

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2016

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	31 022,54	29 200,00	0,00	0,00	0,00		30 200,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	142 661,73	150 165,00	0,00	0,00	0,00		153 165,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	12 604,38	11 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	47 445,15	48 663,00	0,00	0,00	0,00		48 712,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	30 790,89	31 742,00	0,00	0,00	0,00		30 900,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 298,41	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 950,11	13 897,00	0,00	0,00	0,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	27 115,36	24 380,40	0,00	0,00	0,00		28 224,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50 866,60	62 755,60	0,00	0,00	0,00		51 048,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 243,28	2 478,00	0,00	0,00	0,00		1 760,00
6063	ALIMENTATION	194 012,17	159 441,00	0,00	0,00	0,00		174 614,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	15 972,91	22 550,00	0,00	0,00	0,00		16 500,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	0,00	167 516,26	0,00	0,00	0,00		153 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	814,77	1 400,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 859,51	10 400,00	0,00	0,00	0,00		10 400,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 810,92	3 120,00	0,00	0,00	0,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 109,61	7 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	1 380,45	7 028,00	0,00	0,00	0,00		3 514,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	22 896,92	24 411,00	0,00	0,00	0,00		23 000,00
6288	AUTRES	11 155,27	12 400,00	0,00	0,00	0,00		15 800,00
TOTAL GROUPE 1		625 010,98	799 557,26	0,00	0,00	0,00	785 865,00	785 865,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	152 968,03	2 483,74	0,00	0,00	0,00		0,00
622312	Autres médecins	8 476,89	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	117 410,43	131 600,00	0,00	0,00	0,00		117 173,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	159 505,20	200 160,00	0,00	-15 760,00	-15 760,00		155 263,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	39 604,52	42 700,00	0,00	0,00	0,00		37 764,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 771 615,70	4 204 384,00	0,00	0,00	0,00		4 278 603,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	255 119,20	257 000,00	0,00	0,00	0,00		276 585,00
64113	PRIME DE SERVICE	279 361,70	279 400,00	0,00	0,00	0,00		267 121,00
641188	Autres	916 745,13	976 600,00	0,00	0,00	0,00		933 592,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	207 697,63	303 600,00	0,00	0,00	0,00		200 006,00
64138	AUTRES INDEMNITES	43 683,95	76 400,00	0,00	0,00	0,00		42 374,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	13 351,99	197 300,00	0,00	0,00	0,00		223 047,00
64158	AUTRES INDEMNITES	4 248,10	23 550,00	0,00	0,00	0,00		2 868,00
6421	PRATICIENS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		9 110,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	783 950,86	886 600,00	0,00	0,00	0,00		848 052,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	50 198,84	60 020,00	0,00	0,00	0,00		47 994,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 178 307,77	1 413 330,00	0,00	0,00	0,00		1 357 581,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 493,58	16 550,00	0,00	0,00	0,00		12 907,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		45 350,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64788	AUTRES	37 285,48	70 500,00	0,00	0,00	0,00		14 436,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	8 039 025,00	9 152 227,74	0,00	-15 760,00	-15 760,00	8 879 856,00	8 879 856,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 870,51	237,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	70 232,16	105 000,00	0,00	0,00	0,00		102 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	17 943,31	18 455,00	0,00	0,00	0,00		20 255,00
61568	AUTRES	53 188,95	50 000,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 727,29	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	0,00	0,00	15 760,00	15 760,00		15 760,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	196 352,12	215 419,00	0,00	0,00	0,00		204 334,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00		3 731,00
6582	PECULE	2 088,30	2 700,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	20 608,72	19 800,00	0,00	0,00	0,00		20 419,00
6588	AUTRES	75,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	3 700,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 182,92	82 800,00	0,00	-5 500,00	-5 500,00		674 500,00

TOTAL GROUPE 3	440 269,28	505 992,00	0,00	15 760,00	15 760,00	1 094 949,00	1 094 949,00
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	9 104 305,26	10 457 777,00	0,00	0,00	0,00	10 760 670,00	10 760 670,00
--	--------------	---------------	------	------	------	---------------	---------------

