

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		227 957,72			638 738,35	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	7 195 706,00	6 695 538,00	500 168,00	5 996 829,27	5 807 834,55	188 994,72
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	1 198 876,73	0,00	1 198 876,73
Total Général	7 195 706,00	6 923 495,72	500 168,00	7 195 706,00	6 446 572,90	1 387 871,45

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	45 000,00	0,00	45 000,00	41 200,14	0,00	41 200,14	-3 799,86	-8,44
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	210 000,00	108 522,23	318 522,23	121 737,90	0,00	121 737,90	-196 784,33	-61,78
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	13 254,24	63 254,24	37 828,80	0,00	37 828,80	-25 425,44	-40,20
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	28 168,49	28 168,49	22 321,99	0,00	22 321,99	-5 846,50	-20,76
2184	MOBILIER (DI)	50 000,00	25 270,40	75 270,40	4 868,89	0,00	4 868,89	-70 401,51	-93,53
21	TOTAL	355 000,00	175 215,36	530 215,36	227 957,72	0,00	227 957,72	-302 257,64	-57,01
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
20	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	280 000,00	3 293 578,63	3 573 578,63	0,00	0,00	0,00	-3 573 578,63	-100,00
00	TOTAL	280 000,00	3 293 578,63	3 573 578,63	0,00	0,00	0,00	-3 573 578,63	-100,00
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Subventions d'investissement : emploi									
13	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	650 000,00	3 468 793,99	4 118 793,99	227 957,72	0,00	227 957,72	-3 890 836,27	-94,47

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	15 000,00	0,00	15 000,00	38 077,34	0,00	38 077,34	23 077,34	153,85
10	TOTAL	15 000,00	0,00	15 000,00	38 077,34	0,00	38 077,34	23 077,34	153,85
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	45 000,00	584,00	45 584,00	45 584,00	0,00	45 584,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	435 000,00	-2 596,00	432 404,00	432 404,00	0,00	432 404,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	15 000,00	6 523,00	21 523,00	21 523,00	0,00	21 523,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	45 000,00	-1 883,00	43 117,00	43 116,45	0,00	43 116,45	-0,55	-0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00	-27 182,00	2 818,00	2 801,68	0,00	2 801,68	-16,32	-0,58
28184	MOBILIER	60 000,00	-5 071,00	54 929,00	54 928,88	0,00	54 928,88	-0,12	-0,00
28	TOTAL	630 000,00	-29 625,00	600 375,00	600 358,01	0,00	600 358,01	-16,99	-0,00
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	303,00	0,00	303,00	-4 697,00	-93,94
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	303,00	0,00	303,00	-4 697,00	-93,94
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	3 498 418,99	3 498 418,99	3 498 418,99	0,00	3 498 418,99	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	650 000,00	3 468 793,99	4 118 793,99	4 137 157,34	0,00	4 137 157,34	18 363,35	0,45

