

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2016

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Poupounière

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

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		320 421,70			649 610,23	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	10 760 670,00	10 321 301,36	439 368,64	10 538 181,54	10 580 482,77	-42 301,23
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	222 488,46	0,00	222 488,46
Total Général	10 760 670,00	10 641 723,06	439 368,64	10 760 670,00	11 230 093,00	180 187,23

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	5 000,00	18 449,69	23 449,69	0,00	0,00	0,00	-23 449,69	-100,00
2131	BATIMENTS	80 000,00	0,00	80 000,00	24 469,75	0,00	24 469,75	-55 530,25	-69,41
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	360 000,00	50 387,01	410 387,01	220 414,27	8 258,25	212 156,02	-198 230,99	-48,30
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	225 000,00	-1 000,00	224 000,00	61 260,05	2 015,18	59 244,87	-164 755,13	-73,55
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	115 000,00	5 000,00	120 000,00	23 742,06	0,00	23 742,06	-96 257,94	-80,21
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-100,00
21	TOTAL	785 000,00	96 836,70	881 836,70	329 886,13	10 273,43	319 612,70	-562 224,00	-63,76
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	2 000,00	2 000,00	809,00	0,00	809,00	-1 191,00	-59,55
20	TOTAL	0,00	2 000,00	2 000,00	809,00	0,00	809,00	-1 191,00	-59,55
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
	TOTAL GENERAL	785 000,00	103 836,70	888 836,70	330 695,13	10 273,43	320 421,70	-568 415,00	-63,95

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	105 000,00	17 000,00	122 000,00	24 039,67	0,00	24 039,67	-97 960,33	-80,30
10	TOTAL	105 000,00	17 000,00	122 000,00	24 039,67	0,00	24 039,67	-97 960,33	-80,30
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
28013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	1 944,00	1 944,00	1 944,00	0,00	1 944,00	0,00	0,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	3 000,00	4 808,00	7 808,00	7 808,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	550 000,00	-13 822,00	536 178,00	504 279,00	0,00	504 279,00	-31 899,00	-5,95
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	23 000,00	0,00	23 000,00	22 642,23	0,00	22 642,23	-357,77	-1,56
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	70 000,00	-11 500,00	58 500,00	52 074,08	0,00	52 074,08	-6 425,92	-10,98
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	4 000,00	245,00	4 245,00	4 244,99	0,00	4 244,99	-0,01	-0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	8 000,00	1 325,00	9 325,00	9 323,90	0,00	9 323,90	-1,10	-0,01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 500,00	0,00	1 500,00	1 025,33	0,00	1 025,33	-474,67	-31,64
28184	MOBILIER	20 500,00	0,00	20 500,00	20 164,53	0,00	20 164,53	-335,47	-1,64
28	TOTAL	680 000,00	-17 000,00	663 000,00	623 506,06	0,00	623 506,06	-39 493,94	-5,96
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00	2 064,50	0,00	2 064,50	-2 935,50	-58,71
27	TOTAL	0,00	5 000,00	5 000,00	2 064,50	0,00	2 064,50	-2 935,50	-58,71
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	98 836,70	98 836,70	98 836,70	0,00	98 836,70	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	785 000,00	103 836,70	888 836,70	748 446,93	0,00	748 446,93	-140 389,77	-15,79

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	28 974,95	30 200,00	-5 583,00	24 617,00	24 018,59	-598,41	79,53	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	150 165,00	153 165,00	-3 800,00	149 365,00	147 514,26	-1 850,74	96,31	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	7 592,84	9 000,00	0,00	9 000,00	5 797,16	-3 202,84	64,41	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	32 011,98	48 712,00	0,00	48 712,00	48 625,30	-86,70	99,82	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	31 476,64	30 900,00	1 000,00	31 900,00	29 769,64	-2 130,36	96,34	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 036,25	10 000,00	0,00	10 000,00	9 745,19	-254,81	97,45	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 547,97	13 911,00	0,00	13 911,00	12 592,06	-1 318,94	90,52	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	22 500,26	28 224,00	-1 698,00	26 526,00	25 960,67	-565,33	91,98	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	60 992,07	51 048,00	-8 200,00	42 848,00	41 552,95	-1 295,05	81,40	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 464,81	1 760,00	0,00	1 760,00	65,48	-1 694,52	3,72	
6063	ALIMENTATION	144 814,90	174 614,00	-6 800,00	167 814,00	155 480,07	-12 333,93	89,04	
6066	FOURNITURES MEDICALES	18 677,98	16 500,00	0,00	16 500,00	14 076,02	-2 423,98	85,31	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	164 195,63	153 000,00	30 340,00	183 340,00	183 339,23	-0,77	119,83	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 256,60	900,00	0,00	900,00	828,15	-71,85	92,02	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	-10 400,00	0,00	
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	2 380,12	2 207,00	-483,00	1 724,00	1 418,00	-306,00	64,25	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 920,09	9 000,00	0,00	9 000,00	8 961,40	-38,60	99,57	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 591,85	3 514,00	361,00	3 875,00	3 029,48	-845,52	86,21	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	19 000,47	23 000,00	483,00	23 483,00	21 380,38	-2 102,62	92,96	
6288	AUTRES	7 056,67	15 800,00	-5 620,00	10 180,00	9 489,59	-690,41	60,06	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		724 657,08	785 865,00	0,00	785 865,00	743 643,62	-42 221,38	94,63	

