

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

BUDGET SUPPLÉMENTAIRE

ANNEE 2015

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2015

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

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 042,66	25 350,00	0,00	0,00	0,00		23 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	104 533,08	37 750,00	0,00	0,00	0,00		36 000,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	62 900,00	0,00	0,00	0,00		67 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 769,72	3 800,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 238,05	14 300,00	0,00	0,00	0,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 714,95	6 300,00	0,00	0,00	0,00		7 760,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 939,60	5 000,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	4 434,15	8 500,00	0,00	0,00	0,00		8 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 424,12	2 650,00	0,00	0,00	0,00		1 700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	9 031,26	15 789,20	0,00	0,00	0,00		11 900,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 582,40	2 370,69	0,00	0,00	0,00		1 724,00
6063	ALIMENTATION	108 572,84	121 463,00	0,00	60 000,00	60 000,00		181 473,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 560,82	3 100,00	0,00	0,00	0,00		2 100,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	369,85	500,00	0,00	0,00	0,00		600,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 905,44	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 042,66	1 050,00	0,00	0,00	0,00		800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 303,87	4 500,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	3 210,04	4 400,00	0,00	0,00	0,00		4 400,00
6288	AUTRES	8 725,81	28 280,00	0,00	0,00	0,00		31 080,00
TOTAL GROUPE 1		300 401,32	351 522,89	0,00	60 000,00	60 000,00	411 147,00	411 147,00

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

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								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	54 481,64	85 820,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00		0,00
6226	HONORAIRES	54,00	500,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	35 590,34	40 200,00	0,00	0,00	0,00		40 300,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	61 759,01	61 700,00	0,00	0,00	0,00		83 240,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	12 564,66	14 400,00	0,00	0,00	0,00		14 200,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 165 472,97	1 251 300,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00		1 392 276,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	60 017,69	65 800,00	0,00	0,00	0,00		67 600,00
64113	PRIME DE SERVICE	83 100,07	85 400,00	0,00	0,00	0,00		87 300,00
64118	AUTRES INDEMNITES	251 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	0,00	287 300,00	0,00	0,00	0,00		245 600,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	59 193,35	111 300,00	0,00	0,00	0,00		102 700,00
64138	AUTRES INDEMNITES	5 649,99	9 150,00	0,00	0,00	0,00		5 200,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	25 845,41	44 700,00	0,00	0,00	0,00		67 200,00
64158	AUTRES INDEMNITES	807,51	2 800,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6421	PRATICIENS	2 750,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	244 671,46	302 000,00	0,00	0,00	0,00		312 800,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	15 850,82	23 800,00	0,00	0,00	0,00		18 400,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	358 509,01	412 400,00	0,00	0,00	0,00		441 000,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	4 090,13	6 800,00	0,00	0,00	0,00		4 700,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	826,40	1 700,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	101,20	300,00	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	8,24	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	840,19	6 850,00	0,00	0,00	0,00		4 500,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	2 443 340,49	2 820 840,00	0,00	-63 700,00	-63 700,00	2 888 166,00	2 888 166,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	3 680,55	3 800,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	215,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00		1 227,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	64 699,98	66 745,31	0,00	0,00	0,00		66 500,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 864,75	8 000,00	0,00	0,00	0,00		6 900,00
61568	AUTRES	33 536,03	40 872,00	0,00	0,00	0,00		34 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	224,08	3 500,00	0,00	0,00	0,00		2 500,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	2 964,14	3 800,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	536,00	505,00	0,00	0,00	0,00		505,00
6582	PECULE	58,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	6 532,37	6 180,00	0,00	0,00	0,00		6 180,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	160 273,82	156 610,80	0,00	0,00	0,00		160 000,00
TOTAL GROUPE 3		274 584,72	291 733,11	0,00	3 700,00	3 700,00	292 012,00	292 012,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 018 326,53	3 464 096,00	0,00	0,00	0,00	3 591 325,00	3 591 325,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		3 018 326,53	3 464 096,00	0,00	0,00	0,00	3 591 325,00	3 591 325,00