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 105,98	20 000,00	0,00	20 000,00	14 229,95	-5 770,05	71,15	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	34 265,15	80 000,00	-35 000,00	45 000,00	32 140,62	-12 859,38	40,18	
60613	CHAUFFAGE	41 073,52	40 000,00	7 000,00	47 000,00	46 990,76	-9,24	117,48	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	17 504,83	25 000,00	-2 200,00	22 800,00	22 705,54	-94,46	90,82	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	16 865,77	15 300,00	200,00	15 500,00	13 583,31	-1 916,69	88,78	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	22 200,22	30 000,00	-78,00	29 922,00	18 992,67	-10 929,33	63,31	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 167,74	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 410,91	16 000,00	0,00	16 000,00	9 146,19	-6 853,81	57,16	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	446,25	700,00	0,00	700,00	392,62	-307,38	56,09	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	35 640,96	41 000,00	0,00	41 000,00	32 562,77	-8 437,23	79,42	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	273,71	1 520,00	198,00	1 718,00	363,19	-1 354,81	23,89	
6063	ALIMENTATION	164 674,98	82 222,00	129 880,00	212 102,00	179 104,29	-32 997,71	217,83	
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 550,99	7 400,00	-1 000,00	6 400,00	4 690,01	-1 709,99	63,38	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	113 526,66	132 000,00	65 000,00	197 000,00	191 400,95	-5 599,05	145,00	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 896,18	3 000,00	0,00	3 000,00	978,15	-2 021,85	32,61	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	8 361,00	0,00	8 361,00	0,00	-8 361,00	0,00	
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	799,03	1 500,00	0,00	1 500,00	1 243,20	-256,80	82,88	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 221,81	9 300,00	0,00	9 300,00	6 007,67	-3 292,33	64,60	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	12 850,02	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	24 446,36	-553,64	69,85	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	11 842,13	15 000,00	0,00	15 000,00	4 327,65	-10 672,35	28,85	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00	242 720,00	-162 000,00	80 720,00	57 236,19	-23 483,81	23,58	
6288	AUTRES	1 700,12	5 700,00	3 000,00	8 700,00	3 696,48	-5 003,52	64,85	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		510 016,96	819 723,00	-5 000,00	814 723,00	664 238,57	-150 484,43	81,03	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	446 778,00	436 554,00	87 420,00	523 974,00	523 811,00	-163,00	119,99	
622312	Autres médecins	3 177,26	7 000,00	0,00	7 000,00	5 288,82	-1 711,18	75,55	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	71 815,75	73 873,00	0,00	73 873,00	72 425,30	-1 447,70	98,04	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	92 262,30	89 463,00	3 900,00	93 363,00	91 390,84	-1 972,16	102,15	
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	18 215,45	18 640,00	0,00	18 640,00	16 689,88	-1 950,12	89,54	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 182 356,86	2 316 651,00	-196 050,00	2 120 601,00	2 041 762,95	-78 838,05	88,13	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	121 136,28	121 001,00	0,00	121 001,00	116 531,49	-4 469,51	96,31	
64113	PRIME DE SERVICE	172 907,07	174 179,00	0,00	174 179,00	165 019,14	-9 159,86	94,74	
641188	Autres	516 779,39	498 468,00	91 000,00	589 468,00	563 933,13	-25 534,87	113,13	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	90 916,53	101 080,00	47 000,00	148 080,00	141 783,27	-6 296,73	140,27	
64138	AUTRES INDEMNITES	7 711,04	7 193,00	180 000,00	187 193,00	170 965,31	-16 227,69	2 376,83	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	13 845,64	9 051,00	35 000,00	44 051,00	43 900,71	-150,29	485,04	
64158	AUTRES INDEMNITES	5 747,63	143 964,00	-139 000,00	4 964,00	4 490,45	-473,55	3,12	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	440 766,09	446 455,00	-8 000,00	438 455,00	415 930,84	-22 524,16	93,16	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	32 270,29	31 289,00	0,00	31 289,00	21 178,63	-10 110,37	67,69	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	7 063,86	-936,14		
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	711 283,64	743 951,00	-40 000,00	703 951,00	670 806,15	-33 144,85	90,17	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 770,90	7 560,00	1 300,00	8 860,00	8 836,05	-23,95	116,88	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	13 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
64788	AUTRES	4 976,00	5 269,00	4 850,00	10 119,00	9 562,12	-556,88	181,48	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		4 954 311,22	5 232 841,00	75 420,00	5 308 261,00	5 091 369,94	-216 891,06	97,30	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 769,95	3 000,00	-100,00	2 900,00	1 115,00	-1 785,00	37,17	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 717,78	2 250,00	460,00	2 710,00	1 049,12	-1 660,88	46,63	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-1 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61521	Bâtiments publics	43 539,99	91 000,00	-2 840,00	88 160,00	36 391,17	-51 768,83	39,99	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 552,65	25 500,00	4 380,00	29 880,00	18 871,96	-11 008,04	74,01	
61568	AUTRES	48 972,80	26 650,00	1 025,00	27 675,00	19 962,45	-7 712,55	74,91	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 110,20	2 000,00	100,00	2 100,00	1 174,87	-925,13	58,74	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 688,90	34 170,00	-4 000,00	30 170,00	0,00	-30 170,00	0,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	113 226,36	107 000,00	4 000,00	111 000,00	107 845,81	-3 154,19	100,79	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6582	PECULE	3 144,24	6 500,00	0,00	6 500,00	5 468,80	-1 031,20	84,14	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	15 469,21	15 500,00	0,00	15 500,00	14 433,78	-1 066,22	93,12	
6588	AUTRES	81 525,00	96 852,00	16 300,00	113 152,00	96 543,00	-16 609,00	99,68	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	6 946,95	10 500,00	-3 593,00	6 907,00	1 522,52	-5 384,48	14,50	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	3 372,00	0,00	35 193,00	35 193,00	35 193,00	0,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	609 044,80	630 000,00	-29 625,00	600 375,00	600 358,01	-16,99	95,29	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		950 025,19	1 051 422,00	21 300,00	1 072 722,00	939 929,49	-132 792,51	89,40	
TOTAL GENERAL		6 414 353,37	7 103 986,00	91 720,00	7 195 706,00	6 695 538,00	-500 168,00	94,25	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	5 787 279,71	5 789 607,27	91 720,00	5 881 327,27	5 789 607,27	-91 720,00	100,00	
73332	prix de journée	91 361,75	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	-75 000,00	0,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		5 878 641,46	5 864 607,27	91 720,00	5 956 327,27	5 789 607,27	-166 720,00	98,72	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	10 310,00	0,00	0,00	0,00	10 607,40	10 607,40		
744	FCTVA	12 195,08	0,00	0,00	0,00	7 142,30	7 142,30		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		22 505,08	500,00	0,00	500,00	17 749,70	17 249,70	3 549,94	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	-2,00	0,00	
7718	AUTRES	12 214,59	0,00	0,00	0,00	477,58	477,58		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	4 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 949,76	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	

TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		49 580,85	40 002,00	0,00	40 002,00	477,58	-39 524,42	1,19	
TOTAL GENERAL		5 950 727,39	5 905 109,27	91 720,00	5 996 829,27	5 807 834,55	-188 994,72	98,35	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		18	0	18	10	1	11
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAL HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	6		6	2		2
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	3		3	3		3
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	2		2
ASSISTANT MEDICO ADMINISTRATIF CL NORM HOSP	B	1		1		1	1
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)		23	0	23	17	0	17
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	11		11	8		8
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	10		10	7		7
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		81	0	81	55,2	1	55,7
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	2		2			0,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE CLASSE SUP	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1			0,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	B	21		21	18,8		18,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	B	29		29	19,8	1	20,8
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1,5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE	B	2		2	0,8		0,8
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	B	5		5	5		5,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	11		11	3,8		3,8
MONITEUR EDUCATEUR PRINCIPAL	B	1		1	1		1,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	2		2	1		0,0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	2		2	1		1,0
MEDECIN TERRITORIAL DE 2 EME CLASSE	A	1		1			0,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	82,2	2	84,2

(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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		333 535,82			336 974,72	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	3 678 773,00	3 376 668,44	302 104,56	3 458 230,73	3 448 169,16	10 061,57
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	220 542,27	0,00	220 542,27
Total Général	3 678 773,00	3 710 204,26	302 104,56	3 678 773,00	3 785 143,88	230 603,84

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	800,00	0,00	800,00	240,00	0,00	240,00	-560,00	-70,00
16	TOTAL	800,00	0,00	800,00	240,00	0,00	240,00	-560,00	-70,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	5 000,00	32 000,00	37 000,00	34 272,00	0,00	34 272,00	-2 728,00	-7,37
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	277 200,00	403 108,26	680 308,26	255 968,15	0,00	255 968,15	-424 340,11	-62,37
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	22 000,00	11 159,90	33 159,90	30 920,52	0,00	30 920,52	-2 239,38	-6,75
2184	MOBILIER (DI)	25 000,00	11 542,41	36 542,41	12 135,15	0,00	12 135,15	-24 407,26	-66,79
21	TOTAL	329 200,00	457 810,57	787 010,57	333 295,82	0,00	333 295,82	-453 714,75	-57,65
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	1 377 118,71	1 377 118,71	0,00	0,00	0,00	-1 377 118,71	-100,00
00	TOTAL	0,00	1 377 118,71	1 377 118,71	0,00	0,00	0,00	-1 377 118,71	-100,00
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	335 000,00	1 834 929,28	2 169 929,28	333 535,82	0,00	333 535,82	-1 836 393,46	-84,63