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	533,60	9 000,00	0,00	9 000,00	1 135,28	-7 864,72	12,61	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	130 924,41	117 173,00	20 000,00	137 173,00	136 796,84	-376,16	116,75	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	189 361,65	171 023,00	6 840,00	177 863,00	175 970,42	-1 892,58	102,89	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	42 375,58	37 764,00	7 000,00	44 764,00	42 482,27	-2 281,73	112,49	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 910 267,52	4 278 603,00	-193 370,00	4 085 233,00	3 993 265,01	-91 967,99	93,33	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	256 177,13	276 585,00	0,00	276 585,00	257 917,24	-18 667,76	93,25	
64113	PRIME DE SERVICE	260 927,93	267 121,00	14 000,00	281 121,00	280 238,04	-882,96	104,91	
641188	Autres	947 965,75	933 592,00	-2 000,00	931 592,00	917 203,93	-14 388,07	98,24	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	301 960,07	200 006,00	72 000,00	272 006,00	268 038,13	-3 967,87	134,02	
64138	AUTRES INDEMNITES	53 088,80	42 374,00	8 200,00	50 574,00	50 406,80	-167,20	118,96	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	132 872,59	223 047,00	0,00	223 047,00	165 709,76	-57 337,24	74,29	
64158	AUTRES INDEMNITES	23 358,79	2 868,00	23 100,00	25 968,00	25 913,66	-54,34	903,54	
6421	PRATICIENS	0,00	9 110,00	0,00	9 110,00	0,00	-9 110,00	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	881 151,63	848 052,00	47 000,00	895 052,00	894 069,01	-982,99	105,43	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	59 988,78	47 994,00	25 120,00	73 114,00	72 758,14	-355,86	151,60	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 219 983,73	1 357 581,00	-52 600,00	1 304 981,00	1 251 896,07	-53 084,93	92,22	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	16 520,81	12 907,00	5 500,00	18 407,00	18 078,36	-328,64	140,07	
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	45 350,00	0,00	45 350,00	0,00	-45 350,00	0,00	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
64788	AUTRES	69 432,66	14 436,00	3 450,00	17 886,00	10 674,94	-7 211,06	73,95	

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	8 496 891,43	8 895 616,00	-15 760,00	8 879 856,00	8 562 553,90	-317 302,10	96,26		
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------	--	--

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	734,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 392,60	-107,40	92,84	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	112,84	100,00	859,00	959,00	880,08	-78,92	880,08	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	101 396,91	102 000,00	-102 000,00	0,00	-3 892,31	-3 892,31	-3,82	
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	83 671,21	-18 328,79		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	9 771,51	20 255,00	-1 259,00	18 996,00	13 766,83	-5 229,17	67,97	
61568	AUTRES	32 025,43	41 000,00	0,00	41 000,00	36 904,38	-4 095,62	90,01	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 571,36	3 000,00	-1 644,00	1 356,00	1 350,02	-5,98	45,00	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	0,00	5 760,00	5 760,00	3 963,00	-1 797,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	214 825,01	204 334,00	9 500,00	213 834,00	210 822,02	-3 011,98	103,18	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	1 865,50	3 731,00	0,00	3 731,00	3 731,00	0,00	100,00	
6582	PECULE	2 424,82	2 700,00	844,00	3 544,00	2 473,80	-1 070,20	91,62	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	19 710,15	20 419,00	1 700,00	22 119,00	22 057,06	-61,94	108,02	
6588	AUTRES	66,00	150,00	0,00	150,00	137,80	-12,20	91,87	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 662,37	0,00	17 000,00	17 000,00	14 340,29	-2 659,71		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	82 772,92	680 000,00	-17 000,00	663 000,00	623 506,06	-39 493,94	91,69	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		469 938,82	1 079 189,00	15 760,00	1 094 949,00	1 015 103,84	-79 845,16	94,06	
TOTAL GENERAL		9 691 487,33	10 760 670,00	0,00	10 760 670,00	10 321 301,36	-439 368,64	95,92	