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

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

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLE								
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 230,90	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	38 766,77	28 000,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
TOTAL GROUPE 3		39 997,67	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		2 773 715,17	3 179 860,69	0,00	0,00	0,00	3 292 863,46	3 292 863,46
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	284 235,31					298 461,54
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		2 773 715,17	3 464 096,00	0,00	0,00	0,00	3 591 325,00	3 591 325,00

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	320,00	800,00	800,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	0,00	7 919,32
2131	BATIMENTS	0,00	0,00	45 500,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	560,00	145 486,25	425 211,21
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	9 077,77	659 838,04	528 546,65
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 625,50	0,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)	5 966,64	682 310,43	573 392,46
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	6 040,00
TOTAL GENERAL		28 549,91	1 488 434,72	1 587 409,64

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	9 983,84	4 370,17	13 340,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	760,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	850,00	850,00	850,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	78 362,00	78 362,00	78 362,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	12 193,14	12 194,00	13 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	28 806,93	29 587,00	31 693,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	9 265,00	9 265,00	7 446,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 561,59	7 000,00	10 500,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	241,00	242,00	149,00
28184	MOBILIER	19 994,16	21 500,00	18 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	142 467,75	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 182 596,80	1 325 064,55	1 414 069,64
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	1 325 064,55	1 325 064,55	1 414 069,64
	TOTAL GENERAL	1 496 082,21	1 488 434,72	1 587 409,64

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Matériels de transports	5	17/04/2015
Frais d'établissement	5	"
Aménagement	10	"
Matériel & outillages	10	"
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	"
Mobilier	10	"
Bâtiments	40	"
Matériel informatique	10	"
Agencement et aménagements de terrains, plantations et demeures	60	"

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/03/2015	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
				0			
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A	1		1	1		1
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	2		2	2		2
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	4		4	4		4
FILIERE TECHNIQUE (c)							
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	7		7	6	1	7
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	4		4
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	1		1	1		1
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	4		4	4		4
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
CADRE DE SANTE	A	1		1			0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP HOSP	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	1		1		1	1
PUERICULTRICE G1	A	2		2	2		2
SAGE FEMME HOSP CADRE SUPERIEUR	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	9		9	9		9
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B	1		1			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	1		1	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	5		5	5		5
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	9		9	7	2	9
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	5		5	5		5
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		62		62	55	4	59

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

(2) Catégories : A,B ou C

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

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

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

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	42
Nombre de suffrages exprimés	46
VOTES : Pour	46
Contre	0
Abstentions	0

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

1.4:

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

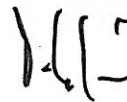
Certifié exécutoire par le président, compte tenu de la transmission en préfecture,
le 06/07/2015 et de la publication, le 06/07/2015

A NANTERRE, le 21 JUIL. 2015

**Budget supplémentaire 2015 des établissements
Départementaux à prix de journée globalisé
Centre maternel
(Rapport n° 15.44)**

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

Le Président du Conseil départemental



Patrick Devedjian

A Nanterre, le 26 juin 2015

Les membres du Conseil départemental

	Marie-Hélène Amiable 	Pierre-Adrien Babeau 	P.-Christophe Baguef 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE ARRIVÉE LE <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">06 JUIL. 2015</div> DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE </div>	
A.-Christine Bataille 	Jeanne Bécart 	Camille Bedin 	Eric Berdoati 	Jean-Didier Berger 	
Véronique Bergerol 	Isabelle Caullery 	Frédérique Collet 	Arnaud de Courson 	Daniel Courtès 	
Isabelle Debré 	R. Demplon-Pollet 	Patrick Devedjian 	Christian Dupuy 	Elsa Faucillon 	
Josiane Fischer 	Alexandra Fourcade 	Vincent Franchi 	Armelle Gendarme 	Laureen Genthon 	
Marie-Laure Godin 	Nicole Gouéta 	Patrick Jarry 	Denis Larghero 	Alice Le Moal 	
Nathalie Léandri 	Marie-Pierre Limoge 	André Mancipoz 	Gabriel Massou 	Yves Menel 	
Rémi Muzeau 	Pierre Ouzoulias 	Sébastien Perrotel 	Catherine Picard 	Nathalie Pitrou 	
Yves Révillon 	G. de la Roncière 	Georges Siffredi 	Paul Subrini 	Aurélien Taquillain 	
	Armelle Tilly 	Joaquim Timoteo 	Laurent Vastel 		

