

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

Budget primitif

ANNEE 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 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	30 200,00	30 200,00		30 200,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	151 434,56	165 000,00	0,00	165 165,00	165 165,00		165 165,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 525,80	12 700,00	0,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	48 295,20	48 325,00	0,00	48 663,00	48 663,00		48 663,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	30 471,99	31 880,00	0,00	30 700,00	30 700,00		30 700,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 460,81	10 300,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	15 774,28	15 000,00	0,00	13 897,00	13 897,00		13 897,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	26 543,34	27 600,00	0,00	28 196,00	28 196,00		28 196,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	35 686,69	51 700,00	0,00	50 982,00	50 982,00		50 982,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	734,01	2 470,00	0,00	2 478,00	2 478,00		2 478,00
6063	ALIMENTATION	234 465,40	203 250,00	0,00	205 291,00	205 291,00		205 291,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 503,59	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	751,25	1 020,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 378,60	10 800,00	0,00	10 400,00	10 400,00		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	10,00	10,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 897,41	3 000,00	0,00	2 120,00	2 120,00		2 120,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 063,55	6 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 449,42	2 300,00	0,00	7 028,00	7 028,00		7 028,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	23 294,03	23 700,00	0,00	24 411,00	24 411,00		24 411,00
6288	AUTRES	11 366,15	12 730,00	0,00	12 400,00	12 400,00		12 400,00
TOTAL GROUPE 1		659 364,19	677 495,00	0,00	680 341,00	680 341,00	680 341,00	680 341,00

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

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	227 049,12	173 027,36	0,00	144 000,00	144 000,00		144 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	5 723,51	2 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
622312	Autres médecins	6 544,89	10 600,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	114 375,60	123 100,00	0,00	118 900,00	118 900,00		118 900,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	172 460,99	184 760,00	0,00	178 160,00	178 160,00		178 160,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	39 272,90	42 000,00	0,00	39 500,00	39 500,00		39 500,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 858 765,35	3 884 400,00	0,00	4 391 434,00	4 391 434,00		4 391 434,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	260 951,62	305 400,00	0,00	282 500,00	282 500,00		282 500,00
64113	PRIME DE SERVICE	286 897,71	295 900,00	0,00	279 400,00	279 400,00		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	976 600,00	976 600,00		976 600,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	106 969,45	224 200,00	0,00	209 200,00	209 200,00		209 200,00
64138	AUTRES INDEMNITES	13 258,50	50 800,00	0,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	18 398,91	63 800,00	0,00	233 300,00	233 300,00		233 300,00
64158	AUTRES INDEMNITES	3 163,86	12 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6421	PRATICIENS	2 507,17	2 600,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	769 722,47	860 100,00	0,00	886 600,00	886 600,00		886 600,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	46 009,86	51 400,00	0,00	50 200,00	50 200,00		50 200,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 151 883,04	1 178 450,00	0,00	1 415 900,00	1 415 900,00		1 415 900,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 106,13	20 400,00	0,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	347,11	700,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	42,49	100,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3,48	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64788	AUTRES	3 132,23	39 800,00	0,00	15 100,00	15 100,00		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)

	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	9 296 444,00	9 296 444,00	9 296 444,00	9 296 444,00

**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	870,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	200,00	4 960,00	0,00	237,00	237,00		237,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	75 838,19	96 500,00	0,00	105 000,00	105 000,00		105 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	19 880,49	20 080,28	0,00	18 255,00	18 255,00		18 255,00
61568	AUTRES	60 427,30	62 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 342,50	3 480,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	199 449,85	197 000,00	0,00	196 000,00	196 000,00		196 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	2 000,00	0,00	3 731,00	3 731,00		3 731,00
6582	PECULE	2 421,30	2 220,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	20 416,29	20 798,44	0,00	20 419,00	20 419,00		20 419,00
6588	AUTRES	81,50	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 370,19	72 182,92	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
TOTAL GROUPE 3		460 297,61	481 371,64	0,00	480 992,00	480 992,00	480 992,00	480 992,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		9 112 266,28	9 658 274,00	0,00	10 457 777,00	10 457 777,00	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 DEPENSES D'EXPLOITATION		9 112 266,28	10 065 285,45	0,00	10 457 777,00	10 457 777,00	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 (RECETTES D'EXPLOITATION)**

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLE							
778 AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	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	7 846 967,80	7 846 967,80	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					2 610 809,20
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION	12 213 246,58	10 065 285,45	0,00	7 846 967,80	7 846 967,80	10 457 777,00	10 457 777,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	0,00	5 000,00	8 300,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	32 165,21	210 962,82	33 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	30 000,00
2184	MOBILIER (DI)	17 180,88	89 129,28	12 000,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL GENERAL		49 346,09	305 092,10	93 300,00

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	14 263,20	7 639,76	13 300,00
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	5 978,00
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)	0,00	220 452,34	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	42 287,30	220 452,34	0,00
	TOTAL GENERAL	133 920,69	305 092,10	93 300,00

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	"

