0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B	4	0	4	1	3	4
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	5	0	5	5	0	5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	7	0	7	4	2	6
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B	3	0	3	3	0	3
INFIRMIERE CL SUP (H)	B	2	0	2	2	0	2
INFIRMIERE DE CLASSE NORMALE (H)	B	2	0	2	2	0	2
MONITEUR EDUCATEUR	B	3	0	3	1	0	1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	31	0	31	21	1	22
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	11	0	11	11	0	11
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	62	0	62	51	6	57
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	23	0	23	23	0	23
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	C	1	0	1	0	0	0
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL (H)	C	1	0	1	0	0	0
TOTAL		233	1	234	183	17	200

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n°NOR:INTB9500102c=C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A, B ou C

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complets sont

(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée

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

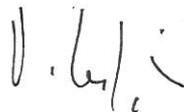
Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT; un

(5) Par exemple: emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, "emplois

ARRETE - SIGNATURES

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

Présenté par le président du conseil départemental
et délibéré par le conseil départemental,
A NANTERRE, le 16/10/2015



Les membres du conseil départemental,
(signatures ci-jointes)

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 30/10/2015 et de la publication, le 30/10/2015

A NANTERRE, le 10 NOV. 2015

**Décision modificative n°1 pour les établissements
à prix de journée globalisé dotés d'un budget annexe
Pouponnière
(Rapport n° 15.82)**

Présenté par le Président
du Conseil départemental
Et délibéré par le Conseil départemental

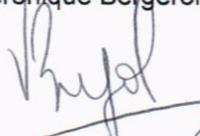
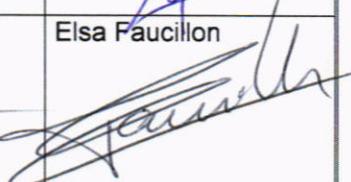
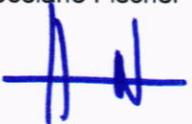
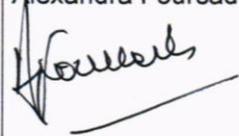
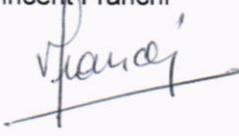
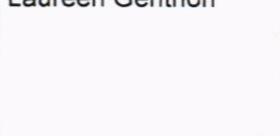
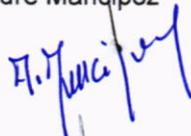
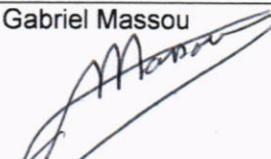
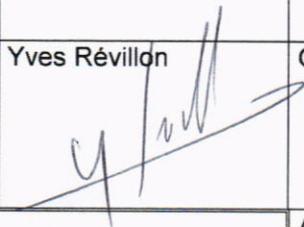
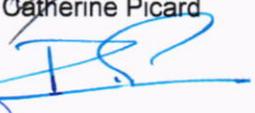
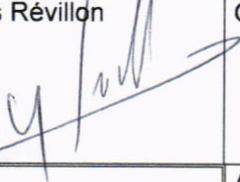
Le Président du Conseil départemental



A Nanterre, le 16 octobre 2015

Patrick Devedjian

Les membres du Conseil départemental

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