		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 DEPENSE D'EXPLOITATION	9 104 305,26	10 457 777,00	0,00	0,00	0,00	10 760 670,00	10 760 670,00
------------------------------	--------------	---------------	------	------	------	---------------	---------------

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	7 994 628,36	6 231 974,54	0,00	0,00	0,00		8 344 845,31
73332	prix de journée	1 594 896,63	1 557 993,26	0,00	0,00	0,00		2 096 336,23
TOTAL GROUPE 1		9 589 524,99	7 789 967,80	0,00	0,00	0,00	10 441 181,54	10 441 181,54

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	28 299,91	37 000,00	0,00	0,00	0,00		37 000,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 052,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		41 352,02	57 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00	
TOTAL GROUPE 3		102 928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		9 733 805,17	7 846 967,80	0,00	0,00	0,00	10 538 181,54	10 538 181,54	
		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	2 610 809,20						222 488,46
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		9 733 805,17	10 457 777,00	0,00	0,00	0,00	10 760 670,00	10 760 670,00	

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

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	0,00	25 036,70
2131	BATIMENTS	0,00	0,00	80 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	4 577,99	51 749,00	408 800,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	119 350,83	108 315,33	228 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	30 000,00	20 000,00
2184	MOBILIER (DI)	27 952,92	41 628,95	120 000,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	10 000,00	2 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	0,00	5 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		72 059,06	0,00	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	72 059,06	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		223 940,80	241 693,28	888 836,70

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

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	7 639,76	10 527,08	110 500,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	0,00	3 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	0,00	0,00	544 500,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	6 998,00	7 455,00	23 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	32 901,87	42 162,77	70 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 156,22	7 022,38	4 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 321,00	9 321,00	8 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 022,00	1 022,00	1 500,00
28184	MOBILIER	14 783,83	15 789,77	20 500,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	0,00	5 000,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	220 452,34	148 393,28	98 836,70
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	220 452,34	148 393,28	98 836,70
TOTAL GENERAL		300 275,02	241 693,28	888 836,70

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	17/06/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	17/06/2016
Agencement et aménagement de bâtiment	15	17/06/2016
Matériel professionnel cuisine	10	17/06/2016
Equipements sportifs	5	17/06/2016
Matériel audiovisuel	5	17/06/2016
Mobilier	5	17/06/2016
Frais d'établissement	5	17/06/2016
Frais d'études	5	17/06/2016
Voitures	5	17/06/2016
Installations courant faible	5	17/06/2016
Copieurs	5	17/06/2016
Deux roues	3	17/06/2016
Electroménager	2	17/06/2016
Petit matériel technique	2	17/06/2016
Outils électroportatif	2	17/06/2016
Matériel informatique	2	17/06/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 30/04/2016	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1	0	23	20	0	20
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	4		4	3		3
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	4		4	3		3
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10		10	9		9
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4	0	36	26	3	29
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		4	3		3
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	9		1			0
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	9		9	7	2	9
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	3		9	6		6
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	10		3	3		3
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	1	1	175	139	11	150
CADRE DE SANTE	A	1		1			
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	1		1
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	6		6	6		6
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	6		6	6		6
MEDECIN	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2	1	3	1	1	2
PUERICULTRICE G1	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	4		4	2	1	3
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	5		5	5	0	5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	8		8	6	1	7
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. SUP. FPH	B	4		4	4		4
INFIRMIERE CL SUP (H)	B	2		2	2		2
INFIRMIERE DE CLASSE NORMALE (H)	B	2		2	2		2
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	3		3	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	30		30	20	2	22
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	11		11	11		11
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	58		58	44	6	50
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	25		25	23		23
AUXI PUER HOSP (ASCN)	C	1		1	1		1
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		233	1	234	185	14	199

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

(2) Catégories : A, B ou C

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

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

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

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	39
Nombre de suffrages exprimés	44
VOTES : Pour	37
Contre	7
Abstentions	0

Date de convocation : 23/05/2016

Présenté par le président du conseil départemental
et délibéré par le conseil départemental,
A NANTERRE, le 17/06/2016

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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 05/07/2016 et de la publication, le 06/07/2016

