

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

Compte administratif

ANNEE 2014

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2014

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		72 535,88			161 540,97	
SECTION D'EXPLOITATION – BUDGET PRINCIPAL						
Total	3 464 096,00	3 086 650,70	377 445,30	3 179 860,69	3 154 534,58	25 326,11
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	284 235,31	0,00	284 235,31
Total Général	3 464 096,00	3 159 186,58	377 445,30	3 464 096,00	3 316 075,55	309 561,42

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements 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	160,00	0,00	160,00	-640,00	-80,00
16	TOTAL	800,00	0,00	800,00	160,00	0,00	160,00	-640,00	-80,00

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	30 000,00	115 486,25	145 486,25	1 390,94	0,00	1 390,94	-144 095,31	-99,04
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	55 000,00	604 838,04	659 838,04	59 304,73	0,00	59 304,73	-600 533,31	-91,01
2184	MOBILIER (DI)	80 500,00	601 810,43	682 310,43	11 680,21	0,00	11 680,21	-670 630,22	-98,29
21	TOTAL	165 500,00	1 322 134,72	1 487 634,72	72 375,88	0,00	72 375,88	-1 415 258,84	-95,13

Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
---	------	------	------	------	------	------	------	------	--

TOTAL GENERAL	166 300,00	1 322 134,72	1 488 434,72	72 535,88	0,00	72 535,88	-1 415 898,84	-95,13	
----------------------	------------	--------------	--------------	-----------	------	-----------	---------------	--------	--

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements 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	7 300,00	-2 929,83	4 370,17	4 370,17	0,00	4 370,17	0,00	0,00
10	TOTAL	7 300,00	-2 929,83	4 370,17	4 370,17	0,00	4 370,17	0,00	0,00

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)

165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00	

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	78 362,00	0,00	78 362,00	78 362,00	0,00	78 362,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	12 194,00	0,00	12 194,00	11 659,00	0,00	11 659,00	-535,00	-4,39
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	29 587,00	0,00	29 587,00	28 687,65	0,00	28 687,65	-899,35	-3,04
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	9 265,00	0,00	9 265,00	9 255,00	0,00	9 255,00	-10,00	-0,11
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 000,00	0,00	7 000,00	6 988,00	0,00	6 988,00	-12,00	-0,17
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	242,00	0,00	242,00	241,48	0,00	241,48	-0,52	-0,21
28184	MOBILIER	21 500,00	0,00	21 500,00	20 567,67	0,00	20 567,67	-932,33	-4,34
28	TOTAL	159 000,00	0,00	159 000,00	156 610,80	0,00	156 610,80	-2 389,20	-1,50

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements 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)
Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	1 325 064,55	1 325 064,55	1 325 064,55	0,00	1 325 064,55	0,00	0,00
TOTAL GENERAL	166 300,00	1 322 134,72	1 488 434,72	1 486 605,52	0,00	1 486 605,52	-1 829,20	-0,12

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I DEPENSES – Dépenses afférentes à l'exploitation
**DEPENSES AFFERENTES A
L'EXPLOITATION COURANTE**

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 042,66	23 000,00	2 350,00	25 350,00	25 340,20	-9,80	110,17	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	104 533,08	36 000,00	1 750,00	37 750,00	37 407,32	-342,68	103,91	
60613	CHAUFFAGE	0,00	67 000,00	-4 100,00	62 900,00	53 689,98	-9 210,02	80,13	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 769,72	3 800,00	0,00	3 800,00	2 992,98	-807,02	78,76	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 238,05	12 600,00	1 700,00	14 300,00	14 158,00	-142,00	112,37	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 714,95	6 868,00	-568,00	6 300,00	5 811,68	-488,32	84,62	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 939,60	5 000,00	0,00	5 000,00	3 899,02	-1 100,98	77,98	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	4 434,15	8 500,00	0,00	8 500,00	5 674,43	-2 825,57	66,76	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 424,12	1 400,00	1 250,00	2 650,00	1 607,42	-1 042,58	114,82	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	9 031,26	14 400,00	1 389,20	15 789,20	6 450,73	-9 338,47	44,80	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 582,40	2 220,00	150,69	2 370,69	2 190,66	-180,03	98,68	
6063	ALIMENTATION	108 572,84	121 463,00	0,00	121 463,00	110 884,61	-10 578,39	91,29	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 560,82	2 100,00	1 000,00	3 100,00	2 158,22	-941,78	102,77	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	369,85	500,00	0,00	500,00	453,20	-46,80	90,64	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 905,44	1 500,00	2 000,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 042,66	800,00	250,00	1 050,00	974,04	-75,96	121,76	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 303,87	4 500,00	0,00	4 500,00	1 055,20	-3 444,80	23,45	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 210,04	4 400,00	0,00	4 400,00	1 677,34	-2 722,66	38,12	
6288	AUTRES	8 725,81	31 480,00	-3 200,00	28 280,00	7 422,78	-20 857,22	23,58	