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	10 000,00	0,00	10 000,00	27 998,07	0,00	27 998,07	17 998,07	179,98
10	TOTAL	10 000,00	0,00	10 000,00	27 998,07	0,00	27 998,07	17 998,07	179,98
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	10 000,00	0,00	10 000,00	7 633,00	0,00	7 633,00	-2 367,00	-23,67
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	220 000,00	-3 000,00	217 000,00	215 468,00	0,00	215 468,00	-1 532,00	-0,71
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	25 000,00	13 400,00	38 400,00	38 315,00	0,00	38 315,00	-85,00	-0,22
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	31 000,00	-4 000,00	27 000,00	26 673,66	0,00	26 673,66	-326,34	-1,21
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	9 000,00	-7 000,00	2 000,00	1 811,04	0,00	1 811,04	-188,96	-9,45
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	5 000,00	0,00	5 000,00	2 525,50	0,00	2 525,50	-2 474,50	-49,49
28184	MOBILIER	20 000,00	-2 400,00	17 600,00	16 550,45	0,00	16 550,45	-1 049,55	-5,96
28	TOTAL	320 000,00	-3 000,00	317 000,00	308 976,65	0,00	308 976,65	-8 023,35	-2,53
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	1 837 929,28	1 837 929,28	1 837 929,28	0,00	1 837 929,28	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	335 000,00	1 834 929,28	2 169 929,28	2 174 904,00	0,00	2 174 904,00	4 974,72	0,23

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 021,63	22 900,00	0,00	22 900,00	16 369,48	-6 530,52	71,48
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	33 621,54	35 500,00	0,00	35 500,00	31 387,77	-4 112,23	88,42
60613	CHAUFFAGE	59 678,37	57 100,00	0,00	57 100,00	52 131,47	-4 968,53	91,30
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 235,88	2 500,00	300,00	2 800,00	2 800,00	0,00	112,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 314,08	12 600,00	-100,00	12 500,00	11 367,50	-1 132,50	90,22
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 330,39	7 250,00	0,00	7 250,00	4 349,60	-2 900,40	59,99
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 185,32	4 000,00	0,00	4 000,00	2 137,69	-1 862,31	53,44
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 619,60	5 500,00	0,00	5 500,00	2 673,24	-2 826,76	48,60
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 915,43	3 000,00	-100,00	2 900,00	2 336,49	-563,51	77,88
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 751,70	13 800,00	0,00	13 800,00	13 015,70	-784,30	94,32
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 258,50	1 750,00	-100,00	1 650,00	1 366,38	-283,62	78,08
6063	ALIMENTATION	109 014,23	115 500,00	-7 000,00	108 500,00	102 490,37	-6 009,63	88,74
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 062,64	2 300,00	0,00	2 300,00	2 212,88	-87,12	96,21
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	61 645,69	45 000,00	7 000,00	52 000,00	44 253,85	-7 746,15	98,34
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 056,35	1 300,00	100,00	1 400,00	1 352,00	-48,00	104,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 022,00	0,00	3 022,00	0,00	-3 022,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	782,90	1 300,00	0,00	1 300,00	982,56	-317,44	75,58
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 090,13	4 500,00	2 300,00	6 800,00	4 123,72	-2 676,28	91,64
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 842,49	2 700,00	3 449,49	6 149,49	5 564,88	-584,61	206,11
6288	AUTRES	5 658,11	20 050,00	-3 549,49	16 500,51	5 903,07	-10 597,44	29,44

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		334 084,98	361 572,00	2 300,00	363 872,00	306 818,65	-57 053,35	84,86
---	--	------------	------------	----------	------------	------------	------------	-------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