A NANTERRE, le

**Budget supplémentaire 2016 des établissements départementaux
à prix de journées globalisé - Pouponnière
(Rapport n° 16.45)**

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

Le Président du Conseil départemental

A Nanterre, le 17 juin 2016


Patrick Devedjian

Les membres du Conseil départemental

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2016

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 340,20	23 000,00	0,00	0,00	0,00		25 500,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	37 407,32	36 000,00	0,00	0,00	0,00		38 000,00
60613	CHAUFFAGE	53 689,98	65 500,00	0,00	0,00	0,00		60 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 992,98	3 000,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 158,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00		13 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 811,68	7 760,00	0,00	0,00	0,00		7 250,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 899,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	5 674,43	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 607,42	3 200,00	0,00	0,00	0,00		3 500,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 450,73	13 400,00	0,00	0,00	0,00		11 900,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 190,66	1 724,00	0,00	0,00	0,00		1 690,00
6063	ALIMENTATION	110 884,61	104 973,00	0,00	0,00	0,00		100 180,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 158,22	2 100,00	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	453,20	1 300,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	974,04	800,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 055,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00		4 200,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 677,34	4 400,00	0,00	0,00	0,00		2 620,00
6288	AUTRES	7 422,78	30 380,00	0,00	0,00	0,00		30 530,00
TOTAL GROUPE 1		283 847,81	411 147,00	0,00	0,00	0,00	370 480,00	370 480,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	23 296,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
622312	Autres médecins	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6226	HONORAIRES	389,60	100,00	0,00	0,00	0,00		400,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 965,63	40 900,00	0,00	0,00	0,00		38 912,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	54 526,52	83 240,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00		49 752,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	13 269,86	14 200,00	0,00	0,00	0,00		13 330,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 229 670,68	1 362 826,00	0,00	0,00	0,00		1 326 103,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	62 315,72	67 600,00	0,00	0,00	0,00		63 458,00
64113	PRIME DE SERVICE	81 369,77	87 300,00	0,00	0,00	0,00		81 950,00
641188	Autres	240 854,94	247 100,00	0,00	0,00	0,00		230 310,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	72 486,35	102 700,00	0,00	0,00	0,00		96 407,00
64138	AUTRES INDEMNITES	8 652,57	26 200,00	0,00	0,00	0,00		4 881,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	16 426,05	67 200,00	0,00	0,00	0,00		63 082,00
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	16 810,00	0,00	0,00	0,00		9,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	255 161,43	309 800,00	0,00	0,00	0,00		301 917,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	17 638,78	27 500,00	0,00	0,00	0,00		18 626,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	393 724,47	421 300,00	0,00	0,00	0,00		413 976,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 775,42	6 350,00	0,00	0,00	0,00		4 412,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		9,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		9,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		9,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		9,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64788	AUTRES	4 885,16	5 500,00	0,00	0,00	0,00		4 225,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	2 519 409,21	2 888 166,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	2 712 786,00	2 712 786,00

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

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)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 791,82	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	830,58	1 227,00	0,00	0,00	0,00		1 100,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	66 700,52	66 595,00	0,00	0,00	0,00		66 810,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	7 600,00	4 509,83	0,00	0,00	0,00		7 900,00
61568	AUTRES	39 108,12	33 905,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 948,81	2 500,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	817,82	12 636,09	0,00	25 000,00	25 000,00		31 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		505,00
6582	PECULE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	5 985,21	6 475,08	0,00	0,00	0,00		6 700,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	3 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 610,80	156 464,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00		316 000,00
TOTAL GROUPE 3		283 393,68	292 012,00	0,00	25 000,00	25 000,00	462 215,00	462 215,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 086 650,70	3 591 325,00	0,00	0,00	0,00	3 545 481,00	3 545 481,00
		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 DEPENSE D'EXPLOITATION		3 086 650,70	3 591 325,00	0,00	0,00	0,00	3 545 481,00	3 545 481,00

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	3 059 460,60	3 183 263,46	0,00	0,00	0,00		3 081 761,81
TOTAL GROUPE 1		3 059 460,60	3 183 263,46	0,00	0,00	0,00	3 081 761,81	3 081 761,81