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A			0			0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A			0			0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)				0			
COLLABORATEUR DE CABINET	A			0			0
ADMINISTRATEUR	A			0			0
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A			0			0
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A			0			0
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A			0			0
ATTACHE PRINCIPAL	A			0			0
ATTACHE TERRITORIAL	A			0			0
DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX CLASSE NORMALE	A	1		1			0
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A			0			0
DIRECTEUR TERRITORIAL	A			0			0
AUTRES	A			0			0
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
AGENT D'ADMINISTRATION PRINCIPAL	B			0			0
REDACTEUR TERRITORIAL	B			0			0
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0			0
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	3		3	3		3
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	9		9	9		9
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	1		1			0
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C			0			0

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
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2 CLASSE	C			0			0
FILIERE TECHNIQUE ©				0			0
AGENT TECHNIQUE RIN 1ERE CAT 2E CL.	A			0			0
INGENIEUR	A			0			0
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A			0			0
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A			0			0
INGENIEUR PRINCIPAL	A			0			0
AUTRES	A			0			0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3		3
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0			0
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
TECHNICIEN TERRITORIAL	B			0			0
AUTRES	B			0			0
ADJ TECH TER DE 2ECL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER. DE 1E CL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER.PL 2E CL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER. PL 1E CL ETB ENS	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE	C			0			0
AGENT DE MAITRISE				0			0
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C			0			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	2		2
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	9		9	6		6
AUTRES	C			0			0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)				0			0
CADRE DE SANTE	A	3		3	1		1
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	1		1
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	3		3	2		2
CADRE SUP SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A			0			0

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
CADRE TER.DE SANTE (INFIRMIER)	A			0			0
CONSEILLER TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP.	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM HOSP	A	11		11	10		10
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP HOSP	A	4		4	4		4
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A			0			0
MEDECIN 1 CLASSE	A			0			0
MEDECIN 2 CLASSE	A	1		1			0
MEDECIN HORS CLASSE	A			0			0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A			0			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2	1	3	1	1	2
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A			0			0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A			0			0
PUERICULTRICE CADRE TERR.DE SANTE SUPERIEUR	A			0			0
PUERICULTRICE CADRE TERRITORIAL DE SANTE	A			0			0
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A			0			0
PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE	A			0			0
PUERICULTRICE G1	A	2		2	1		1
PUERICULTRICE G2	A	1		1	1		1
SAGE FEMME HOSP CADRE SUPERIEUR	A			0			0
SAGE-FEMME CLASSE EXCEPTIONNELLE	A			0			0
SAGE-FEMME CLASSE NORMALE	A			0			0
SAGE-FEMME CLASSE SUPERIEURE	A			0			0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B	1		1			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	6		6	6		6
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B			0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS TERR.	B			0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE EXCEPT.	B			0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	8		8	4	1	5
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B	3		3	3		3
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B			0			0
EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS	B			0			0
ELEVE EDUCATEUR SPECIALISE	B			0			0

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
INFIRMIER CL SUP HOSPITALIER	B			0			0
INFIRMIER CLASSE NORMALE	B			0			0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	B			0			0
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE HOSPITALIER	B			0			0
MONITEUR EDUCATEUR	B			0			0
MONITEUR EDUCATEUR (H)	B	4		4	1		1
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL. NORM. TERR.	B			0			0
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL. SUP. TERR.	B			0			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	32		32	21	1	22
AGENT SOCIAL 1ère CLASSE	C			0			0
AGENT SOCIAL 2ème CLASSE	C			0			0
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1eme CLASSE	C			0			0
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	11		11	11		11
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	61		61	47	7	54
AIDE SOIGNANTDE CLASSE SUPERIEURE	C	23		23	21		21
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1 CLASSE	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1è CLASS	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOIN 1ère CLASSE	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOIN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C			0			0
FILIERE SPORTIVE (g)				0			0
CONSEILLER ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	A			0			0
EDUCATEUR APS 2 CLASSE	B			0			0
EDUCATEUR APS PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0			0
EDUCATEUR APS PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
OPERATEUR ACTIVITES SPORTIVES	C			0			0
FILIERE CULTURELLE (h)				0			0
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A			0			0
BIBLIOTHECAIRE	A			0			0
CONSERVATEUR BIBLIOTHEQUES	A			0			0
CONSERVATEUR CHEF DU PATRIMOINE	A			0			0
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A			0			0
AUTRES	A			0			0
ASSISTANT DE CONSERVATION	B			0			0
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1 CL	B			0			0

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		
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2 CL	B			0			0		
ADJOINT PATRIMOINE 1ère CLASSE	C			0			0		
ADJOINT PATRIMOINE DE 2ème CLASSE	C			0			0		
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C			0			0		
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C			0			0		
FILIERE ANIMATION (i)				0			0		
ANIMATEUR PRINCIPAL 2 CLASSE 2011	B			0			0		
ADJOINT ANIMATION 2eme CLASSE	C			0			0		
TOTAL				233	1	234	182	11	193

(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

(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, à

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

**Budget primitif pour l'exercice 2015 des établissements
départementaux dotés d'un budget annexe**

Pouponnière
(Rapport n° 14.103)

RECEPTE DES HAUTS-DE-SEINE
ARRIVE LE
19 DEC. 2014
Le Président du Conseil général
DÉPARTEMENT D'ADMINISTRATION LOCALE