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	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	6 231 974,24	8 344 845,31	0,00	8 344 845,31	8 352 944,80	8 099,49	100,10	
73332	prix de journée	1 768 579,12	2 096 336,23	0,00	2 096 336,23	1 801 516,61	-294 819,62	85,94	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		8 000 553,36	10 441 181,54	0,00	10 441 181,54	10 154 461,41	-286 720,13	97,25	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	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	30 107,04	0,00	0,00	0,00	35 742,04	35 742,04		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	39 462,60	37 000,00	0,00	37 000,00	37 914,48	914,48	102,47	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	18 979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		88 549,44	37 000,00	0,00	37 000,00	73 656,52	36 656,52	199,07	

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	0,00	0,00	0,00	187,66	187,66		
7718	AUTRES	2 483,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320,00	1 320,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	81,00	60 000,00	0,00	60 000,00	350 857,18	290 857,18	584,76	

TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		2 564,74	60 000,00	0,00	60 000,00	352 364,84	292 364,84	587,27	
TOTAL GENERAL		8 091 667,54	10 538 181,54	0,00	10 538 181,54	10 580 482,77	42 301,23	100,40	

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	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)							
		23	0	23	17,8	0	17,8
DIRECTEUR HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	1		1			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	4		4	3		3
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	4		4	3		3
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10		10	7,8		7,8
ADJ ADM HOSPITALIER PPA 1 CL	C	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
		37	0	37	26	2	28,0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3		3
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	9		9	7	2	9
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	9		9	7		7
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	4		4	4		4
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	10		10	5		5
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
		174	0	174	138,5	10,6	149,1
CADRE SUPERIEUR DE SANTE	A	1		1	1		1
CADRE DE SANTE	A	1		1	0		0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	1		1
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	6		6	4,3		4,3
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	6		6	6		6
MEDECIN	A	1		1	0		0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	3		3	0,8	2	2,8
PUERICULTRICE G1	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	3		3	1,9	1	2,9
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	6		6	5,9		5,9
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	7		7	5,5		5,5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. SUP. FPH	B	4		4	3,9		3,9
INFIRMIERE CL SUP (H)	B	2		2	2		2
INFIRMIERE DE CLASSE NORMALE (H)	B	2		2	2		2
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	4		4	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	29		29	21	2	23
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	11		11	11		11
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	58		58	40,4	5,6	46,0
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	25		25	26,8		26,8
AUXI PUER HOSP (ASCN)	C	1		1	1		1
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		234	0	234	182	13	194,9

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

Investissement	Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
20		Section		60 794,84
21		Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
2315		Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	60 794,84
27		Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
		Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
Fonctionnement		Section		-
002		Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011		Chapitre		-
012		Chapitre		-
016		Chapitre		-
Total				60 794,84

Raymond D'ARNAUD
 Payeur Département
 des Hauts-de-Seine

Le Directeur des Finances


 Aymeric D'HONDT

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

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		156 175,21			310 749,13	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	3 545 481,00	3 316 861,79	228 619,21	3 193 361,81	3 185 284,87	8 076,94
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	352 119,19	0,00	352 119,19
Total Général	3 545 481,00	3 473 037,00	228 619,21	3 545 481,00	3 496 034,00	360 196,13

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)									
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	5 000,00	55 000,00	60 000,00	4 940,54	0,00	4 940,54	-55 059,46	-91,77
2131	BATIMENTS	0,00	388 100,00	388 100,00	0,00	0,00	0,00	-388 100,00	-100,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	137 000,00	348 522,80	485 522,80	140 626,99	0,00	140 626,99	-344 895,81	-71,04
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	100 000,00	103 114,17	203 114,17	7 421,46	0,00	7 421,46	-195 692,71	-96,35
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-100,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-100,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	62 360,21	62 360,21	0,00	0,00	0,00	-62 360,21	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	90 000,00	100 000,00	190 000,00	3 186,22	0,00	3 186,22	-186 813,78	-98,32
21	TOTAL	332 000,00	1 457 097,18	1 789 097,18	156 175,21	0,00	156 175,21	-1 632 921,97	-91,27
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	8 000,00	70 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-100,00
20	TOTAL	8 000,00	70 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	-78 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
27	TOTAL	0,00	5 000,00	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	340 000,00	1 532 097,18	1 872 097,18	156 175,21	0,00	156 175,21	-1 715 921,97	-91,66