TOTAL GROUPE I DEPENSES – Dépenses afférentes à l'exploitation	300 401,32	347 551,00	3 971,89	351 522,89	283 847,81	-67 675,08	81,67		
---	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------	--	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réal accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE II DEPENSES – Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54 481,64	86 120,00	-300,00	85 820,00	23 296,26	-62 523,74	27,05	
6226	HONORAIRES	54,00	100,00	400,00	500,00	389,60	-110,40	389,60	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 590,34	40 200,00	0,00	40 200,00	37 965,63	-2 234,37	94,44	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	61 759,01	61 800,00	-100,00	61 700,00	54 526,52	-7 173,48	88,23	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	12 564,66	14 400,00	0,00	14 400,00	13 269,86	-1 130,14	92,15	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 165 472,97	1 235 600,00	15 700,00	1 251 300,00	1 229 670,68	-21 629,32	99,52	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	60 017,69	65 800,00	0,00	65 800,00	62 315,72	-3 484,28	94,70	
64113	PRIME DE SERVICE	83 100,07	85 400,00	0,00	85 400,00	81 369,77	-4 030,23	95,28	
64118	AUTRES INDEMNITES	251 156,40	287 300,00	-287 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641188	Autres	0,00	0,00	287 300,00	287 300,00	240 854,94	-46 445,06		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	59 193,35	156 600,00	-45 300,00	111 300,00	72 486,35	-38 813,65	46,29	
64138	AUTRES INDEMNITES	5 649,99	11 000,00	-1 850,00	9 150,00	8 652,57	-497,43	78,66	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	25 845,41	44 700,00	0,00	44 700,00	16 426,05	-28 273,95	36,75	
64158	AUTRES INDEMNITES	807,51	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	
6421	PRATICIENS	2 750,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	-5 600,00	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	244 671,46	302 600,00	-600,00	302 000,00	255 161,43	-46 838,57	84,32	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 850,82	23 800,00	0,00	23 800,00	17 638,78	-6 161,22	74,11	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	358 509,01	390 400,00	22 000,00	412 400,00	393 724,47	-18 675,53	100,85	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 090,13	4 800,00	2 000,00	6 800,00	6 775,42	-24,58	141,15	
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	826,40	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	-1 700,00	0,00	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	101,20	300,00	0,00	300,00	0,00	-300,00	0,00	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8,24	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
64788	AUTRES	840,19	800,00	6 050,00	6 850,00	4 885,16	-1 964,84	610,65	
	TOTAL GROUPE II DEPENSES – Dépenses afférentes au personnel	2 443 340,49	2 822 840,00	-2 000,00	2 820 840,00	2 519 409,21	-301 430,79	89,25	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III DEPENSES – Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	3 680,55	3 800,00	0,00	3 800,00	2 791,82	-1 008,18	73,47	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	215,00	1 220,00	0,00	1 220,00	830,58	-389,42	68,08	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	64 699,98	66 200,00	545,31	66 745,31	66 700,52	-44,79	100,76	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 864,75	6 400,00	1 600,00	8 000,00	7 600,00	-400,00	118,75	
61568	AUTRES	33 536,03	41 000,00	-128,00	40 872,00	39 108,12	-1 763,88	95,39	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	224,08	2 900,00	600,00	3 500,00	2 948,81	-551,19	101,68	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	2 964,14	6 000,00	-2 200,00	3 800,00	817,82	-2 982,18	13,63	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	536,00	505,00	0,00	505,00	0,00	-505,00	0,00	
6582	PECULE	58,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	6 532,37	6 180,00	0,00	6 180,00	5 985,21	-194,79	96,85	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 273,82	159 000,00	-2 389,20	156 610,80	156 610,80	0,00	98,50	

TOTAL GROUPE III DEPENSES – Dépenses afférentes à la structure		274 584,72	293 705,00	-1 971,89	291 733,11	283 393,68	-8 339,43	96,49	
---	--	------------	------------	-----------	------------	------------	-----------	-------	--

TOTAL GENERAL		3 018 326,53	3 464 096,00	0,00	3 464 096,00	3 086 650,70	-377 445,30	89,10	
----------------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-------------	-------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I RECETTES – Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	2 649 427,92	3 059 460,69	0,00	3 059 460,69	3 059 460,60	-0,09	100,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES – Produits de la tarification		2 649 427,92	3 059 460,69	0,00	3 059 460,69	3 059 460,60	-0,09	100,00	