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2015

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	12 630,53	23 750,00	0,00	0,00	0,00		31 808,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	81 245,40	100 700,00	0,00	0,00	0,00		131 490,00
60613	CHAUFFAGE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		65 707,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	31 655,52	36 000,00	0,00	0,00	0,00		44 700,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 471,46	14 300,00	0,00	0,00	0,00		19 500,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 852,13	26 300,00	0,00	0,00	0,00		48 100,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	5 511,89	7 250,00	0,00	0,00	0,00		12 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	10 990,84	12 000,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	419,98	655,00	0,00	0,00	0,00		500,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	25 720,22	27 045,00	0,00	0,00	0,00		48 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	187,80	920,00	0,00	0,00	0,00		2 470,00
6063	ALIMENTATION	119 804,08	120 862,21	0,00	20 000,00	20 000,00		244 720,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	4 448,55	4 300,00	0,00	0,00	0,00		9 400,00
61118	Autres examens à caractère médical	521,38	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	29 503,89	28 500,00	0,00	68 000,00	68 000,00		114 500,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 077,25	2 400,00	0,00	0,00	0,00		24 400,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00		8 300,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6257	RECEPTIONS	700,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 602,15	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 800,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 500,57	6 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	56 486,06	49 100,00	0,00	0,00	0,00		68 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	5 281,20	14 300,00	0,00	0,00	0,00		28 800,00
6288	AUTRES	3 630,90	10 400,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00
TOTAL GROUPE 1		431 241,80	496 902,21	0,00	88 000,00	88 000,00	948 205,00	948 205,00

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

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	41 004,65	29 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00		0,00
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00		0,00
622312	Autres médecins	5 859,29	8 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		210,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	49 870,13	56 800,00	0,00	0,00	0,00		54 800,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	71 434,30	79 500,00	0,00	0,00	0,00		77 400,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	17 308,08	21 200,00	0,00	0,00	0,00		19 500,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 691 056,90	1 829 400,00	0,00	0,00	0,00		3 570 581,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	101 319,54	106 200,00	0,00	0,00	0,00		101 500,00
64113	PRIME DE SERVICE	131 573,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00		120 600,00
64118	AUTRES INDEMNITES	500 466,38	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	0,00	478 500,00	0,00	0,00	0,00		471 800,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	34 520,09	118 100,00	0,00	0,00	0,00		95 900,00
64138	AUTRES INDEMNITES	4 315,89	19 050,00	0,00	0,00	0,00		16 400,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00		79 600,00
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6421	PRATICIENS	5 278,16	12 900,00	0,00	0,00	0,00		10 300,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	330 824,57	382 900,00	0,00	0,00	0,00		407 100,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	19 406,70	27 800,00	0,00	0,00	0,00		28 000,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	543 130,50	604 000,00	0,00	0,00	0,00		1 409 500,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 724,91	8 800,00	0,00	0,00	0,00		6 100,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	1 586,64	4 500,00	0,00	0,00	0,00		3 100,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	194,28	2 350,00	0,00	0,00	0,00		500,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	15,84	50,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64788	AUTRES	2 552,28	7 750,00	0,00	0,00	0,00		4 600,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	3 557 442,13	3 959 370,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	6 485 611,00	6 485 611,00

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

GRUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	14 338,96	15 500,00	0,00	0,00	0,00		140 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	309,00	620,00	0,00	0,00	0,00		770,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	22 993,82	53 300,00	0,00	0,00	0,00		109 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 379,96	15 500,00	0,00	0,00	0,00		17 500,00
61568	AUTRES	51 387,89	60 500,00	0,00	0,00	0,00		59 128,00
6161	Multirisques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		2 900,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	180 388,70	194 000,00	0,00	-68 000,00	-68 000,00		201 368,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	990,85	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6582	PECULE	5 069,80	6 300,00	0,00	0,00	0,00		100 800,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	11 810,70	11 900,00	0,00	0,00	0,00		26 700,00
6588	AUTRES	1 433,98	2 500,00	0,00	0,00	0,00		5 800,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	289 371,40	266 507,79	0,00	0,00	0,00		313 280,00
TOTAL GROUPE 3		591 475,06	630 627,79	0,00	-68 000,00	-68 000,00	982 746,00	982 746,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		4 580 158,99	5 086 900,00	0,00	0,00	0,00	8 416 562,00	8 416 562,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					0,00