622312	Autres médecins	105,60	400,00	0,00	400,00	119,50	-280,50	29,88	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 707,04	43 894,00	0,00	43 894,00	42 752,81	-1 141,19	97,40	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 325,63	50 361,00	3 800,00	54 161,00	52 700,08	-1 460,92	104,64	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 559,65	10 531,00	0,00	10 531,00	10 408,30	-122,70	98,83	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 278 138,19	1 354 216,00	3 300,00	1 357 516,00	1 274 668,61	-82 847,39	94,13	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	70 374,40	66 104,00	0,00	66 104,00	46 351,30	-19 752,70	70,12	
64113	PRIME DE SERVICE	93 644,73	94 333,00	0,00	94 333,00	89 683,19	-4 649,81	95,07	
641188	Autres	249 641,70	249 120,00	71 150,00	320 270,00	318 364,95	-1 905,05	127,80	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	41 596,03	44 460,00	21 600,00	66 060,00	60 592,37	-5 467,63	136,29	
64138	AUTRES INDEMNITES	6 762,99	85 279,00	0,00	85 279,00	49 617,34	-35 661,66	58,18	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	38 014,21	60 623,00	-53 000,00	7 623,00	7 229,58	-393,42	11,93	
64158	AUTRES INDEMNITES	5 008,98	5 777,00	-2 000,00	3 777,00	1 229,13	-2 547,87	21,28	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	264 902,76	272 927,00	-11 700,00	261 227,00	238 957,62	-22 269,38	87,55	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	40 015,69	106 647,00	-83 850,00	22 797,00	10 179,46	-12 617,54	9,55	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	2 785,37	-1 514,63		
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	397 254,92	387 344,00	33 000,00	420 344,00	420 245,39	-98,61	108,49	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 900,43	6 422,00	0,00	6 422,00	5 304,09	-1 117,91	82,59	
64788	AUTRES	5 288,00	5 413,00	6 400,00	11 813,00	10 869,07	-943,93	200,80	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		2 603 240,95	2 843 851,00	-7 000,00	2 836 851,00	2 642 058,16	-194 792,84	92,90	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 215,80	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00	0,00	100,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 107,22	1 250,00	0,00	1 250,00	864,35	-385,65	69,15	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 064,83	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00	0,00	100,00	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61521	Bâtiments publics	57 193,76	80 250,00	-1 000,00	79 250,00	50 254,57	-28 995,43	62,62	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 151,87	8 000,00	7 000,00	15 000,00	12 153,53	-2 846,47	151,92	
61568	AUTRES	22 092,92	18 900,00	2 700,00	21 600,00	20 486,41	-1 113,59	108,39	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 226,93	1 800,00	0,00	1 800,00	1 595,90	-204,10	88,66	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	24 661,98	26 700,00	-18,15	26 681,85	20 119,50	-6 562,35	75,35	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6582	PECULE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	6 869,68	6 750,00	18,15	6 768,15	6 768,15	0,00	100,27	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 022,83	6 000,00	-1 000,00	5 000,00	2 972,57	-2 027,43	49,54	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 425,20	320 000,00	-3 000,00	317 000,00	308 976,65	-8 023,35	96,56	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		426 984,46	473 350,00	4 700,00	478 050,00	427 791,63	-50 258,37	90,38	
TOTAL GENERAL		3 364 310,39	3 678 773,00	0,00	3 678 773,00	3 376 668,44	-302 104,56	91,79	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	3 047 047,34	3 354 142,73	0,00	3 354 142,73	3 354 142,73	0,00	100,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 047 047,34	3 354 142,73	0,00	3 354 142,73	3 354 142,73	0,00	100,00	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	11 510,00	0,00	0,00	0,00	14 590,41	14 590,41		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	8 982,15	12 000,00	0,00	12 000,00	6 247,60	-5 752,40	52,06	
744	FCTVA	9 462,96	0,00	0,00	0,00	9 382,06	9 382,06		
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 700,19	62 000,00	0,00	62 000,00	45 190,53	-16 809,47	72,89	
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		83 655,30	74 000,00	0,00	74 000,00	75 410,60	1 410,60	101,91	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21,12	88,00	0,00	88,00	0,00	-88,00	0,00	
7718	AUTRES	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
773	MANDATS ANNULES (SUR EXERCICES ANTERIEURS) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE QUADRIENNALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	18 615,82	-11 384,18	62,05	
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	1 231,22	30 088,00	0,00	30 088,00	18 615,83	-11 472,17	61,87	
	TOTAL GENERAL	3 131 933,86	3 458 230,73	0,00	3 458 230,73	3 448 169,16	-10 061,57	99,71	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