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

Le Président du Conseil général

A Nanterre, le 11 décembre 2014

Patrick Devedjian

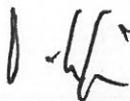
Les membres du Conseil général :

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	45
Nombre de membres présents	32
Nombre de suffrages exprimés	44
VOTES : Pour	44
Contre	0
Abstentions	0

Présenté par le Président du conseil général
et délibéré par les Conseil général,
A NANTERRE, le 11/12/2014



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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 18/12/2014 et de la publication, le 18/12/2014

A NANTERRE, le 22 JAN. 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 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)**

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 630,53	23 750,00	0,00	31 808,00	31 808,00		31 808,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	81 245,40	100 700,00	0,00	131 490,00	131 490,00		131 490,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	65 707,00	65 707,00		65 707,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	31 655,52	36 000,00	0,00	44 700,00	44 700,00		44 700,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 471,46	14 300,00	0,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 852,13	26 300,00	0,00	48 100,00	48 100,00		48 100,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 511,89	7 250,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 990,84	12 000,00	0,00	13 500,00	13 500,00		13 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	419,98	655,00	0,00	500,00	500,00		500,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	25 720,22	27 045,00	0,00	48 000,00	48 000,00		48 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	187,80	920,00	0,00	2 470,00	2 470,00		2 470,00
6063	ALIMENTATION	119 804,08	120 862,21	0,00	224 720,00	224 720,00		224 720,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 448,55	4 300,00	0,00	9 400,00	9 400,00		9 400,00
61118	Autres examens à caractère médical	521,38	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	29 503,89	28 500,00	0,00	46 500,00	46 500,00		46 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 077,25	2 400,00	0,00	24 400,00	24 400,00		24 400,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	6 600,00	0,00	8 300,00	8 300,00		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	10,00	10,00		10,00
6257	RECEPTIONS	700,00	2 500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 602,15	2 000,00	0,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,57	6 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	56 486,06	49 100,00	0,00	68 000,00	68 000,00		68 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 281,20	14 300,00	0,00	28 800,00	28 800,00		28 800,00
6288	AUTRES	3 630,90	10 400,00	0,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00
TOTAL GROUPE 1		431 241,80	496 902,21	0,00	860 205,00	860 205,00	860 205,00	860 205,00

**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)**

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	41 004,65	29 500,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
622312	Autres médecins	5 859,29	7 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	100,00	0,00	210,00	210,00		210,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	49 870,13	56 800,00	0,00	54 800,00	54 800,00		54 800,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	71 434,30	79 500,00	0,00	77 400,00	77 400,00		77 400,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	17 308,08	21 200,00	0,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 691 056,90	1 829 400,00	0,00	3 570 581,00	3 570 581,00		3 570 581,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	101 319,54	106 200,00	0,00	101 500,00	101 500,00		101 500,00
64113	PRIME DE SERVICE	131 573,00	140 700,00	0,00	120 600,00	120 600,00		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	471 800,00	471 800,00		471 800,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	34 520,09	118 100,00	0,00	95 900,00	95 900,00		95 900,00
64138	AUTRES INDEMNITES	4 315,89	19 050,00	0,00	16 400,00	16 400,00		16 400,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	18 250,00	0,00	79 600,00	79 600,00		79 600,00
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	2 510,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6421	PRATICIENS	5 278,16	12 900,00	0,00	10 300,00	10 300,00		10 300,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	330 824,57	382 900,00	0,00	407 100,00	407 100,00		407 100,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 406,70	27 800,00	0,00	28 000,00	28 000,00		28 000,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	543 130,50	604 000,00	0,00	1 409 500,00	1 409 500,00		1 409 500,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 724,91	8 800,00	0,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	1 586,64	4 500,00	0,00	3 100,00	3 100,00		3 100,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	194,28	2 350,00	0,00	500,00	500,00		500,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15,84	50,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64788	AUTRES	2 552,28	7 750,00	0,00	4 600,00	4 600,00		4 600,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	3 557 442,13	3 959 370,00	0,00	6 505 611,00	6 505 611,00	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	140 500,00	140 500,00		140 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	309,00	620,00	0,00	770,00	770,00		770,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	22 993,82	53 300,00	0,00	109 000,00	109 000,00		109 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 379,96	15 500,00	0,00	17 500,00	17 500,00		17 500,00
61568	AUTRES	51 387,89	60 500,00	0,00	59 128,00	59 128,00		59 128,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	2 000,00	0,00	2 900,00	2 900,00		2 900,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	180 388,70	194 000,00	0,00	269 368,00	269 368,00		269 368,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	990,85	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6582	PECULE	5 069,80	6 300,00	0,00	100 800,00	100 800,00		100 800,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	11 810,70	11 900,00	0,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00
6588	AUTRES	1 433,98	2 500,00	0,00	5 800,00	5 800,00		5 800,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 371,40	266 507,79	0,00	313 280,00	313 280,00		313 280,00
TOTAL GROUPE 3		591 475,06	630 627,79	0,00	1 050 746,00	1 050 746,00	1 050 746,00	1 050 746,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 580 158,99	5 086 900,00	0,00	8 416 562,00	8 416 562,00	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)**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION	4 580 158,99	5 086 900,00	0,00	8 416 562,00	8 416 562,00	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 (RECETTES D'EXPLOITATION)**