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

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

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

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

Section d'investissement : emplois

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	0,00	43 000,00
2131	BATIMENTS	0,00	0,00	67 750,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	8 968,01	470 000,00	863 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	17 674,95	937 807,52	717 061,76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	82 572,07	18 640,00
2184	MOBILIER (DI)	670,05	870 000,00	891 250,00

Immobilisations incorporelles

2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	10 000,00
------	--------------------	------	------	-----------

TOTAL GENERAL		27 313,01	2 360 379,59	2 610 701,76
----------------------	--	------------------	---------------------	---------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	17 577,76	4 228,60	12 300,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	25 323,00	25 323,00	25 323,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	100 279,00	100 279,00	100 279,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	2 848,00	3 550,00	3 744,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	41 827,12	40 621,00	72 200,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	727,00	827,00	548,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	55 992,05	36 900,00	31 140,00
28184	MOBILIER	62 375,23	62 500,00	78 106,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	279 636,15	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 806 514,84	2 086 150,99	2 287 061,76
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	2 086 150,99	2 086 150,99	2 287 061,76
	TOTAL GENERAL	2 393 100,15	2 360 379,59	2 610 701,76

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Matériels de transports	5	17/04/2015
Frais d'établissement	5	"
Aménagement	10	"
Matériel & outillages	10	"
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	"
Mobilier	10	"
Bâtiments	40	"
Matériel informatique	10	"
Agencement et aménagements de terrains, plantations et demeures	60	"

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

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR		
		EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	3		3	2		2
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT	B	1		1			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	2		2	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1	1	2
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10		10	7		7
FILIERE TECHNIQUE (c)							
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
AGENT DE MAITRISE				0			0
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1	1		1
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL HOSPITALIER	C	0		0			0
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	21		21	16		16
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	4		4
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	3		3	3		3
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	9		9	7		7
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	3		3	3		3
CADRE SUP SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM HOSP	A	1		1	1		1
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2	1	3		3	3
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B	31		31	9	13	22
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	38		38	34		34
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	4		4	2		2
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B	6		6	5		5
MONITEUR EDUCATEUR (H)	B	22		22	10	1	11
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	3		3	3		3
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1			0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		173	1	174	116	18	134

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

(2) Catégories : A,B ou C

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

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

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

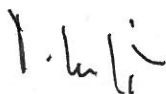
Exemple: un agent à temps plein (quotité de travail:100%) présent toute l'année correspond à 1 ETPT;

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	42
Nombre de suffrages exprimés	46
VOTES : Pour	46
Contre	0
Abstentions	0

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



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

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

A NANTERRE, le **21** JUIL. 2015

**Budget supplémentaire 2015 des établissements
Départementaux à prix de journée globalisé
Cité de l'enfance
(Rapport n° 15.44)**

PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
ARRIVEE LE
06 JUL. 2015
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DES AFFAIRES LOCALES