IV - ANNEXES							IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018							D1
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
		10,0	0	10,0	6,8	1	7,8
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE	A	1		1	1		1
ATTACHE D'ADMINISTRATION PRINCIPAL HOSPITALIERE	A	1		1			
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	3		3	2		2
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	3		3	1,8	1	3
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
		16	0	16	13	0	13
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	4		4	2		2
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2		2	1		1
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	10		10	10		10
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
		37	0	37	32,1	0	32
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT HOSPITALIER	C	10		10	10		10,0
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL HOSPITALIER	C	8		8	8		8,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 2e GRADE	A	1		1			0,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 3e GRADE	A	2		2	1,5		1,5
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	B	9		9	8,6		8,6
CONSEILLER ECO. SOC. FAM. CL. NORM FPH	B	1		1	1		1,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1		1,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1		1			0,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS PRINCIPAL	B	1		1	1		1,0
MEDECIN TERRITORIAL DE 2ème CLASSE	A	1		1			0,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63,0	0	63,0	51,9	1	52,9

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

(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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Poupounière

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2018

3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT						
Total		455 127,66			698 021,41	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	11 450 276,00	10 939 465,59	510 810,41	10 968 606,13	10 078 283,98	890 322,15
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	481 669,87	0,00	481 669,87
Total Général	11 450 276,00	11 394 593,25	510 810,41	11 450 276,00	10 776 305,39	1 371 992,02

4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	25 000,00	25 000,00	50 000,00	35 701,02	0,00	35 701,02	-14 298,98	-28,60
2131	BATIMENTS	20 000,00	90 000,00	110 000,00	32 999,10	0,00	32 999,10	-77 000,90	-70,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	555 000,00	208 446,19	763 446,19	275 656,91	720,00	274 936,91	-488 509,28	-63,99
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	90 000,00	32 703,46	122 703,46	97 126,99	2 879,24	94 247,75	-28 455,71	-23,19
2184	MOBILIER (DI)	20 000,00	1 763,24	21 763,24	17 242,88	0,00	17 242,88	-4 520,36	-20,77
21	TOTAL	710 000,00	357 912,89	1 067 912,89	458 726,90	3 599,24	455 127,66	-612 785,23	-57,38
Immobilisations incorporelles									
20	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Autres immobilisations financières (DI)									
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	545 630,64	545 630,64	0,00	0,00	0,00	-545 630,64	-100,00
00	TOTAL	0,00	545 630,64	545 630,64	0,00	0,00	0,00	-545 630,64	-100,00
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	715 000,00	903 543,53	1 618 543,53	458 726,90	3 599,24	455 127,66	-1 163 415,87	-71,88

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	30 000,00	0,00	30 000,00	36 738,10	0,00	36 738,10	6 738,10	22,46
10	TOTAL	30 000,00	0,00	30 000,00	36 738,10	0,00	36 738,10	6 738,10	22,46
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
28013	FRAIS D'EVALUATION	3 000,00	0,00	3 000,00	2 105,00	0,00	2 105,00	-895,00	-29,83
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	8 000,00	1 000,00	9 000,00	8 996,00	0,00	8 996,00	-4,00	-0,04
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	517 000,00	0,00	517 000,00	505 843,00	0,00	505 843,00	-11 157,00	-2,16
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	45 000,00	-1 350,00	43 650,00	41 710,00	0,00	41 710,00	-1 940,00	-4,44
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	70 000,00	3 100,00	73 100,00	73 047,97	0,00	73 047,97	-52,03	-0,07
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	3 000,00	-2 000,00	1 000,00	450,19	0,00	450,19	-549,81	-54,98
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 000,00	-5 900,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	-2 100,00	-100,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 000,00	0,00	1 000,00	781,31	0,00	781,31	-218,69	-21,87
28184	MOBILIER	25 000,00	1 800,00	26 800,00	26 724,80	0,00	26 724,80	-75,20	-0,28
28	TOTAL	680 000,00	-3 350,00	676 650,00	659 658,27	0,00	659 658,27	-16 991,73	-2,51
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	5 000,00	0,00	5 000,00	1 625,04	0,00	1 625,04	-3 374,96	-67,50
27	TOTAL	5 000,00	0,00	5 000,00	1 625,04	0,00	1 625,04	-3 374,96	-67,50
Résultats d'investissement reporté (excédent)		0,00	906 893,53	906 893,53	906 893,53	0,00	906 893,53	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		715 000,00	903 543,53	1 618 543,53	1 604 914,94	0,00	1 604 914,94	-13 628,59	-0,84