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLE									
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	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	10 000,00		10 000,00	
TOTAL GROUPE 3		11 403,01	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		6 635 326,85	4 262 541,03	0,00	7 765 859,24	7 765 859,24	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 RECETTES D'EXPLOITATION		6 635 326,85	5 086 900,00	0,00	7 765 859,24	7 765 859,24	8 416 562,00	8 416 562,00	

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	8 968,01	470 000,00	35 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	17 674,95	937 807,52	130 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	82 572,07	18 640,00
2184	MOBILIER (DI)	670,05	870 000,00	130 000,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	10 000,00
TOTAL GENERAL		27 313,01	2 360 379,59	323 640,00

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)	0,00	2 086 150,99	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	279 636,15	2 086 150,99	0,00
	TOTAL GENERAL	586 585,31	2 360 379,59	323 640,00

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	"

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A			0			0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A			0			0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)				0			
COLLABORATEUR DE CABINET	A			0			0
ADMINISTRATEUR	A			0			0
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A			0			0
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	3		3			0
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A			0			0
ATTACHE PRINCIPAL	A			0			0
ATTACHE TERRITORIAL	A			0			0
DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX CLASSE NORMALE	A			0			0
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1	1		1
DIRECTEUR TERRITORIAL	A			0			0
AUTRES	A			0			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	3		3	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1	1	2
AGENT D'ADMINISTRATION PRINCIPAL	B			0			0
REDACTEUR TERRITORIAL	B			0			0
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0			0
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10		10	7		7
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C			0			0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2 CLASSE	C			0			0
FILIERE TECHNIQUE ©							
AGENT TECHNIQUE RIN 1ERE CAT 2E CL.	A			0			0
INGENIEUR	A			0			0
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A			0			0
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A			0			0
INGENIEUR PRINCIPAL	A			0			0
AUTRES	A			0			0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0			0
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
TECHNICIEN TERRITORIAL	B			0			0
AUTRES	B			0			0
ADJ TECH TER DE 2ECL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER. DE 1E CL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER.PL 2E CL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER. PL 1E CL ETB ENS	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE	C			0			0
AGENT DE MAITRISE				0			0
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1	1		1
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C			0			0
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	21		21	15	1	16
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	4		4
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	3		3	3		3
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	9		9	8		8
AUTRES	C			0			0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
CADRE DE SANTE	A			0			0
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL	A			0			0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	4		4	3		3
CADRE SUP SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1

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
CADRE TER.DE SANTE (INFIRMIER)	A			0			0
CONSEILLER TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP.	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM HOSP	A	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP HOSP	A						0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A						0
MEDECIN 1 CLASSE	A			0			0
MEDECIN 2 CLASSE	A	1		1			0
MEDECIN HORS CLASSE	A			0			0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A			0			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2		2		1	1
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A			0			0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A	1		1	1		1
PUERICULTRICE CADRE TERR.DE SANTE SUPERIEUR	A			0			0
PUERICULTRICE CADRE TERRITORIAL DE SANTE	A			0			0
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A			0			0
PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE	A			0			0
PUERICULTRICE G1	A			0			0
PUERICULTRICE G2	A			0			0
SAGE FEMME HOSP CADRE SUPERIEUR	A			0			0
SAGE-FEMME CLASSE EXCEPTIONNELLE	A			0			0
SAGE-FEMME CLASSE NORMALE	A			0			0
SAGE-FEMME CLASSE SUPERIEURE	A			0			0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B	24		24	2	7	9
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	45		45	43		43
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B			0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS TERR.	B			0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE EXCEPT.	B			0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	4		4	2		2
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B	6		6	5		5
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B			0			0
EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS	B			0			0
ELEVE EDUCATEUR SPECIALISE	B			0			0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
INFIRMIER CL SUP HOSPITALIER	B			0			0
INFIRMIER CLASSE NORMALE	B			0			0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	B			0			0
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE HOSPITALIER	B			0			0
MONITEUR EDUCATEUR	B			0			0
MONITEUR EDUCATEUR (H)	B	20		20	12		12
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL. NORM. TERR.	B			0			0
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL. SUP. TERR.	B			0			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	3		3	3		3
AGENT SOCIAL 1ère CLASSE	C			0			0
AGENT SOCIAL 2ème CLASSE	C			0			0
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1eme CLASSE	C			0			0
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C			0			0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1			0
AIDE SOIGNANTDE CLASSE SUPERIEURE	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1 CLASSE	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1è CLASS	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOIN 1ère CLASSE	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOIN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C			0			0
FILIERE SPORTIVE (g)							
CONSEILLER ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	A			0			0
EDUCATEUR APS 2 CLASSE	B			0			0
EDUCATEUR APS PRINCIPAL 1 CLASSE 2011	B			0			0
EDUCATEUR APS PRINCIPAL 2 CLASSE 2011	B			0			0
OPERATEUR ACTIVITES SPORTIVES	C			0			0
FILIERE CULTURELLE (h)							
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A			0			0
BIBLIOTHECAIRE	A			0			0
CONSERVATEUR BIBLIOTHEQUES	A			0			0
CONSERVATEUR CHEF DU PATRIMOINE	A			0			0
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A			0			0
AUTRES	A			0			0
ASSISTANT DE CONSERVATION	B			0			0
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1 CL	B			0			0