GROUPE II RECETTES – Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	11 475,15	12 800,00	0,00	12 800,00	9 770,90	-3 029,10	76,34	
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	4,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	64 483,21	72 000,00	0,00	72 000,00	54 000,07	-17 999,93	75,00	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 327,22	7 500,00	0,00	7 500,00	8 905,35	1 405,35	118,74	
TOTAL GROUPE II RECETTES – Autres produits relatifs à l'exploitation		84 289,58	92 400,00	0,00	92 400,00	72 676,32	-19 723,68	78,65	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III RECETTES – Produits financiers et produits non encaissables

*PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN
ENCAISSABLES*

775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 766,77	28 000,00	0,00	28 000,00	22 397,66	-5 602,34	79,99	
TOTAL GROUPE III RECETTES – Produits financiers et produits non encaissables		39 997,67	28 000,00	0,00	28 000,00	22 397,66	-5 602,34	79,99	
TOTAL GENERAL		2 773 715,17	3 179 860,69	0,00	3 179 860,69	3 154 534,58	-25 326,11	99,20	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Matériels de transports	5	27/06/2014
Frais d'établissement	5	"
Aménagement	10	"
Matériel & outillages	10	"
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	"
Mobilier	10	"
Bâtiments	40	"
Matériel informatique	10	"
Agencement et aménagements de terrains, plantations et demeures	60	"

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A	1		1	1		1
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	2		2	2		2
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	4		4	4		4
FILIERE TECHNIQUE ©							
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	7		7	6	1	7
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	4		4
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	1		1	1		1
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	4		4	4		4
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
CADRE DE SANTE	A	1		1			0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP HOSP	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	1		1		1	1
PUERICULTRICE G1	A	2		2	2		2
SAGE FEMME HOSP CADRE SUPERIEUR	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	9		9	9		9
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B		1	1		1	1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	1		1	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	5		5	5		5
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	9		9	7	2	9
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	5		5	5		5
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		62	1	63	55	5	60

(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 comptabilisés pour

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

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,

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

Etat des Restes à Réaliser
Budget Annexe Centre maternel de Chatillon
Exercice 2014

Libellé	Niveau	Description	Montant
Investissement	Section		27 158,43
16.	Chapitre		-
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	27 158,43
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
Tota			27 158,43

Le Directeur du Budget

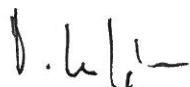

Michel DUSSIN


Raymond BARRÉS
Payeur départemental
des Hauts-de-Seine

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	41
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	37
Contre	0
Abstentions	8

Présenté par le président du conseil départemental
et délibéré par le conseil départemental,
A NANTERRE, le 26/06/2015



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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 06/07/2015 et de la publication, le 06/07/2015

A NANTERRE, le 21 JUIL. 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2014

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		69 825,62			270 736,39	
SECTION D'EXPLOITATION – BUDGET PRINCIPAL						
Total	5 086 900,00	4 677 956,62	408 943,38	4 262 541,03	4 375 021,32	-112 480,29
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	824 358,97	0,00	824 358,97
Total Général	5 086 900,00	4 747 782,24	408 943,38	5 086 900,00	4 645 757,71	711 878,68

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements 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)

2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	70 000,00	400 000,00	470 000,00	2 896,20	0,00	2 896,20	-467 103,80	-99,38
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	135 800,00	802 007,52	937 807,52	63 239,32	0,00	63 239,32	-874 568,20	-93,26
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 000,00	80 572,07	82 572,07	418,39	0,00	418,39	-82 153,68	-99,49
2184	MOBILIER (DI)	70 000,00	800 000,00	870 000,00	3 271,71	0,00	3 271,71	-866 728,29	-99,62
21	TOTAL	277 800,00	2 082 579,59	2 360 379,59	69 825,62	0,00	69 825,62	-2 290 553,97	-97,04

Immobilisations incorporelles

20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
----	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--

	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	---	------	------	------	------	------	------	------	--

	TOTAL GENERAL	277 800,00	2 082 579,59	2 360 379,59	69 825,62	0,00	69 825,62	-2 290 553,97	-97,04
--	----------------------	------------	--------------	--------------	-----------	------	-----------	---------------	--------

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements 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

1022	FCTVA	7 800,00	-3 571,40	4 228,60	4 228,60	0,00	4 228,60	0,00	0,00
10	TOTAL	7 800,00	-3 571,40	4 228,60	4 228,60	0,00	4 228,60	0,00	0,00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	25 323,00	0,00	25 323,00	25 323,00	0,00	25 323,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	100 279,00	0,00	100 279,00	100 279,00	0,00	100 279,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	3 550,00	0,00	3 550,00	2 848,00	0,00	2 848,00	-702,00	-19,77
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	40 621,00	0,00	40 621,00	39 888,91	0,00	39 888,91	-732,09	-1,80
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	727,00	100,00	827,00	732,90	0,00	732,90	-94,10	-11,38
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	37 000,00	-100,00	36 900,00	36 489,80	0,00	36 489,80	-410,20	-1,11
28184	MOBILIER	62 500,00	0,00	62 500,00	60 946,18	0,00	60 946,18	-1 553,82	-2,49
28	TOTAL	270 000,00	0,00	270 000,00	266 507,79	0,00	266 507,79	-3 492,21	-1,29