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)

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	20 000,00	4 000,00	24 000,00	9 075,29	0,00	9 075,29	-14 924,71	-62,19
10	TOTAL	20 000,00	4 000,00	24 000,00	9 075,29	0,00	9 075,29	-14 924,71	-62,19
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	460,00	460,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	6 000,00	896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	6 896,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	230 000,00	-5 824,00	224 176,00	215 468,00	0,00	215 468,00	-8 708,00	-3,88
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	13 000,00	1 824,00	14 824,00	14 824,00	0,00	14 824,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	30 000,00	-896,00	29 104,00	28 048,28	0,00	28 048,28	-1 055,72	-3,63
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 500,00	0,00	7 500,00	7 445,71	0,00	7 445,71	-54,29	-0,72
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 000,00	0,00	7 000,00	6 988,27	0,00	6 988,27	-11,73	-0,17
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	200,00	0,00	200,00	150,65	0,00	150,65	-49,35	-24,68
28184	MOBILIER	26 300,00	0,00	26 300,00	19 228,81	0,00	19 228,81	-7 071,19	-26,89
28	TOTAL	320 000,00	-4 000,00	316 000,00	299 049,72	0,00	299 049,72	-16 950,28	-5,36
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00	2 164,12	0,00	2 164,12	-2 835,88	-56,72
27	TOTAL	0,00	5 000,00	5 000,00	2 164,12	0,00	2 164,12	-2 835,88	-56,72
Résultats d'investissement reporté (excédent)		0,00	1 527 097,18	1 527 097,18	1 527 097,18	0,00	1 527 097,18	0,00	0,00

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)
TOTAL GENERAL	340 000,00	1 532 097,18	1 872 097,18	1 837 846,31	0,00	1 837 846,31	-34 250,87	-1,83

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	22 883,26	25 500,00	1 700,00	27 200,00	26 581,87	-618,13	104,24	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	35 417,89	38 000,00	-1 700,00	36 300,00	33 935,88	-2 364,12	89,30	
60613	CHAUFFAGE	57 065,35	60 000,00	0,00	60 000,00	37 352,68	-22 647,32	62,25	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	3 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	1 643,79	-856,21	65,75	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	10 593,17	13 100,00	0,00	13 100,00	6 602,68	-6 497,32	50,40	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 785,00	7 250,00	0,00	7 250,00	3 367,06	-3 882,94	46,44	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 386,60	4 500,00	0,00	4 500,00	1 594,71	-2 905,29	35,44	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	4 694,56	8 000,00	0,00	8 000,00	3 351,24	-4 648,76	41,89	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 847,28	3 500,00	0,00	3 500,00	1 877,69	-1 622,31	53,65	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 056,27	11 900,00	1 000,00	12 900,00	10 392,51	-2 507,49	87,33	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 421,57	1 690,00	90,00	1 780,00	1 359,56	-420,44	80,45	
6063	ALIMENTATION	81 551,40	100 180,00	-1 090,00	99 090,00	79 159,22	-19 930,78	79,02	
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 362,24	2 300,00	0,00	2 300,00	1 574,74	-725,26	68,47	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	66 559,46	50 000,00	15 000,00	65 000,00	55 817,18	-9 182,82	111,63	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 262,40	900,00	0,00	900,00	799,34	-100,66	88,82	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	789,94	800,00	0,00	800,00	509,20	-290,80	63,65	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 507,47	4 200,00	0,00	4 200,00	3 149,53	-1 050,47	74,99	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 490,47	2 620,00	1 250,00	3 870,00	2 777,68	-1 092,32	106,02	
6288	AUTRES	14 321,91	30 530,00	-1 250,00	29 280,00	2 183,37	-27 096,63	7,15	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		328 996,24	370 480,00	15 000,00	385 480,00	274 029,93	-111 450,07	73,97	