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
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2 CL	B			0			0
ADJOINT PATRIMOINE 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT PATRIMOINE DE 2ème CLASSE	C			0			0
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C			0			0
FILIERE ANIMATION (i)							
ANIMATEUR PRINCIPAL 2 CLASSE 2011	B			0			0
ADJOINT ANIMATION 2eme CLASSE	C			0			0
TOTAL				174			0
				174	118	10	128

(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

(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, à

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

**Budget primitif pour l'exercice 2015 des établissements
départementaux dotés d'un budget annexe**

**Cité de l'enfance et de l'adolescence
(Rapport n° 14.103)**

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

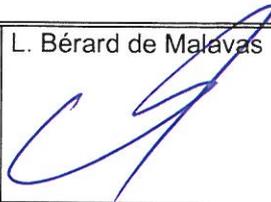
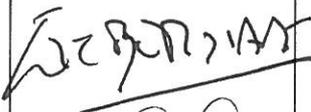
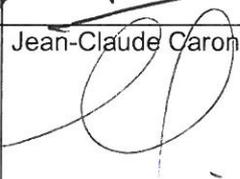
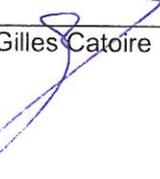
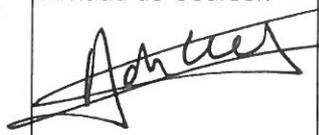
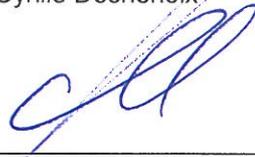
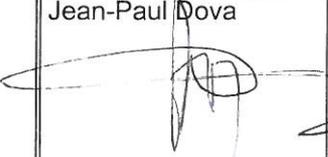
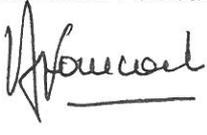
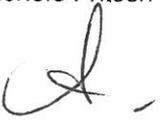
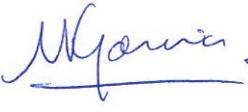
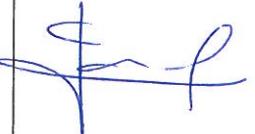
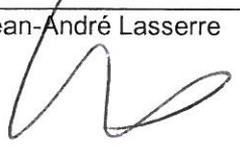
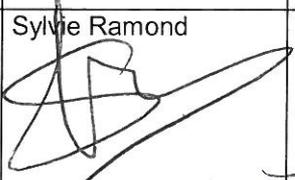
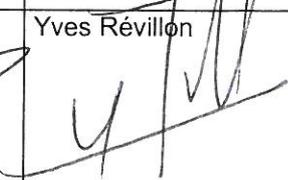
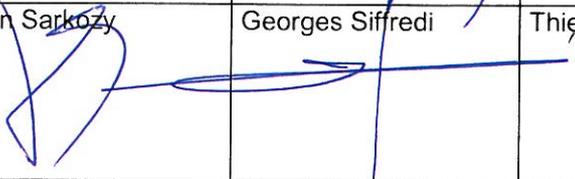
A Nanterre, le 11 décembre 2014

Le Président du Conseil général

Patrick Devedjian



Les membres du Conseil général :

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	45
Nombre de membres présents	32
Nombre de suffrages exprimés	44
VOTES : Pour	44
Contre	0
Abstentions	0

Présenté par le Président du conseil général
et délibéré par le Conseil général,
A NANTERRE, le 11/12/2014

V. L. / r

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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 18/12/2014 et de la publication, le 18/12/2014

A NANTERRE, le 22 JAN. 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 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)**

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 042,66	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00		23 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	104 533,08	36 000,00	0,00	36 000,00	36 000,00		36 000,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 769,72	3 800,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 238,05	14 300,00	0,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 714,95	6 300,00	0,00	7 760,00	7 760,00		7 760,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 939,60	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	4 434,15	8 500,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 424,12	2 650,00	0,00	1 700,00	1 700,00		1 700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	9 031,26	15 789,20	0,00	11 900,00	11 900,00		11 900,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 582,40	2 370,69	0,00	1 724,00	1 724,00		1 724,00
6063	ALIMENTATION	108 572,84	121 463,00	0,00	121 473,00	121 473,00		121 473,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 560,82	3 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	369,85	500,00	0,00	600,00	600,00		600,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 905,44	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 042,66	1 050,00	0,00	800,00	800,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 303,87	4 500,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 210,04	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00		4 400,00
6288	AUTRES	8 725,81	28 280,00	0,00	31 080,00	31 080,00		31 080,00
TOTAL GROUPE 1		300 401,32	351 522,89	0,00	351 147,00	351 147,00	351 147,00	351 147,00