	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 086 150,99	2 086 150,99	2 086 150,99	0,00	2 086 150,99	0,00	0,00
--	--	------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	------	------

	TOTAL GENERAL	277 800,00	2 082 579,59	2 360 379,59	2 356 887,38	0,00	2 356 887,38	-3 492,21	-0,15
--	----------------------	------------	--------------	--------------	--------------	------	--------------	-----------	-------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE I DEPENSES – Dépenses afférentes à l'exploitation

**DEPENSES AFFERENTES A
L'EXPLOITATION COURANTE**

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 630,53	24 000,00	-250,00	23 750,00	14 431,64	-9 318,36	60,13
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	81 245,40	106 700,00	-6 000,00	100 700,00	75 469,55	-25 230,45	70,73
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	31 655,52	37 000,00	-1 000,00	36 000,00	28 241,34	-7 758,66	76,33
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 471,46	13 300,00	1 000,00	14 300,00	12 468,24	-1 831,76	93,75
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 852,13	25 300,00	1 000,00	26 300,00	22 420,66	-3 879,34	88,62
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 511,89	7 000,00	250,00	7 250,00	6 666,61	-583,39	95,24
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 990,84	12 000,00	0,00	12 000,00	8 838,15	-3 161,85	73,65
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	419,98	500,00	155,00	655,00	650,12	-4,88	130,02
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	25 720,22	29 000,00	-1 955,00	27 045,00	16 953,27	-10 091,73	58,46
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	187,80	920,00	0,00	920,00	63,61	-856,39	6,91
6063	ALIMENTATION	119 804,08	120 370,00	492,21	120 862,21	109 673,10	-11 189,11	91,11
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 448,55	3 400,00	900,00	4 300,00	3 230,59	-1 069,41	95,02
61118	Autres examens à caractère médical	521,38	1 000,00	0,00	1 000,00	613,41	-386,59	61,34
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	29 503,89	28 500,00	0,00	28 500,00	18 442,50	-10 057,50	64,71
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 077,25	2 400,00	0,00	2 400,00	2 286,63	-113,37	95,28
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	1 600,00	5 000,00	6 600,00	3 184,59	-3 415,41	199,04
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6257	RECEPTIONS	700,00	500,00	2 000,00	2 500,00	481,88	-2 018,12	96,38
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 602,15	2 000,00	0,00	2 000,00	1 915,08	-84,92	95,75
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,57	6 000,00	0,00	6 000,00	2 972,93	-3 027,07	49,55
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	56 486,06	50 000,00	-900,00	49 100,00	30 726,67	-18 373,33	61,45
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 281,20	7 500,00	6 800,00	14 300,00	14 300,00	0,00	190,67