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	141,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6226	HONORAIRES	29,48	400,00	0,00	400,00	0,00	-400,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	40 835,92	38 912,00	3 600,00	42 512,00	42 418,90	-93,10	109,01
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 431,11	74 752,00	-20 400,00	54 352,00	54 335,08	-16,92	72,69
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	13 215,06	13 330,00	0,00	13 330,00	13 044,13	-285,87	97,86
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 233 807,62	1 326 103,00	-42 850,00	1 283 253,00	1 260 126,44	-23 126,56	95,02
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	62 045,81	63 458,00	3 800,00	67 258,00	67 167,02	-90,98	105,84
64113	PRIME DE SERVICE	86 739,90	81 950,00	5 000,00	86 950,00	86 669,78	-280,22	105,76
641188	Autres	247 016,81	230 310,00	29 000,00	259 310,00	258 731,11	-578,89	112,34
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	77 968,19	96 407,00	-9 100,00	87 307,00	69 108,93	-18 198,07	71,68
64138	AUTRES INDEMNITES	11 001,32	4 881,00	5 650,00	10 531,00	10 510,51	-20,49	215,34
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	60 180,77	63 082,00	0,00	63 082,00	61 511,06	-1 570,94	97,51
64158	AUTRES INDEMNITES	8 914,70	9,00	8 700,00	8 709,00	8 665,23	-43,77	96 280,33
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	275 105,97	301 917,00	-21 550,00	280 367,00	276 753,17	-3 613,83	91,67
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	27 411,22	18 626,00	26 250,00	44 876,00	44 758,45	-117,55	240,30
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	381 094,07	413 976,00	-31 300,00	382 676,00	376 915,34	-5 760,66	91,05
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 200,42	4 412,00	2 000,00	6 412,00	6 269,84	-142,16	142,11
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	0,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	0,00
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	0,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	-9,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
64788	AUTRES	5 284,40	4 225,00	1 200,00	5 425,00	5 200,00	-225,00	123,08

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	2 590 424,26	2 737 786,00	-40 000,00	2 697 786,00	2 642 184,99	-55 601,01	96,51	
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	------------	-------	--

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	3 518,04	4 000,00	-1 434,66	2 565,34	2 215,80	-349,54	55,40	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 143,64	1 100,00	100,00	1 200,00	601,18	-598,82	54,65	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00	0,00	1 400,00	1 400,00	1 361,75	-38,25		
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	64 153,80	66 810,00	-66 805,04	4,96	-1 358,23	-1 363,19	-2,03	
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	66 805,04	66 805,04	57 686,88	-9 118,16		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 925,78	7 900,00	0,00	7 900,00	1 679,57	-6 220,43	21,26	
61568	AUTRES	14 670,59	21 000,00	0,00	21 000,00	16 806,02	-4 193,98	80,03	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 785,27	2 700,00	-100,00	2 600,00	1 613,94	-986,06	59,78	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	12 255,00	6 000,00	25 000,00	31 000,00	10 270,00	-20 730,00	171,17	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	505,00	0,00	505,00	0,00	-505,00	0,00	
6582	PECULE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	6 475,08	6 700,00	34,66	6 734,66	6 734,66	0,00	100,52	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	1 422,14	0,00	4 000,00	4 000,00	3 985,58	-14,42		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 464,00	320 000,00	-4 000,00	316 000,00	299 049,72	-16 950,28	93,45	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		263 813,34	437 215,00	25 000,00	462 215,00	400 646,87	-61 568,13	91,64	
TOTAL GENERAL		3 183 233,84	3 545 481,00	0,00	3 545 481,00	3 316 861,79	-228 619,21	93,55	

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	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	3 183 263,46	3 081 761,81	0,00	3 081 761,81	3 081 767,66	5,85	100,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 183 263,46	3 081 761,81	0,00	3 081 761,81	3 081 767,66	5,85	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 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	8 886,00	0,00	0,00	0,00	10 980,00	10 980,00		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	16 005,01	12 000,00	0,00	12 000,00	9 283,10	-2 716,90	77,36	
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	764,15	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	62 000,70	62 000,00	0,00	62 000,00	53 482,84	-8 517,16	86,26	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	2 875,75	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	-7 500,00	0,00	

TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		90 531,61	81 600,00	0,00	81 600,00	73 745,94	-7 854,06	90,37	
---	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	-----------	-------	--

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	0,00	0,00	0,00	88,04	88,04		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	9 428,47	30 000,00	0,00	30 000,00	29 683,23	-316,77	98,94	
	TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables	9 428,47	30 000,00	0,00	30 000,00	29 771,27	-228,73	99,24	
	TOTAL GENERAL	3 283 223,54	3 193 361,81	0,00	3 193 361,81	3 185 284,87	-8 076,94	99,75	