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

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54 481,64	85 820,00	0,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00
6226	HONORAIRES	54,00	500,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 590,34	40 200,00	0,00	40 300,00	40 300,00		40 300,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	61 759,01	61 700,00	0,00	83 240,00	83 240,00		83 240,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	12 564,66	14 400,00	0,00	14 200,00	14 200,00		14 200,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 165 472,97	1 251 300,00	0,00	1 395 976,00	1 395 976,00		1 395 976,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	60 017,69	65 800,00	0,00	67 600,00	67 600,00		67 600,00
64113	PRIME DE SERVICE	83 100,07	85 400,00	0,00	87 300,00	87 300,00		87 300,00
64118	AUTRES INDEMNITES	251 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	0,00	287 300,00	0,00	245 600,00	245 600,00		245 600,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	59 193,35	111 300,00	0,00	102 700,00	102 700,00		102 700,00
64138	AUTRES INDEMNITES	5 649,99	9 150,00	0,00	5 200,00	5 200,00		5 200,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	25 845,41	44 700,00	0,00	67 200,00	67 200,00		67 200,00
64158	AUTRES INDEMNITES	807,51	2 800,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6421	PRATICIENS	2 750,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	244 671,46	302 000,00	0,00	312 800,00	312 800,00		312 800,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 850,82	23 800,00	0,00	18 400,00	18 400,00		18 400,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	358 509,01	412 400,00	0,00	441 000,00	441 000,00		441 000,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 090,13	6 800,00	0,00	4 700,00	4 700,00		4 700,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	826,40	1 700,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	101,20	300,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8,24	10,00	0,00	10,00	10,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
64788	AUTRES	840,19	6 850,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00

**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)**

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	2 443 340,49	2 820 840,00	0,00	2 951 866,00	2 951 866,00	2 951 866,00	2 951 866,00

**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	3 680,55	3 800,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	215,00	1 220,00	0,00	1 227,00	1 227,00		1 227,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	64 699,98	66 617,31	0,00	66 500,00	66 500,00		66 500,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 864,75	8 000,00	0,00	6 900,00	6 900,00		6 900,00
61568	AUTRES	33 536,03	41 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	224,08	3 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	2 964,14	3 800,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	536,00	505,00	0,00	505,00	505,00		505,00
6582	PECULE	58,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	6 532,37	6 180,00	0,00	6 180,00	6 180,00		6 180,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 273,82	156 610,80	0,00	160 000,00	160 000,00		160 000,00
TOTAL GROUPE 3		274 584,72	291 733,11	0,00	288 312,00	288 312,00	288 312,00	288 312,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 018 326,53	3 464 096,00	0,00	3 591 325,00	3 591 325,00	3 591 325,00	3 591 325,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		3 018 326,53	3 464 096,00	0,00	3 591 325,00	3 591 325,00	3 591 325,00	3 591 325,00

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	2 649 427,92	3 059 460,69	0,00	3 183 263,46	3 183 263,46		3 183 263,46
TOTAL GROUPE 1		2 649 427,92	3 059 460,69	0,00	3 183 263,46	3 183 263,46	3 183 263,46	3 183 263,46

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	11 475,15	12 800,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	4,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	64 483,21	72 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 327,22	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
TOTAL GROUPE 2		84 289,58	92 400,00	0,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00	81 600,00

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLE									
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	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	28 000,00		28 000,00	
TOTAL GROUPE 3		39 997,67	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		2 773 715,17	3 179 860,69	0,00	3 292 863,46	3 292 863,46	3 292 863,46	3 292 863,46	
		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	284 235,31						298 461,54
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 773 715,17	3 464 096,00	0,00	3 292 863,46	3 292 863,46	3 591 325,00	3 591 325,00	

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	320,00	800,00	800,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	560,00	145 486,25	38 300,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	9 077,77	659 838,04	50 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 625,50	0,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)	5 966,64	682 310,43	78 200,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	6 040,00
TOTAL GENERAL		28 549,91	1 488 434,72	173 340,00

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	9 983,84	4 370,17	13 340,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	760,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	850,00	850,00	850,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	78 362,00	78 362,00	78 362,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	12 193,14	12 194,00	13 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	28 806,93	29 587,00	31 693,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	9 265,00	9 265,00	7 446,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 561,59	7 000,00	10 500,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	241,00	242,00	149,00
28184	MOBILIER	19 994,16	21 500,00	18 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	142 467,75	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	0,00	1 325 064,55	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	142 467,75	1 325 064,55	0,00
	TOTAL GENERAL	313 485,41	1 488 434,72	173 340,00

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	"