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	9 770,90	12 000,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	54 000,07	62 000,00	0,00	0,00	0,00		62 000,00
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 905,35	7 500,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
TOTAL GROUPE 2		72 676,32	81 600,00	0,00	0,00	0,00	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 (DEPENSES D'EXPLOITATION)

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire	
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES									
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 397,66	28 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
TOTAL GROUPE 3		22 397,66	28 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 154 534,58	3 292 863,46	0,00	0,00	0,00	3 193 361,81	3 193 361,81	
		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	298 461,54						352 119,19
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 154 534,58	3 591 325,00	0,00	0,00	0,00	3 545 481,00	3 545 481,00	

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

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	160,00	800,00	0,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	7 919,32	60 000,00
2131	BATIMENTS	0,00	0,00	500 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	1 390,94	470 711,21	373 622,80
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	59 304,73	528 546,65	203 114,17
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	0,00	200 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	200 000,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	62 360,21
2184	MOBILIER (DI)	11 680,21	573 392,46	190 000,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	6 040,00	78 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		72 535,88	1 587 409,64	1 872 097,18

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

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	4 370,17	13 340,00	24 000,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	560,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	850,00	850,00	6 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	78 362,00	78 362,00	226 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	11 659,00	13 000,00	13 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	28 687,65	29 878,00	30 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	9 255,00	9 261,00	7 500,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	6 988,00	7 900,00	7 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	241,48	149,00	200,00
28184	MOBILIER	20 567,67	20 600,00	26 300,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	0,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	89 005,09	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 325 064,55	1 414 069,64	1 527 097,18
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	1 414 069,64	1 414 069,64	1 527 097,18
	TOTAL GENERAL	1 575 610,61	1 587 409,64	1 872 097,18

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	17/06/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	17/06/2016
Agencement et aménagement de bâtiment	15	17/06/2016
Matériel professionnel cuisine	10	17/06/2016
Equipements sportifs	5	17/06/2016
Matériel audiovisuel	5	17/06/2016
Mobilier	5	17/06/2016
Frais d'établissement	5	17/06/2016
Frais d'études	5	17/06/2016
Voitures	5	17/06/2016
Installations courant faible	5	17/06/2016
Copieurs	5	17/06/2016
Deux roues	3	17/06/2016
Electroménager	2	17/06/2016
Petit matériel technique	2	17/06/2016
Outils électroportatif	2	17/06/2016
Matériel informatique	2	17/06/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 30/04/2016	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A	2	0	10	10	0	10
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	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	6	0	16	15	1	16
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	4		4
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	1		1	1		1
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	5		5	5		5
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
MEDECIN TERR. 2 EME CLASSE	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	1		1		1	1
PUERICULTRICE G2	A	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	1		1			0
SAGE FEMME HOSP CADRE SUPERIEUR	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	9		9	9		9
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B	1		1			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	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	10		10	8	2	10
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	5		5	5		5
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63	56	4	60

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

(2) Catégories : A,B ou C

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

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

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

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	39
Nombre de suffrages exprimés	44
VOTES : Pour	37
Contre	7
Abstentions	0

Date de convocation : 23/05/2016

Présenté par le président du conseil départemental
et délibéré par le conseil départemental,
A NANTERRE, le 17/06/2016

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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 05/07/2016 et de la publication, le 06/07/2016

A NANTERRE, le

**Budget supplémentaire 2016 des établissements départementaux
à prix de journées globalisé – Centre maternel
(Rapport n° 16.45)**