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

Le Président du Conseil départemental

P. Devedjian

Patrick Devedjian

A Nanterre, le 26 juin 2015

Les membres du Conseil départemental

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

ANNEE 2015

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	29 268,11	33 200,00	0,00	0,00	0,00		30 200,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	151 434,56	165 000,00	0,00	0,00	0,00		165 165,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	10 525,80	12 700,00	0,00	0,00	0,00		11 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	48 295,20	48 325,00	0,00	0,00	0,00		48 663,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	30 471,99	31 880,00	0,00	1 000,00	1 000,00		31 700,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	11 460,81	10 300,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	15 774,28	15 000,00	0,00	0,00	0,00		13 897,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	26 543,34	27 600,00	0,00	0,00	0,00		28 196,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	35 686,69	51 700,00	0,00	0,00	0,00		50 982,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	734,01	2 470,00	0,00	0,00	0,00		2 478,00
6063	ALIMENTATION	234 465,40	203 250,00	0,00	-10 850,00	-10 850,00		194 441,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	16 503,59	16 500,00	0,00	0,00	0,00		16 500,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	115 516,26	115 516,26		115 516,26
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	751,25	1 020,00	0,00	0,00	0,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 378,60	10 800,00	0,00	0,00	0,00		10 400,00
6255	FRAIS DE DEMENAGEMENT	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 897,41	3 000,00	0,00	0,00	0,00		2 120,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 063,55	6 000,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00		6 000,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 449,42	2 300,00	0,00	0,00	0,00		7 028,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	23 294,03	23 700,00	0,00	0,00	0,00		24 411,00
6288	AUTRES	11 366,15	12 730,00	0,00	0,00	0,00		12 400,00
TOTAL GROUPE 1		659 364,19	677 495,00	0,00	101 666,26	101 666,26	782 007,26	782 007,26

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

GRUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	227 049,12	173 027,36	0,00	-141 516,26	-141 516,26		2 483,74
62118	AUTRES PERSONNELS	5 723,51	2 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00		0,00
622312	Autres médecins	6 544,89	10 600,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	114 375,60	123 100,00	0,00	0,00	0,00		118 900,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	172 460,99	184 760,00	0,00	7 000,00	7 000,00		185 160,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	39 272,90	42 000,00	0,00	0,00	0,00		39 500,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 858 765,35	3 884 400,00	0,00	-3 700,00	-3 700,00		4 387 734,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	260 951,62	305 400,00	0,00	0,00	0,00		282 500,00
64113	PRIME DE SERVICE	286 897,71	295 900,00	0,00	0,00	0,00		279 400,00
64118	AUTRES INDEMNITES	892 018,09	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
641188	Autres	0,00	972 050,00	0,00	0,00	0,00		976 600,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	106 969,45	224 200,00	0,00	0,00	0,00		209 200,00
64138	AUTRES INDEMNITES	13 258,50	50 800,00	0,00	0,00	0,00		43 100,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	18 398,91	63 800,00	0,00	0,00	0,00		233 300,00
64158	AUTRES INDEMNITES	3 163,86	12 800,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6421	PRATICIENS	2 507,17	2 600,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	769 722,47	860 100,00	0,00	0,00	0,00		886 600,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	46 009,86	51 400,00	0,00	0,00	0,00		50 200,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 151 883,04	1 178 450,00	0,00	0,00	0,00		1 415 900,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	13 106,13	20 400,00	0,00	0,00	0,00		13 500,00
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	347,11	700,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	42,49	100,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	3,48	10,00	0,00	0,00	0,00		10,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
64788	AUTRES	3 132,23	39 800,00	0,00	0,00	0,00		15 100,00

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

	Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
			Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
TOTAL GROUPE 2	7 992 604,48	8 499 407,36	0,00	-144 216,26	-144 216,26	9 152 227,74	9 152 227,74

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	200,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00		237,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	75 838,19	96 500,00	0,00	0,00	0,00		105 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	19 880,49	20 080,28	0,00	3 000,00	3 000,00		21 255,00
61568	AUTRES	60 427,30	62 000,00	0,00	0,00	0,00		50 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	3 342,50	3 480,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	199 449,85	197 000,00	0,00	35 850,00	35 850,00		231 850,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		3 731,00
6582	PECULE	2 421,30	2 220,00	0,00	0,00	0,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	20 416,29	20 798,44	0,00	0,00	0,00		20 419,00
6588	AUTRES	81,50	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00		3 700,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	77 370,19	72 182,92	0,00	0,00	0,00		80 000,00
TOTAL GROUPE 3		460 297,61	481 371,64	0,00	42 550,00	42 550,00	523 542,00	523 542,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		9 112 266,28	9 658 274,00	0,00	0,00	0,00	10 457 777,00	10 457 777,00
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	407 011,45					0,00
TOTAL DEPENSES D'EXPLOITATION		9 112 266,28	10 065 285,45	0,00	0,00	0,00	10 457 777,00	10 457 777,00