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
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES	A			0			0
DIRECTEUR GENERAL ADJOINT	A			0			0
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)				0			
COLLABORATEUR DE CABINET	A			0			0
ADMINISTRATEUR	A			0			0
ADMINISTRATEUR HORS CLASSE	A			0			0
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	1		1	1		1
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A			0			0
ATTACHE PRINCIPAL	A			0			0
ATTACHE TERRITORIAL	A			0			0
DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX ET MEDICO SOCIAUX CLASSE NORMALE	A	1		1	1		1
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A			0			0
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A			0			0
DIRECTEUR TERRITORIAL	A			0			0
AUTRES	A			0			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT	B			0			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B			0			0
AGENT D'ADMINISTRATION PRINCIPAL	B			0			0
REDACTEUR TERRITORIAL	B			0			0
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0			0
REDACTEUR TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	2		2	2		2
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	4		4	4		4
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C			0			0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C			0			0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ADJOINT ADMINISTRATIF 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF 2ème CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1 CLASSE	C			0			0
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2 CLASSE	C			0			0
FILIERE TECHNIQUE ©				0			
AGENT TECHNIQUE RIN 1ERE CAT 2E CL.	A			0			0
INGENIEUR	A			0			0
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	A			0			0
INGENIEUR EN CHEF DE CLASSE NORMALE	A			0			0
INGENIEUR PRINCIPAL	A			0			0
AUTRES	A			0			0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B			0			0
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 1 CLASSE	B			0			0
TECHNICIEN TERR. PRINCIPAL 2 CLASSE	B			0			0
TECHNICIEN TERRITORIAL	B			0			0
AUTRES	B			0			0
ADJ TECH TER DE 2ECL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER. DE 1E CL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER.PL 2E CL ETB ENS	C			0			0
ADJ TECH TER. PL 1E CL ETB ENS	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE DE 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE DE 2ème CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2 ème CLASSE	C			0			0
AGENT DE MAITRISE	C			0			0
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C			0			0
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL	C			0			0
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
AUTRES	C			0			0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)				0			
CADRE DE SANTE	A	1		1			0
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL	A			0			0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
CADRE SUP SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A			0			
CADRE TER.DE SANTE (INFIRMIER)	A			0			0
CONSEILLER TERRITORIAL SOCIO-EDUCATIF	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP.	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM HOSP	A			0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP HOSP	A	2		2	2		2
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX HORS CLASSE	A			0			0
MEDECIN 1 CLASSE	A			0			0
MEDECIN 2 CLASSE	A			0			0
MEDECIN HORS CLASSE	A			0			0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A			0			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	1		1		1	1
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A			0			0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A			0			0
PUERICULTRICE CADRE TERR.DE SANTE SUPERIEUR	A			0			0
PUERICULTRICE CADRE TERRITORIAL DE SANTE	A			0			0
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE	A			0			0
PUERICULTRICE CLASSE SUPERIEURE	A			0			0
PUERICULTRICE G1	A			0			0
PUERICULTRICE G2	A			0			0
SAGE FEMME HOSP CADRE SUPERIEUR	A	1		1	1		1
SAGE-FEMME CLASSE EXCEPTIONNELLE	A			0			0
SAGE-FEMME CLASSE NORMALE	A			0			0
SAGE-FEMME CLASSE SUPERIEURE	A			0			0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF	B			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL	B			0			0
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	9		9	9		9
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B		1	1		1	1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS TERR.	B			0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE EXCEPT.	B			0			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	1		1		1	1
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B			0			0
EDUCATEUR PRINCIPAL DE JEUNES ENFANTS	B			0			0
EDUCATEUR-CHEF DE JEUNES ENFANTS	B			0			0

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
ELEVE EDUCATEUR SPECIALISE	B			0			0
INFIRMIER CL SUP HOSPITALIER	B			0			0
INFIRMIER CLASSE NORMALE	B			0			0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	B			0			0
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE HOSPITALIER	B			0			0
MONITEUR EDUCATEUR	B			0			0
MONITEUR EDUCATEUR (H)	B			0			0
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL. NORM. TERR.	B			0			0
TECHNICIEN PARAMEDICAL CL. SUP. TERR.	B			0			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	1		1	1		1
AGENT SOCIAL 1ère CLASSE	C			0			0
AGENT SOCIAL 2ème CLASSE	C			0			0
AGENT SOCIAL PRINCIPAL DE 1eme CLASSE	C			0			0
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	5		5	5		5
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	10		10	7	1	8
AIDE SOIGNANTDE CLASSE SUPERIEURE	C	5		5	5		5
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE DE 1 CLASSE	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1è CLASS	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème CL	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOIN 1ère CLASSE	C			0			0
AUXILIAIRE DE SOIN PRINCIPAL DE 1ère CLASSE	C			0			0
FILIERE SPORTIVE (g)				0			
CONSEILLER ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES	A			0			0
EDUCATEUR APS 2 CLASSE	B			0			0
EDUCATEUR APS PRINCIPAL 1 CLASSE 2011	B			0			0
EDUCATEUR APS PRINCIPAL 2 CLASSE 2011	B			0			0
OPERATEUR ACTIVITES SPORTIVES	C			0			0
FILIERE CULTURELLE (h)				0			
ATTACHE DE CONSERVATION DU PATRIMOINE	A			0			0
BIBLIOTHECAIRE	A			0			0
CONSERVATEUR BIBLIOTHEQUES	A			0			0
CONSERVATEUR CHEF DU PATRIMOINE	A			0			0
CONSERVATEUR DU PATRIMOINE	A			0			0
AUTRES	A			0			0
ASSISTANT DE CONSERVATION	B			0			0