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

Le Président du Conseil départemental

A Nanterre, le 17 juin 2016


Patrick Devedjian

Les membres du Conseil départemental

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

2016

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	14 431,64	31 808,00	0,00	0,00	0,00		31 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	75 469,55	76 490,00	0,00	0,00	0,00		101 000,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	42 707,00	0,00	0,00	0,00		65 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	28 241,34	19 700,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 468,24	19 200,00	0,00	0,00	0,00		19 500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	22 420,66	47 800,00	0,00	0,00	0,00		56 500,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 666,61	12 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 838,15	17 200,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	650,12	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	16 953,27	48 000,00	0,00	0,00	0,00		38 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	63,61	1 070,00	0,00	0,00	0,00		1 950,00
6063	ALIMENTATION	109 673,10	235 720,00	0,00	0,00	0,00		224 400,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 230,59	11 400,00	0,00	0,00	0,00		9 400,00
61118	Autres examens à caractère médical	613,41	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	18 442,50	313 500,00	0,00	50 000,00	50 000,00		145 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 286,63	24 400,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 184,59	8 300,00	0,00	0,00	0,00		8 300,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6257	RECEPTIONS	481,88	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 915,08	2 800,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 972,93	15 000,00	0,00	0,00	0,00		5 880,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	30 726,67	37 000,00	0,00	0,00	0,00		68 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	14 300,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
6288	AUTRES	4 307,60	3 300,00	0,00	0,00	0,00		10 800,00
TOTAL GROUPE 1		378 338,17	998 205,00	0,00	50 000,00	50 000,00	891 240,00	891 240,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	21 225,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		300 000,00
622312	Autres médecins	7 758,99	10 877,00	0,00	6 000,00	6 000,00		13 000,00
6226	HONORAIRES	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00		210,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	54 907,06	87 900,00	0,00	0,00	0,00		56 363,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	76 003,31	128 800,00	0,00	0,00	0,00		125 000,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	18 855,36	29 100,00	0,00	0,00	0,00		19 500,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 770 552,05	3 051 788,00	0,00	0,00	0,00		3 713 448,40
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	97 840,15	141 000,00	0,00	0,00	0,00		101 500,00
64113	PRIME DE SERVICE	123 080,65	134 100,00	0,00	0,00	0,00		120 600,00
641188	Autres	471 132,25	670 800,00	0,00	0,00	0,00		471 685,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	112 694,33	267 900,00	0,00	0,00	0,00		95 900,00
64138	AUTRES INDEMNITES	18 949,11	60 400,00	0,00	0,00	0,00		16 400,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	7 842,25	89 600,00	0,00	0,00	0,00		79 600,00
64158	AUTRES INDEMNITES	2 452,32	20 200,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6421	PRATICIENS	7 067,50	10 300,00	0,00	0,00	0,00		10 300,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	367 555,04	664 200,00	0,00	0,00	0,00		437 969,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 189,61	49 700,00	0,00	0,00	0,00		31 368,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	589 494,78	1 020 700,00	0,00	0,00	0,00		1 361 900,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 798,40	9 940,00	0,00	0,00	0,00		6 100,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	2 130,14	3 100,00	0,00	0,00	0,00		38 482,60
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	268,61	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	21,18	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
64788	AUTRES	4 050,76	7 353,00	0,00	0,00	0,00		4 600,00
TOTAL GROUPE 2		3 785 869,23	6 505 611,00	0,00	6 000,00	6 000,00	7 005 546,00	7 005 546,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	10 080,82	66 800,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00		4 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	352,98	770,00	0,00	0,00	0,00		700,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	20 134,71	109 000,00	0,00	0,00	0,00		154 000,00
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00		-50 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 412,08	23 500,00	0,00	0,00	0,00		25 000,00
61568	AUTRES	21 508,51	59 128,00	0,00	0,00	0,00		36 900,00
6161	Multirisques	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 822,59	2 900,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	163 818,92	202 568,00	0,00	0,00	0,00		115 800,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6582	PECULE	5 288,60	92 100,00	0,00	0,00	0,00		20 800,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	9 485,91	26 700,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6588	AUTRES	1 336,31	5 800,00	0,00	0,00	0,00		175 800,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	4 270,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 500,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	266 507,79	313 210,00	0,00	-8 000,00	-8 000,00		792 000,00

TOTAL GROUPE 3	513 749,22	912 746,00	0,00	-56 000,00	-56 000,00	1 305 000,00	1 305 000,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	4 677 956,62	8 416 562,00	0,00	0,00	0,00	9 201 786,00	9 201 786,00
--	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n
-------------------------	-------------------------	-----------------------

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)