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)							
ATTACHE ADMI PRINCIPAL HOSP	A	2	0	10	8,8	0	8,8
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	1		1	0,8		0,8
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	1		1	2		2
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	4		4	3		3
FILIERE TECHNIQUE (c)							
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	6	0	16	16	0	16
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	4		4
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	1		1	1		1
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	5		5	5		5
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
MEDECIN TERR. 2 EME CLASSE	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	1		1		1	1
PUERICULTRICE G2	A	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	1		1	1		1
SAGE FEMME HOSP CADRE SUPERIEUR	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	9		9	8		8
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B	1		1			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	1		1	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	5		5	6		6
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	10		10	5	1	6
AIDE SOIGNANTDE CLASSE SUPERIEURE	C	5		5	5		5
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63,0	53,8	2	55,8

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

(2) Catégories : A,B ou C

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

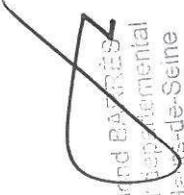
(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

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

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

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

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		160 622,90
16.	Chapitre		-
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	160 622,90
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
27	Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
Fonctionnement	Section		200,99
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		155,01
012	Chapitre		-
016	Chapitre		45,98
Total			160 823,89


 Raymond BARRIÈS
 Payeur départemental
 des Hauts-de-Seine

Le Directeur des Finances

 Aymeric D'HONDT

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2016

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		93 842,63			665 178,17	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	9 201 786,00	8 074 586,44	1 127 199,56	8 680 362,33	8 752 039,50	-71 677,17
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	521 423,67	0,00	521 423,67
Total Général	9 201 786,00	8 168 429,07	1 127 199,56	9 201 786,00	9 417 217,67	449 746,50

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	30 000,00	1 004 000,13	1 034 000,13	29 981,68	0,00	29 981,68	-1 004 018,45	-97,10
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	185 000,00	36 569,27	221 569,27	42 519,06	0,00	42 519,06	-179 050,21	-80,81
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	300 000,00	470,71	300 470,71	12 362,50	0,00	12 362,50	-288 108,21	-95,89
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00	700 503,00	720 503,00	0,00	0,00	0,00	-720 503,00	-100,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	300 000,00	392 960,02	692 960,02	5 979,39	0,00	5 979,39	-686 980,63	-99,14
21	TOTAL	835 000,00	2 334 503,13	3 169 503,13	90 842,63	0,00	90 842,63	-3 078 660,50	-97,13
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-100,00
20	TOTAL	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-2 000,00	-40,00
27	TOTAL	0,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	-2 000,00	-40,00
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	835 000,00	2 539 503,13	3 374 503,13	93 842,63	0,00	93 842,63	-3 280 660,50	-97,22

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	35 000,00	8 000,00	43 000,00	11 761,11	0,00	11 761,11	-31 238,89	-72,65
10	TOTAL	35 000,00	8 000,00	43 000,00	11 761,11	0,00	11 761,11	-31 238,89	-72,65
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	50 000,00	0,00	50 000,00	44 886,00	0,00	44 886,00	-5 114,00	-10,23
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	587 000,00	-8 000,00	579 000,00	468 577,00	0,00	468 577,00	-110 423,00	-19,07
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	10 000,00	0,00	10 000,00	9 372,00	0,00	9 372,00	-628,00	-6,28
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	0,00	50 000,00	42 848,45	0,00	42 848,45	-7 151,55	-14,30
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	1 000,00	0,00	1 000,00	552,59	0,00	552,59	-447,41	-44,74
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	32 000,00	0,00	32 000,00	28 844,92	0,00	28 844,92	-3 155,08	-9,86
28184	MOBILIER	70 000,00	0,00	70 000,00	57 293,80	0,00	57 293,80	-12 706,20	-18,15
28	TOTAL	800 000,00	-8 000,00	792 000,00	652 374,76	0,00	652 374,76	-139 625,24	-17,63
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00	1 042,30	0,00	1 042,30	-3 957,70	-79,15
27	TOTAL	0,00	5 000,00	5 000,00	1 042,30	0,00	1 042,30	-3 957,70	-79,15
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	2 534 503,13	2 534 503,13	2 534 503,13	0,00	2 534 503,13	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	835 000,00	2 539 503,13	3 374 503,13	3 199 681,30	0,00	3 199 681,30	-174 821,83	-5,18