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
6288 AUTRES	3 630,90	10 400,00	0,00	10 400,00	4 307,60	-6 092,40	41,42	
TOTAL GROUPE I DEPENSES – Dépenses afférentes à l'exploitation	431 241,80	489 410,00	7 492,21	496 902,21	378 338,17	-118 564,04	77,30	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II DEPENSES – Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	41 004,65	5 000,00	24 000,00	29 000,00	21 225,38	-7 774,62	424,51	
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622312	Autres médecins	5 859,29	5 000,00	3 000,00	8 000,00	7 758,99	-241,01	155,18	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	49 870,13	56 800,00	0,00	56 800,00	54 907,06	-1 892,94	96,67	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	71 434,30	79 500,00	0,00	79 500,00	76 003,31	-3 496,69	95,60	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	17 308,08	19 200,00	2 000,00	21 200,00	18 855,36	-2 344,64	98,21	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 691 056,90	1 795 700,00	33 700,00	1 829 400,00	1 770 552,05	-58 847,95	98,60	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	101 319,54	106 200,00	0,00	106 200,00	97 840,15	-8 359,85	92,13	
64113	PRIME DE SERVICE	131 573,00	161 700,00	-21 000,00	140 700,00	123 080,65	-17 619,35	76,12	
64118	AUTRES INDEMNITES	500 466,38	500 500,00	-500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641188	Autres	0,00	0,00	478 500,00	478 500,00	471 132,25	-7 367,75		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	34 520,09	125 100,00	-7 000,00	118 100,00	112 694,33	-5 405,67	90,08	
64138	AUTRES INDEMNITES	4 315,89	7 400,00	11 650,00	19 050,00	18 949,11	-100,89	256,07	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	30 600,00	-12 350,00	18 250,00	7 842,25	-10 407,75	25,63	
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	10,00	2 500,00	2 510,00	2 452,32	-57,68	24 523,20	
6421	PRATICIENS	5 278,16	12 900,00	0,00	12 900,00	7 067,50	-5 832,50	54,79	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	330 824,57	400 300,00	-17 400,00	382 900,00	367 555,04	-15 344,96	91,82	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 406,70	27 800,00	0,00	27 800,00	23 189,61	-4 610,39	83,42	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	543 130,50	604 000,00	0,00	604 000,00	589 494,78	-14 505,22	97,60	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 724,91	6 000,00	2 800,00	8 800,00	8 798,40	-1,60	146,64	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification	
						Montant	En %		
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)		
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	1 586,64	1 900,00	2 600,00	4 500,00	2 130,14	-2 369,86	112,11	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	194,28	300,00	2 050,00	2 350,00	268,61	-2 081,39	89,54	
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15,84	50,00	0,00	50,00	21,18	-28,82	42,36	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
64788	AUTRES	2 552,28	2 300,00	5 450,00	7 750,00	4 050,76	-3 699,24	176,12	
	TOTAL GROUPE II DEPENSES – Dépenses afférentes au personnel	3 557 442,13	3 964 370,00	-5 000,00	3 959 370,00	3 785 869,23	-173 500,77	95,50	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

 GROUPE III DEPENSES – Dépenses afférentes à la structure
 DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	14 338,96	15 500,00	0,00	15 500,00	10 080,82	-5 419,18	65,04	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	309,00	620,00	0,00	620,00	352,98	-267,02	56,93	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	22 993,82	55 800,00	-2 500,00	53 300,00	20 134,71	-33 165,29	36,08	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 379,96	13 000,00	2 500,00	15 500,00	13 412,08	-2 087,92	103,17	
61568	AUTRES	51 387,89	60 500,00	0,00	60 500,00	21 508,51	-38 991,49	35,55	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	1 822,59	-177,41	91,13	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	180 388,70	194 000,00	0,00	194 000,00	163 818,92	-30 181,08	84,44	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	990,85	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
6582	PECULE	5 069,80	5 300,00	1 000,00	6 300,00	5 288,60	-1 011,40	99,78	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	11 810,70	11 900,00	0,00	11 900,00	9 485,91	-2 414,09	79,71	
6588	AUTRES	1 433,98	2 500,00	0,00	2 500,00	1 336,31	-1 163,69	53,45	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 371,40	270 000,00	-3 492,21	266 507,79	266 507,79	0,00	98,71	
TOTAL GROUPE III DEPENSES – Dépenses afférentes à la structure		591 475,06	633 120,00	-2 492,21	630 627,79	513 749,22	-116 878,57	81,15	
TOTAL GENERAL		4 580 158,99	5 086 900,00	0,00	5 086 900,00	4 677 956,62	-408 943,38	91,96	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I RECETTES – Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	6 623 425,08	4 252 041,03	0,00	4 252 041,03	4 252 041,00	-0,03	100,00	
73332	prix de journée	0,00	0,00	0,00	0,00	86 676,73	86 676,73		
TOTAL GROUPE I RECETTES – Produits de la tarification		6 623 425,08	4 252 041,03	0,00	4 252 041,03	4 338 717,73	86 676,70	102,04	

GROUPE II RECETTES – Autres produits relatifs à l'exploitation

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	371,12	371,12		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
TOTAL GROUPE II RECETTES – Autres produits relatifs à l'exploitation		498,76	500,00	0,00	500,00	371,12	-128,88	74,22	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III RECETTES – Produits financiers et produits non encaissables

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	10 000,00	35 932,47	25 932,47	359,32
TOTAL GROUPE III RECETTES – Produits financiers et produits non encaissables		11 403,01	10 000,00	0,00	10 000,00	35 932,47	25 932,47	359,32
TOTAL GENERAL		6 635 326,85	4 262 541,03	0,00	4 262 541,03	4 375 021,32	112 480,29	102,64

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Matériels de transports	5	27/06/2014
Frais d'établissement	5	"
Aménagement	10	"
Matériel & outillages	10	"
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	"
Mobilier	10	"
Bâtiments	40	"
Matériel informatique	10	"
Agencement et aménagements de terrains, plantations et demeures	60	"