002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00
	TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	4 677 956,62	8 416 562,00	0,00	0,00	0,00	9 201 786,00	9 201 786,00

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	4 252 041,00	7 745 358,71	0,00	0,00	0,00		8 589 862,33
73332	prix de journée	86 676,73	10 000,53	0,00	0,00	0,00		50 000,00
TOTAL GROUPE 1		4 338 717,73	7 755 359,24	0,00	0,00	0,00	8 639 862,33	8 639 862,33

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	371,12	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
TOTAL GROUPE 2		371,12	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 932,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
TOTAL GROUPE 3		35 932,47	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 375 021,32	7 765 859,24	0,00	0,00	0,00	8 680 362,33	8 680 362,33
		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	650 702,76					
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		4 375 021,32	8 416 562,00	0,00	0,00	0,00	9 201 786,00	9 201 786,00

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

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	43 000,00	1 034 000,13
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	2 896,20	930 750,00	221 569,27
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	63 239,32	717 061,76	300 470,71
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	418,39	18 640,00	720 503,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	0,00	200 000,00
2184	MOBILIER (DI)	3 271,71	891 250,00	692 960,02
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	10 000,00	200 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	0,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		69 825,62	2 610 701,76	3 374 503,13

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

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	4 228,60	12 300,00	43 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	25 323,00	27 953,00	50 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	100 279,00	136 479,00	579 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	2 848,00	4 044,00	10 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	39 888,91	44 500,00	50 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	732,90	609,08	1 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	36 489,80	39 680,00	32 000,00
28184	MOBILIER	60 946,18	58 074,92	70 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	0,00	0,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	200 910,77	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	2 086 150,99	2 287 061,76	2 534 503,13
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 287 061,76	2 287 061,76	2 534 503,13
	TOTAL GENERAL	2 557 798,15	2 610 701,76	3 374 503,13

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	17/06/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	17/06/2016
Agencement et aménagement de bâtiment	15	17/06/2016
Matériel professionnel cuisine	10	17/06/2016
Equipements sportifs	5	17/06/2016
Matériel audiovisuel	5	17/06/2016
Mobilier	5	17/06/2016
Frais d'établissement	5	17/06/2016
Frais d'études	5	17/06/2016
Voitures	5	17/06/2016
Installations courant faible	5	17/06/2016
Copieurs	5	17/06/2016
Deux roues	3	17/06/2016
Electroménager	2	17/06/2016
Petit matériel technique	2	17/06/2016
Outillage électroportatif	2	17/06/2016
Matériel informatique	2	17/06/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 30/04/2016	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
		23	0	23	15	2	17
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A	2		2	2		2
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	3		3		1	1
DIRECTEUR ETB SOC.&MEDICO SOCIAUX CLASSE NOR.	A	1		1			0
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1		1	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	2		2			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	1		1		1	1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10		10	8		8
FILIERE TECHNIQUE (c)		39	0	39	30	1	31
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1	1		1
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	21		21	16		16
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	3		3
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	3		3	2		2
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	9		9	7	1	8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		112	0	112	77	7	84
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2
CADRE SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF HOSP	A	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2
MEDECIN TERR. 2 EME CLASSE	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	3		3		2	2
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	31		31	19	3	22
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	36		36	31		31
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	4		4	2		2
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. SUP. FPH	B	7		7	6		6
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	20		20	9	2	11
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	3		3	3		3
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1	1		1
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		174	0	174	122	10	132

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

(2) Catégories : A,B ou C

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

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

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

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	39
Nombre de suffrages exprimés	44
VOTES : Pour	37
Contre	7
Abstentions	0

Date de convocation : 23/05/2016

Présenté par le président du conseil départemental
et délibéré par le conseil départemental,
A NANTERRE, le 17/06/2016

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

Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 05/07/2016 et de la publication, le 06/07/2016

A NANTERRE, le

**Budget supplémentaire 2016 des établissements départementaux
à prix de journées globalisé – Cité de l'Enfance et de l'Adolescence
(Rapport n° 16.45)**

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

Le Président du Conseil départemental

A Nanterre, le 17 juin 2016


Patrick Devedjian

Les membres du Conseil départemental

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