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	25 259,25	31 000,00	-20 000,00	11 000,00	6 629,77	-4 370,23	21,39
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	74 100,94	101 000,00	-42 000,00	59 000,00	57 892,20	-1 107,80	57,32
60613	CHAUFFAGE	26 115,62	65 000,00	-12 000,00	53 000,00	51 288,82	-1 711,18	78,91
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 700,00	35 000,00	0,00	35 000,00	19 193,58	-15 806,42	54,84
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	18 303,61	19 500,00	-5 000,00	14 500,00	11 762,08	-2 737,92	60,32
60623	FOURNITURES D'ATELIER	37 256,57	56 500,00	-25 100,00	31 400,00	26 612,20	-4 787,80	47,10
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	4 890,34	15 000,00	-6 000,00	9 000,00	2 842,89	-6 157,11	18,95
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 930,88	12 000,00	0,00	12 000,00	8 673,39	-3 326,61	72,28
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	439,95	500,00	0,00	500,00	430,65	-69,35	86,13
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	30 535,35	38 000,00	4 700,00	42 700,00	31 392,33	-11 307,67	82,61
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	267,76	1 950,00	0,00	1 950,00	226,31	-1 723,69	11,61
6063	ALIMENTATION	234 095,75	224 400,00	19 000,00	243 400,00	236 823,07	-6 576,93	105,54
6066	FOURNITURES MEDICALES	7 590,26	9 400,00	0,00	9 400,00	6 986,30	-2 413,70	74,32
61118	Autres examens à caractère médical	105,37	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	301 571,04	95 000,00	434 000,00	529 000,00	524 351,59	-4 648,41	551,95
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	20 324,24	15 000,00	1 000,00	16 000,00	15 472,77	-527,23	103,15
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00
6256	MISSIONS	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 224,41	2 500,00	0,00	2 500,00	1 216,19	-1 283,81	48,65
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 000,00	5 880,00	2 400,00	8 280,00	8 248,00	-32,00	140,27
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	24 652,84	68 000,00	-47 000,00	21 000,00	20 022,66	-977,34	29,45
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	25 766,83	25 000,00	3 360,00	28 360,00	18 475,41	-9 884,59	73,90
6288	AUTRES	1 708,01	10 800,00	-7 360,00	3 440,00	1 836,88	-1 603,12	17,01
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		873 839,02	841 240,00	300 000,00	1 141 240,00	1 050 377,09	-90 862,91	124,86

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)	

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	0,00	300 000,00	32 519,00	332 519,00	332 519,00	0,00	110,84
622312	Autres médecins	9 701,50	7 000,00	6 000,00	13 000,00	10 481,55	-2 518,45	149,74
6226	HONORAIRES	37 304,76	0,00	5 000,00	5 000,00	4 966,50	-33,50	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	322,92	210,00	0,00	210,00	0,00	-210,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	87 520,62	56 363,00	34 200,00	90 563,00	89 332,32	-1 230,68	158,49
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	127 531,01	125 000,00	0,00	125 000,00	117 817,37	-7 182,63	94,25
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 901,65	19 500,00	9 500,00	29 000,00	28 157,95	-842,05	144,40
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 912 154,03	3 713 448,40	-532 519,00	3 180 929,40	2 678 412,83	-502 516,57	72,13
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	139 987,75	101 500,00	49 950,00	151 450,00	148 955,73	-2 494,27	146,75
64113	PRIME DE SERVICE	123 862,04	120 600,00	60 000,00	180 600,00	180 512,02	-87,98	149,68
641188	Autres	668 012,76	471 685,00	229 200,00	700 885,00	695 469,55	-5 415,45	147,44
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	266 968,57	95 900,00	51 900,00	147 800,00	147 733,33	-66,67	154,05
64138	AUTRES INDEMNITES	59 459,30	16 400,00	15 000,00	31 400,00	30 183,60	-1 216,40	184,05
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	88 607,22	79 600,00	18 000,00	97 600,00	83 651,12	-13 948,88	105,09
64158	AUTRES INDEMNITES	19 877,73	100,00	21 200,00	21 300,00	20 753,75	-546,25	20 753,75
6421	PRATICIENS	0,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	662 398,11	437 969,00	139 500,00	577 469,00	577 429,99	-39,01	131,84
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	49 520,81	31 368,00	12 100,00	43 468,00	43 247,16	-220,84	137,87
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	855 317,86	1 361 900,00	-402 650,00	959 250,00	839 733,30	-119 516,70	61,66
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 722,64	6 100,00	3 600,00	9 700,00	9 625,52	-74,48	157,80
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	38 482,60	0,00	38 482,60	0,00	-38 482,60	0,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	0,00	500,00	0,00	500,00	35,25	-464,75	7,05
64525	COTISATIONS A LA CNRACL	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
64528	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
64788	AUTRES	6 288,03	4 600,00	3 500,00	8 100,00	6 468,20	-1 631,80	140,61