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR		
		EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	3		3	2		2
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	2		2	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1	1	2
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10		10	7		7
FILIERE TECHNIQUE ©							
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
AGENT DE MAITRISE				0			0
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1	1		1
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL HOSPITALIER	C	1		1	15	1	16
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	22		22			0
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	4		4
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	3		3	3		3
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	8		8	7		7
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	4		4	3		3
CADRE SUP SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM HOSP	A	1		1	1		1
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2	1	3		3	3

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B	23		23	9	8	17
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	46		46	38		38
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	4		4	2		2
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B	6		6	5		5
MONITEUR EDUCATEUR (H)	B	20		20	10	1	11
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	3		3	3		3
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1			0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		173	1	174	120	14	134

(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

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

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;

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

Etat des Restes à Réaliser
Budget Annexe de la Cité de l'Enfance
Exercice 2014

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		825,86
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	825,86
2312	Chapitre	TERRAINS, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	-
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET	-
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
Total			825,86

Le Directeur du Budget

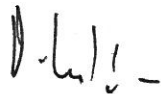

Michel DUSSIN


Raymond BARRÉS
Payeur départemental
des Hauts-de-Seine

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	41
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	37
Contre	0
Abstentions	8

Présenté par le président du conseil départemental
et délibéré par le conseil départemental,
A NANTERRE, le 26/06/2015



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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 06/07/2015 et de la publication, le 06/07/2015

A NANTERRE, le 21 JUIL. 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2014

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		151 881,74			79 822,68	
SECTION D'EXPLOITATION – BUDGET PRINCIPAL						
Total	9 658 274,00	9 104 305,26	553 968,74	10 065 285,45	9 733 805,17	331 480,28
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	407 011,45	0,00	407 011,45	0,00	0,00	0,00
Total Général	10 065 285,45	9 256 187,00	960 980,19	10 065 285,45	9 813 627,85	331 480,28

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virements 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)

2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	0,00	5 000,00	5 000,00	4 577,99	0,00	4 577,99	-422,01	-8,44
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	85 600,00	125 362,82	210 962,82	119 350,83	0,00	119 350,83	-91 611,99	-43,43
2184	MOBILIER (DI)	0,00	89 129,28	89 129,28	28 186,14	233,22	27 952,92	-61 176,36	-68,64
21	TOTAL	85 600,00	219 492,10	305 092,10	152 114,96	233,22	151 881,74	-153 210,36	-50,22

Immobilisations incorporelles

20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
----	--------------	------	------	------	------	------	------	------	--

	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	--	------	------	------	------	------	------	------	--

	TOTAL GENERAL	85 600,00	219 492,10	305 092,10	152 114,96	233,22	151 881,74	-153 210,36	-50,22
--	----------------------	-----------	------------	------------	------------	--------	------------	-------------	--------

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virements 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	8 600,00	-960,24	7 639,76	7 639,76	0,00	7 639,76	0,00	0,00
10	TOTAL	8 600,00	-960,24	7 639,76	7 639,76	0,00	7 639,76	0,00	0,00

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS

28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	12 000,00	-550,00	11 450,00	6 998,00	0,00	6 998,00	-4 452,00	-38,88
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	32 323,00	578,87	32 901,87	32 901,87	0,00	32 901,87	0,00	0,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 155,00	50,00	7 205,00	7 156,22	0,00	7 156,22	-48,78	-0,68
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 500,00	-78,87	9 421,13	9 321,00	0,00	9 321,00	-100,13	-1,06
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	15 000,00	0,00	15 000,00	14 783,83	0,00	14 783,83	-216,17	-1,44
28	TOTAL	77 000,00	0,00	77 000,00	72 182,92	0,00	72 182,92	-4 817,08	-6,26

	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	220 452,34	220 452,34	220 452,34	0,00	220 452,34	0,00	0,00
--	--	------	------------	------------	------------	------	------------	------	------

	TOTAL GENERAL	85 600,00	219 492,10	305 092,10	300 275,02	0,00	300 275,02	-4 817,08	-1,58
--	----------------------	-----------	------------	------------	------------	------	------------	-----------	-------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GRUPE I DEPENSES – Dépenses afférentes à l'exploitation