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

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

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

GRUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

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

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLE								
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	238 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 3		238 802,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		12 213 246,58	10 065 285,45	0,00	0,00	0,00	7 846 967,80	7 846 967,80
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00					2 610 809,20
TOTAL RECETTES D'EXPLOITATION		12 213 246,58	10 065 285,45	0,00	0,00	0,00	10 457 777,00	10 457 777,00

Section d'investissement : emplois

Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
----------	-----------------------	-----------------------

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)

2131	BATIMENTS	0,00	0,00	31 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	0,00	5 000,00	20 749,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	32 165,21	210 962,82	98 315,33
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	30 000,00
2184	MOBILIER (DI)	17 180,88	89 129,28	51 628,95

Immobilisations incorporelles

2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	0,00	10 000,00
------	--------------------	------	------	-----------

TOTAL GENERAL		49 346,09	305 092,10	241 693,28
----------------------	--	------------------	-------------------	-------------------

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	14 263,20	7 639,76	13 300,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	6 999,00	11 450,00	7 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	31 830,81	32 901,87	40 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 155,00	7 205,00	5 978,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	13 858,82	9 421,13	12 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 022,00	1 022,00	1 022,00
28184	MOBILIER	16 504,56	15 000,00	14 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	42 287,30	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	178 165,04	220 452,34	148 393,28
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	220 452,34	220 452,34	148 393,28
	TOTAL GENERAL	312 085,73	305 092,10	241 693,28

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Matériels de transports	5	17/04/2015
Frais d'établissement	5	"
Aménagement	10	"
Matériel & outillages	10	"
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	"
Mobilier	10	"
Bâtiments	40	"
Matériel informatique	10	"
Agencement et aménagements de terrains, plantations et demeures	60	"

		IV - ANNEXES			IV		
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/03/2015				D1			
GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR		
		EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENT S A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX CLASSE NORMALE	A	1		1			0
DIRECTEUR DES ETABLISSEMENTS SOCIAUX HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	4		4	3		3
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
ADJ.ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	3		3	2		2
ADJ.ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	9		9	9		9
ADJ.ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C	1		1	1		1
ADJ.ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	1		1			0
FILIERE TECHNIQUE (c)							
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3		3
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	10		10	8	2	10
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	9		9	9		9
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	2		2	1		1
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	9		9	6		6
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
CADRE DE SANTE	A	3		3	1		1
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	1		1
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	3		3	2		2
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. NORM	A	9		9	8		8
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX CL. SUP.	A	2		2	2		2
MEDECIN 2 CLASSE	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2	1	3	1	1	2
PUERICULTRICE G1	A	2		2	1		1
PUERICULTRICE G2	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF (H)	B	4		4	1	3	4
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF PRINCIPAL (H)	B	5		5	5		5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE (H)	B	6		6	4	2	6
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS HOSP C.SUP	B	3		3	3		3
INFIRMIER CL SUP HOSPITALIER	B	2		2	2		2
INFIRMIER DE CLASSE NORMALE HOSPITALIER	B	2		2	2		2
MONITEUR EDUCATEUR (H)	B	4		4	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	31		31	22	1	23
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	11		11	11		11
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	61		61	52	5	57
AIDE SOIGNANTDE CLASSE SUPERIEURE	C	23		23	20		20
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=C du 23 mars 1995

(2) Catégories : A,B ou C

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

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

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

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

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	42
Nombre de suffrages exprimés	46
VOTES : Pour	46
Contre	0
Abstentions	0

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

Y. U.

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

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

A NANTERRE, le 21 JUIL. 2015

**Budget supplémentaire 2015 des établissements
Départementaux à prix de journée globalisé
Pouponnière
(Rapport n° 15.44)**

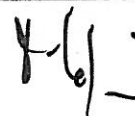
ARRIVÉE LE

06 JUL. 2015

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE

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

Le Président du Conseil départemental



Patrick Devedjian

A Nanterre, le 26 juin 2015

Les membres du Conseil départemental

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