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

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	6 153 459,31	6 999 546,00	-244 000,00	6 755 546,00	6 045 486,04	-710 059,96	86,37	
--	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------	--

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	53 709,64	10 000,00	-8 000,00	2 000,00	904,00	-1 096,00	9,04	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	262,44	700,00	1 300,00	2 000,00	888,58	-1 111,42	126,94	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	72 951,04	154 000,00	-154 000,00	0,00	-7 261,27	-7 261,27	-4,72	
61521	Bâtiments publics	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	74 342,12	-24 657,88		
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 836,26	25 000,00	11 000,00	36 000,00	25 527,92	-10 472,08	102,11	
61568	AUTRES	29 603,84	36 900,00	0,00	36 900,00	33 380,03	-3 519,97	90,46	
6161	Multirisques	1 110,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 040,92	2 000,00	0,00	2 000,00	1 415,43	-584,57	70,77	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	3 440,00	-560,00		
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	171 218,39	115 800,00	-4 000,00	111 800,00	90 725,18	-21 074,82	78,35	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	
6582	PECULE	20 978,40	20 800,00	-300,00	20 500,00	13 896,20	-6 603,80	66,81	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	8 896,77	15 000,00	0,00	15 000,00	9 521,27	-5 478,73	63,48	
6588	AUTRES	3 802,80	175 800,00	-5 000,00	170 800,00	71 608,88	-99 191,12	40,73	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 653,48	500,00	8 000,00	8 500,00	7 960,21	-539,79	1 592,04	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	308 132,76	800 000,00	-8 000,00	792 000,00	652 374,76	-139 625,24	81,55	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		691 496,74	1 361 000,00	-56 000,00	1 305 000,00	978 723,31	-326 276,69	71,91	
TOTAL GENERAL		7 718 795,07	9 201 786,00	0,00	9 201 786,00	8 074 586,44	-1 127 199,56	87,75	

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	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	7 745 358,71	8 589 862,33	0,00	8 589 862,33	8 589 862,33	0,00	100,00	
73332	prix de journée	55 708,21	50 000,00	0,00	50 000,00	30 419,52	-19 580,48	60,84	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		7 801 066,92	8 639 862,33	0,00	8 639 862,33	8 620 281,85	-19 580,48	99,77	

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	17 521,73	0,00	0,00	0,00	24 742,22	24 742,22		
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	99,76	0,00	0,00	0,00	388,05	388,05		
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		17 621,49	500,00	0,00	500,00	25 130,27	24 630,27	5 026,05	

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 III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	0,00	0,00	0,00	2,23	2,23		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	4 500,00	0,00	0,00	0,00	1 472,00	1 472,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	48 821,00	40 000,00	0,00	40 000,00	105 153,15	65 153,15	262,88	
TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		53 321,00	40 000,00	0,00	40 000,00	106 627,38	66 627,38	266,57	
TOTAL GENERAL		7 872 009,41	8 680 362,33	0,00	8 680 362,33	8 752 039,50	71 677,17	100,83	

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

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2016	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		23		23	10,8	1	11,8
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	5		5	1		1
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	2		2	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1		1			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	2		2	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	2		2		1	1
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	1		1	2		2
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	8		8	4,8		4,8
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2E CLASSE	C	2		2			0
FILIERE TECHNIQUE (c)		39		39	23,8	1	24,8
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	2		2	1		1
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	20		20	14		14
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	2		2
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	3		3	1		1
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	10		10	5,8	1	6,8
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		112		112	66,4	1,6	68,0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	1		1
CADRE SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF HOSP	A	1		1			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2
MEDECIN TERR. 2 EME CLASSE	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	3		3		1,6	1,6
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	29		29	20,8		20,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	38		38	28,6		28,6
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	5		5	2		2
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. SUP. FPH	B	7		7	4		4
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	19		19	6		6
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	3		3	1		1
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1			0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		174	0	174	101	3,6	104,6

(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.

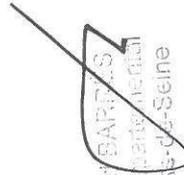
(4) Equivalent temps plein travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année:

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.

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		52 464,19
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	52 464,19
2312	Chapitre	TERRAINS, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	-
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
27	Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
Fonctionnement	Section		12 607,63
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		12 607,63
Total			65 071,82


 Raymond BARRIS
 Payeur du Département
 des Hauts-de-Seine

Le Directeur des Finances


 Aymeric D'HONDT