*DEPENSES AFFERENTES A
L'EXPLOITATION COURANTE*

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	29 268,11	33 200,00	0,00	33 200,00	31 022,54	-2 177,46	93,44	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	151 434,56	165 000,00	0,00	165 000,00	142 661,73	-22 338,27	86,46	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 525,80	9 000,00	3 700,00	12 700,00	12 604,38	-95,62	140,05	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	48 295,20	48 325,00	0,00	48 325,00	47 445,15	-879,85	98,18	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	30 471,99	30 700,00	1 180,00	31 880,00	30 790,89	-1 089,11	100,30	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 460,81	10 000,00	300,00	10 300,00	10 298,41	-1,59	102,98	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	15 774,28	13 800,00	1 200,00	15 000,00	13 950,11	-1 049,89	101,09	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	26 543,34	28 000,00	-400,00	27 600,00	27 115,36	-484,64	96,84	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	35 686,69	52 000,00	-300,00	51 700,00	50 866,60	-833,40	97,82	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	734,01	2 350,00	120,00	2 470,00	1 243,28	-1 226,72	52,91	
6063	ALIMENTATION	234 465,40	204 300,00	-1 050,00	203 250,00	194 012,17	-9 237,83	94,96	
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 503,59	16 500,00	0,00	16 500,00	15 972,91	-527,09	96,81	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	751,25	900,00	120,00	1 020,00	814,77	-205,23	90,53	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 378,60	5 800,00	5 000,00	10 800,00	5 859,51	-4 940,49	101,03	
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 897,41	2 000,00	1 000,00	3 000,00	2 810,92	-189,08	140,55	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 063,55	6 000,00	0,00	6 000,00	2 109,61	-3 890,39	35,16	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 449,42	3 500,00	-1 200,00	2 300,00	1 380,45	-919,55	39,44	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	23 294,03	23 700,00	0,00	23 700,00	22 896,92	-803,08	96,61	
6288	AUTRES	11 366,15	12 400,00	330,00	12 730,00	11 155,27	-1 574,73	89,96	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

TOTAL GROUPE I DEPENSES – Dépenses afférentes à l'exploitation	659 364,19	667 495,00	10 000,00	677 495,00	625 010,98	-52 484,02	93,64	
---	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------	--

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE II DEPENSES – Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	227 049,12	90 000,00	83 027,36	173 027,36	152 968,03	-20 059,33	169,96	
62118	AUTRES PERSONNELS	5 723,51	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	
622312	Autres médecins	6 544,89	9 000,00	1 600,00	10 600,00	8 476,89	-2 123,11	94,19	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	114 375,60	123 100,00	0,00	123 100,00	117 410,43	-5 689,57	95,38	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	172 460,99	184 760,00	0,00	184 760,00	159 505,20	-25 254,80	86,33	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	39 272,90	42 000,00	0,00	42 000,00	39 604,52	-2 395,48	94,30	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 858 765,35	4 024 600,00	-140 200,00	3 884 400,00	3 771 615,70	-112 784,30	93,71	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	260 951,62	305 400,00	0,00	305 400,00	255 119,20	-50 280,80	83,54	
64113	PRIME DE SERVICE	286 897,71	295 900,00	0,00	295 900,00	279 361,70	-16 538,30	94,41	
64118	AUTRES INDEMNITES	892 018,09	915 200,00	-915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
641188	Autres	0,00	0,00	972 050,00	972 050,00	916 745,13	-55 304,87		
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	106 969,45	192 700,00	31 500,00	224 200,00	207 697,63	-16 502,37	107,78	
64138	AUTRES INDEMNITES	13 258,50	14 400,00	36 400,00	50 800,00	43 683,95	-7 116,05	303,36	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	18 398,91	67 300,00	-3 500,00	63 800,00	13 351,99	-50 448,01	19,84	
64158	AUTRES INDEMNITES	3 163,86	12 800,00	0,00	12 800,00	4 248,10	-8 551,90	33,19	
6421	PRATICIENS	2 507,17	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	-2 600,00	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	769 722,47	860 100,00	0,00	860 100,00	783 950,86	-76 149,14	91,15	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	46 009,86	51 400,00	0,00	51 400,00	50 198,84	-1 201,16	97,66	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 151 883,04	1 280 000,00	-101 550,00	1 178 450,00	1 178 307,77	-142,23	92,06	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 106,13	13 800,00	6 600,00	20 400,00	19 493,58	-906,42	141,26	
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	347,11	700,00	0,00	700,00	0,00	-700,00	0,00	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	42,49	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3,48	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
64788	AUTRES	3 132,23	6 400,00	33 400,00	39 800,00	37 285,48	-2 514,52	582,59
	TOTAL GROUPE II DEPENSES – Dépenses afférentes au personnel	7 992 604,48	8 503 280,00	-3 872,64	8 499 407,36	8 039 025,00	-460 382,36	94,54