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 553,91	30 000,00	0,00	30 000,00	27 475,72	-2 524,28	91,59	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	126 925,89	152 000,00	0,00	152 000,00	126 489,16	-25 510,84	83,22	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	9 622,14	9 000,00	1 950,00	10 950,00	10 571,58	-378,42	117,46	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	41 807,28	43 100,00	-20,00	43 080,00	39 498,78	-3 581,22	91,64	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 396,53	29 900,00	-9,56	29 890,44	19 735,00	-10 155,44	66,00	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 553,67	9 000,00	0,00	9 000,00	4 707,15	-4 292,85	52,30	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 651,03	13 911,00	0,00	13 911,00	12 282,91	-1 628,09	88,30	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	20 959,05	24 000,00	0,00	24 000,00	19 718,19	-4 281,81	82,16	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	58 939,05	51 905,00	-1 000,00	50 905,00	48 904,82	-2 000,18	94,22	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13,59	1 760,00	-70,84	1 689,16	622,81	-1 066,35	35,39	
6063	ALIMENTATION	276 477,76	393 800,00	-44 382,00	349 418,00	272 963,84	-76 454,16	69,32	
6066	FOURNITURES MEDICALES	12 333,68	16 500,00	4 000,00	20 500,00	18 416,87	-2 083,13	111,62	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	201 918,32	185 000,00	30 000,00	215 000,00	214 248,41	-751,59	115,81	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 454,45	900,00	400,00	1 300,00	861,85	-438,15	95,76	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	4 565,00	0,00	4 565,00	1 410,23	-3 154,77	30,89	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 262,16	2 207,00	300,00	2 507,00	2 496,55	-10,45	113,12	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 210,49	8 700,00	0,00	8 700,00	7 066,44	-1 633,56	81,22	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 091,61	3 000,00	500,00	3 500,00	2 861,58	-638,42	95,39	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	17 104,91	22 500,00	0,00	22 500,00	17 554,08	-4 945,92	78,02	
6288	AUTRES	8 328,96	9 650,00	8 332,40	17 982,40	15 947,69	-2 034,71	165,26	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		857 604,48	1 011 398,00	0,00	1 011 398,00	863 833,66	-147 564,34	85,41	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