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
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 1 CL	B			0			0
ASSISTANT DE CONSERVATION PRINCIPAL 2 CL	B			0			0
ADJOINT PATRIMOINE 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT PATRIMOINE DE 2ème CLASSE	C			0			0
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL 1ère CLASSE	C			0			0
ADJOINT PATRIMOINE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C			0			0
FILIERE ANIMATION (i)				0			
ANIMATEUR PRINCIPAL 2 CLASSE 2011	B			0			0
ADJOINT ANIMATION 2ème CLASSE	C			0			0
TOTAL				63			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 une

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

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

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

**Budget primitif pour l'exercice 2015 des établissements
départementaux dotés d'un budget annexe**

**Centre maternel
(Rapport n° 14.103)**

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
ARRIVE LE
19 DEC. 2014
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE

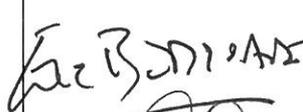
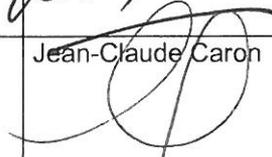
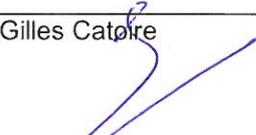
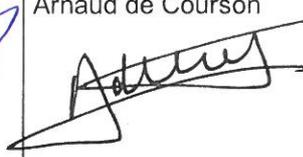
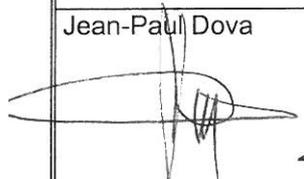
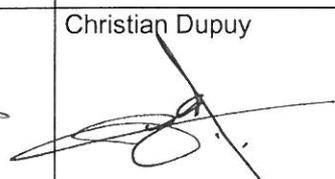
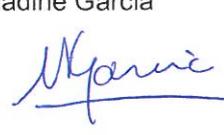
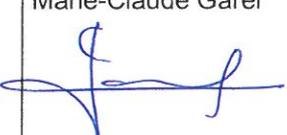
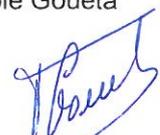
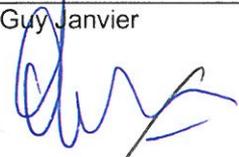
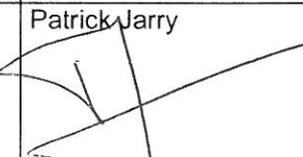
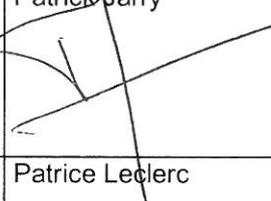
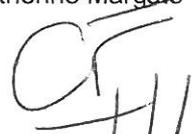
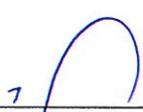
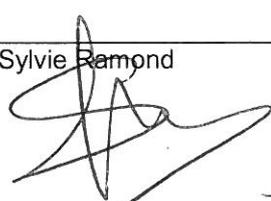
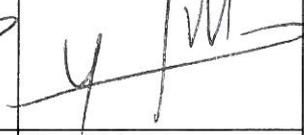
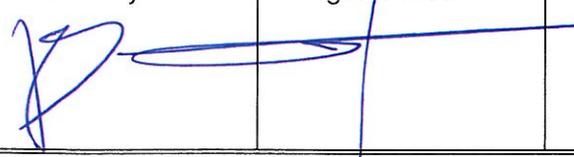
Présenté par le Président du Conseil général,
Et délibéré par le Conseil général,

Le Président du Conseil général

Patrick Devedjian

A Nanterre, le 11 décembre 2014

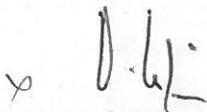
Les membres du Conseil général :

Patrick Alexanian	Ch. Barody-Weiss 	L. Bérard de Malavas 	Eric Berdoati 	Alain-B. Boulanger
Jacques Bourgoïn 	Pascal Buchet 	J.-J. Campan 	Jean-Claude Caron 	Gilles Catore 
Isabelle Cadliery 	Arnaud de Courson 	Daniel Courtès 	Cyrille Déchenoux 	Patrick Devedjian 1.4.
Jean-Paul Dova 	Christian Dupuy 	Alexandra Fourcade 	Vincent Franchi	Michèle Fritsch 
Nadine Garcia 	Marie-Claude Garel 	Vincent Gazeilles 	Marie-Laure Godin 	Nicole Gouéta 
Martine Gouriet	Guy Janvier 	Patrick Jarry 	Audrey Jenback	F. Kosciusko-Morizet
Denis Larchero 	Jean-André Lasserre 	Patrice Leclerc 	Bernard Lucas	Catherine Margaté 
Yves Menel	Jean-Loup Metton	Philippe Pemezec 	Sylvie Ramond 	Yves Révillon 
Marie-France de Rose 	Jean Sarkozy 	Georges Siffredi	Thierry Solère	Paul Subrini

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	45
Nombre de membres présents	32
Nombre de suffrages exprimés	44
VOTES : Pour	44
Contre	0
Abstentions	0

Présenté par le Président du conseil général
et délibéré par le Conseil général,
A NANTERRE, le 11/12/2014



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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 18/12/2014 et de la publication, le 18/12/2014

A NANTERRE, le 22 JAN. 2015