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Dépenses réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	
(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE III DEPENSES – Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	870,00	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	200,00	230,00	4 730,00	4 960,00	4 870,51	-89,49	2 117,61
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	75 838,19	105 000,00	-8 500,00	96 500,00	70 232,16	-26 267,84	66,89
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	19 880,49	17 500,00	2 580,28	20 080,28	17 943,31	-2 136,97	102,53
61568	AUTRES	60 427,30	62 000,00	0,00	62 000,00	53 188,95	-8 811,05	85,79
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 342,50	3 000,00	480,00	3 480,00	2 727,29	-752,71	90,91
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	199 449,85	195 000,00	2 000,00	197 000,00	196 352,12	-647,88	100,69
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00
6582	PECULE	2 421,30	2 700,00	-480,00	2 220,00	2 088,30	-131,70	77,34
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	20 416,29	20 419,00	379,44	20 798,44	20 608,72	-189,72	100,93
6588	AUTRES	81,50	150,00	0,00	150,00	75,00	-75,00	50,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 370,19	77 000,00	-4 817,08	72 182,92	72 182,92	0,00	93,74

TOTAL GROUPE III DEPENSES – Dépenses afférentes à la structure		460 297,61	487 499,00	-6 127,36	481 371,64	440 269,28	-41 102,36	90,31
---	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	-------

TOTAL GENERAL		9 112 266,28	9 658 274,00	0,00	9 658 274,00	9 104 305,26	-553 968,74	94,26
----------------------	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-------------	-------

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

	Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virements de crédits et DM	Total (2)+(3)	Recettes réalisés n	Ecart		retenu par l'autorité de tarification
						Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)	(4)=(2)+(3)	(5)	(6)=(5)-(4)	(7)=(5)/(2)	

GROUPE I RECETTES – Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 889 900,24	7 994 628,36	0,00	7 994 628,36	7 994 628,36	0,00	100,00	
73332	prix de journée	3 030 414,20	1 998 657,09	0,00	1 998 657,09	1 594 896,63	-403 760,46	79,80	
TOTAL GROUPE I RECETTES – Produits de la tarification		11 920 314,44	9 993 285,45	0,00	9 993 285,45	9 589 524,99	-403 760,46	95,96	

GROUPE II RECETTES – Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	36 773,76	27 000,00	0,00	27 000,00	28 299,91	1 299,91	104,81	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	17 356,10	45 000,00	0,00	45 000,00	13 052,11	-31 947,89	29,00	
TOTAL GROUPE II RECETTES – Autres produits relatifs à l'exploitation		54 129,86	72 000,00	0,00	72 000,00	41 352,02	-30 647,98	57,43	

GROUPE III RECETTES – Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	238 802,28	0,00	0,00	0,00	102 928,16	102 928,16		
TOTAL GROUPE III RECETTES – Produits financiers et produits non encaissables		238 802,28	0,00	0,00	0,00	102 928,16	102 928,16		

TOTAL GENERAL		12 213 246,58	10 065 285,45	0,00	10 065 285,45	9 733 805,17	-331 480,28	96,71	
----------------------	--	---------------	---------------	------	---------------	--------------	-------------	-------	--

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Matériels de transports	5	27/06/2014
Frais d'établissement	5	"
Aménagement	10	"
Matériel & outillages	10	"
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	"
Mobilier	10	"
Bâtiments	40	"
Matériel informatique	10	"
Agencement et aménagements de terrains, plantations et demeures	60	"

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2014	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR		
		EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX CLASSE NORMALE	A	1		1			0
DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	4		4	3		3
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	3		3	2		2
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	9		9	9		9
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	1		1			0
FILIERE TECHNIQUE (c)							
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3		3
AGENT DE MAITRISE				0			0
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	9		9	8	1	9
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	9		9		9	9
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	2		2		1	1
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	9		9		6	6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
CADRE DE SANTE	A	3		3	1		1
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	1		1
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM	A	9		9	8		8
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP.	A	2		2	2		2
MEDECIN 2 CLASSE	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2	1	3	1	1	2
PUERICULTRICE G1	A	2		2	1		1
PUERICULTRICE G2	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B	2		2	1	1	2
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	6		6	6		6
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	8		8	4	2	6
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B	3		3	3		3
INFIRMIER CL SUP HOSPITALIER	B	2		2	2		2
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE HOSPITALIER	B	2		2	2		2
MONITEUR EDUCATEUR (H)	B	4		4	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	32		32	21	1	22
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	11		11	11		11
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	61		61	53	5	58
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	23		23	21		21
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		233	1	234	171	27	198

(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 comptabilisés pour une unité,

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

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%

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

Etat des Restes à Réaliser
Budget annexe de la Pouponnière
Exercice 2014

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		47 311,13
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	47 311,13
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DÉFICITS OU EXCÉDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
Total			47 311,13

Le Directeur du Budget

Michel DUSSIN

Raymond BARRÈS
Payeur départemental
des Hauts-de-Seine

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	41
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	37
Contre	0
Abstentions	8

Présenté par le président du conseil départemental
et délibéré par le conseil départemental,
A NANTERRE, le 26/06/2015

N. L. -

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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 06/07/2015 et de la publication, le 06/07/2015

A NANTERRE, le 21 JUIL. 2015