622312	Autres médecins	1 655,45	5 000,00	0,00	5 000,00	1 377,51	-3 622,49	27,55	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	143 260,40	146 122,00	-5,00	146 117,00	144 742,85	-1 374,15	99,06	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	177 927,33	184 210,00	7 925,00	192 135,00	181 860,88	-10 274,12	98,72	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	34 540,51	35 108,00	0,00	35 108,00	34 006,80	-1 101,20	96,86	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 021 427,79	4 191 211,00	35 700,00	4 226 911,00	4 166 054,89	-60 856,11	99,40	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	259 621,78	255 076,00	-46 400,00	208 676,00	179 513,13	-29 162,87	70,38	
64113	PRIME DE SERVICE	286 206,08	290 333,00	0,00	290 333,00	289 729,37	-603,63	99,79	
641188	Autres	862 227,87	838 522,00	371 000,00	1 209 522,00	1 176 673,42	-32 848,58	140,33	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	292 526,22	308 961,00	42 000,00	350 961,00	271 196,12	-79 764,88	87,78	
64138	AUTRES INDEMNITES	54 053,79	311 631,00	-130 000,00	181 631,00	180 879,37	-751,63	58,04	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	214 593,52	319 025,00	-212 000,00	107 025,00	103 347,07	-3 677,93	32,39	
64158	AUTRES INDEMNITES	31 367,34	33 270,00	0,00	33 270,00	10 942,54	-22 327,46	32,89	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	925 772,14	934 269,00	-86 800,00	847 469,00	829 507,75	-17 961,25	88,79	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	94 669,64	156 957,00	-102 000,00	54 957,00	44 456,14	-10 500,86	28,32	
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	0,00	0,00	13 600,00	13 600,00	13 564,39	-35,61		
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 262 905,33	1 296 611,00	90 000,00	1 386 611,00	1 377 336,18	-9 274,82	106,23	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	18 226,04	14 912,00	2 800,00	17 712,00	17 660,87	-51,13	118,43	
64788	AUTRES	10 516,00	10 510,00	12 000,00	22 510,00	21 887,66	-622,34	208,26	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		8 691 497,23	9 331 728,00	-2 180,00	9 329 548,00	9 044 736,94	-284 811,06	96,92	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 870,24	1 500,00	-300,00	1 200,00	1 184,20	-15,80	78,95	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	770,93	1 000,00	0,00	1 000,00	418,72	-581,28	41,87	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
61521	Bâtiments publics	80 406,37	100 000,00	-163,00	99 837,00	77 080,86	-22 756,14	77,08	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	16 303,55	16 000,00	3 800,00	19 800,00	14 931,59	-4 868,41	93,32	
61568	AUTRES	51 434,04	39 600,00	1 013,00	40 613,00	39 116,02	-1 496,98	98,78	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	333,30	2 600,00	-500,00	2 100,00	1 799,64	-300,36	69,22	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	21 353,11	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	201 338,04	209 450,00	-500,00	208 950,00	201 881,72	-7 068,28	96,39	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	2 000,00	-1 731,00	53,60	
6582	PECULE	2 293,50	2 700,00	0,00	2 700,00	2 613,70	-86,30	96,80	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	22 057,06	20 419,00	2 180,00	22 599,00	22 598,52	-0,48	110,67	
6588	AUTRES	165,00	150,00	0,00	150,00	69,60	-80,40	46,40	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 634,99	10 000,00	0,00	10 000,00	7 542,15	-2 457,85	75,42	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	648 270,11	680 000,00	-3 350,00	676 650,00	659 658,27	-16 991,73	97,01	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 048 572,24	1 107 150,00	2 180,00	1 109 330,00	1 030 894,99	-78 435,01	93,11	
TOTAL GENERAL		10 597 673,95	11 450 276,00	0,00	11 450 276,00	10 939 465,59	-510 810,41	95,54	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	7 648 340,00	8 394 319,00	0,00	8 394 319,00	8 394 319,00	0,00	100,00	
73332	prix de journée	1 847 182,68	2 098 579,13	0,00	2 098 579,13	1 448 410,34	-650 168,79	69,02	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		9 495 522,68	10 492 898,13	0,00	10 492 898,13	9 842 729,34	-650 168,79	93,80	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	40 020,00	0,00	0,00	0,00	39 379,86	39 379,86		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	41 381,93	37 000,00	0,00	37 000,00	36 856,38	-143,62	99,61	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00	242 720,00	0,00	242 720,00	0,00	-242 720,00	0,00	
744	FCTVA	13 725,42	0,00	0,00	0,00	13 189,86	13 189,86		
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		95 127,35	279 720,00	0,00	279 720,00	89 426,10	-190 293,90	31,97	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	125,07	188,00	0,00	188,00	54,55	-133,45	29,02	
7718	AUTRES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 806,62	195 800,00	0,00	195 800,00	146 073,99	-49 726,01	74,60	
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	102 931,84	195 988,00	0,00	195 988,00	146 128,54	-49 859,46	74,56	
	TOTAL GENERAL	9 693 581,87	10 968 606,13	0,00	10 968 606,13	10 078 283,98	-890 322,15	91,88	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2018	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		22	0	22	16,5	0	16,5
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAUX HORS CLASSE	A	1		1	1		1,0
ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	1		1			0,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	1		1	1		1,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	5		5	3		3,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	8		8	6,7		6,7
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1		1	0,8		0,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	4		4	3		3,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		34	0	34	25,5	0,0	25,5
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0,0
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	8		8	7		7,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	5		5	4		4,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	15		15	10,5		10,5
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	5		5	4		4,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		178	0	178	137,5	7,0	144,5
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE NORMALE		29		29	22,6		22,6
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE SUPERIEURE		3		3	3		3,0
AIDE SOIGNANT		85		85	66,9	1	67,9
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL		10		10	10		10,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER		1		1	1		1,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER		8		8	7,7		7,7
CADRE DE SANTE		1		1			0,0
CADRE DE SANTE SUPERIEUR		1		1	1		1,0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER		2		2	2		2,0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL		1		1		1	1,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE		7		7	5	2	7,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE		5		5	4,4		4,4
INFIRMIER CLASSE NORMALE		2		2	1		1,0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE		2		2	2		2,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1		4		4	3,9		3,9
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2		7		7	4	1	5,0
MEDECIN DE 1ère CLASSE		1		1			0,0
MONITEUR EDUCATEUR		3		3			0,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE		3		3	1	1	2,0
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE		3		3	2	1	3,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		234	0	234	179,5	7,0	186,5

(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.