

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2015

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

Département des Hauts-de-Seine - Poupounière

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

2015

### 3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total		156 267,58			106 711,00	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total	10 457 777,00	9 691 487,33	766 289,67	7 846 967,80	8 091 667,54	-244 699,74
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	2 610 809,20	0,00	2 610 809,20
Total Général	10 457 777,00	9 847 754,91	766 289,67	10 457 777,00	8 198 378,54	2 366 109,46

## 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)									
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	8 300,00	43 449,00	51 749,00	20 496,90	0,00	20 496,90	-31 252,10	-60,39
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	33 000,00	75 315,33	108 315,33	98 246,87	0,00	98 246,87	-10 068,46	-9,30
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	12 000,00	29 628,95	41 628,95	27 803,81	0,00	27 803,81	-13 825,14	-33,21
21	<b>TOTAL</b>	83 300,00	148 393,28	231 693,28	146 547,58	0,00	146 547,58	-85 145,70	-36,75
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	10 000,00	0,00	10 000,00	9 720,00	0,00	9 720,00	-280,00	-2,80
20	<b>TOTAL</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	9 720,00	0,00	9 720,00	-280,00	-2,80
Résultats d'investissement reporté (déficit)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL GENERAL</b>		93 300,00	148 393,28	241 693,28	156 267,58	0,00	156 267,58	-85 425,70	-35,34

## 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	13 300,00	-2 772,92	10 527,08	23 938,08	0,00	23 938,08	13 411,00	127,40
10	<b>TOTAL</b>	13 300,00	-2 772,92	10 527,08	23 938,08	0,00	23 938,08	13 411,00	127,40
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	7 000,00	455,00	7 455,00	7 455,00	0,00	7 455,00	0,00	0,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	40 000,00	2 162,77	42 162,77	42 162,77	0,00	42 162,77	0,00	0,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	5 978,00	1 044,38	7 022,38	7 022,38	0,00	7 022,38	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	12 000,00	-2 679,00	9 321,00	9 321,00	0,00	9 321,00	0,00	0,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	1 022,00	0,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	14 000,00	1 789,77	15 789,77	15 789,77	0,00	15 789,77	0,00	0,00
28	<b>TOTAL</b>	80 000,00	2 772,92	82 772,92	82 772,92	0,00	82 772,92	0,00	0,00
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	148 393,28	148 393,28	148 393,28	0,00	148 393,28	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	93 300,00	148 393,28	241 693,28	255 104,28	0,00	255 104,28	13 411,00	5,55

## 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	31 022,54	30 200,00	-1 000,00	29 200,00	28 974,95	-225,05	95,94	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	142 661,73	165 165,00	-15 000,00	150 165,00	150 165,00	0,00	90,92	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	12 604,38	11 000,00	0,00	11 000,00	7 592,84	-3 407,16	69,03	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	47 445,15	48 663,00	0,00	48 663,00	32 011,98	-16 651,02	65,78	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	30 790,89	30 700,00	1 042,00	31 742,00	31 476,64	-265,36	102,53	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	10 298,41	10 000,00	0,00	10 000,00	9 036,25	-963,75	90,36	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 950,11	13 897,00	0,00	13 897,00	13 547,97	-349,03	97,49	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	27 115,36	28 196,00	-3 815,60	24 380,40	22 500,26	-1 880,14	79,80	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	50 866,60	50 982,00	11 773,60	62 755,60	60 992,07	-1 763,53	119,63	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 243,28	2 478,00	0,00	2 478,00	1 464,81	-1 013,19	59,11	
6063	ALIMENTATION	194 012,17	205 291,00	-45 850,00	159 441,00	144 814,90	-14 626,10	70,54	
6066	FOURNITURES MEDICALES	15 972,91	16 500,00	6 050,00	22 550,00	18 677,98	-3 872,02	113,20	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	0,00	0,00	167 516,26	167 516,26	164 195,63	-3 320,63		
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	814,77	900,00	500,00	1 400,00	1 256,60	-143,40	139,62	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	5 859,51	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	2 810,92	2 120,00	1 000,00	3 120,00	2 380,12	-739,88	112,27	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 109,61	10 000,00	-3 000,00	7 000,00	6 920,09	-79,91	69,20	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	1 380,45	7 028,00	0,00	7 028,00	2 591,85	-4 436,15	36,88	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	22 896,92	24 411,00	0,00	24 411,00	19 000,47	-5 410,53	77,84	
6288	AUTRES	11 155,27	12 400,00	0,00	12 400,00	7 056,67	-5 343,33	56,91	
<b>TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation</b>		625 010,98	680 341,00	119 216,26	799 557,26	724 657,08	-74 900,18	106,51	

## 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)	

## GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

## DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	152 968,03	144 000,00	-141 516,26	2 483,74	0,00	-2 483,74	0,00
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622312	Autres médecins	8 476,89	9 000,00	0,00	9 000,00	533,60	-8 466,40	5,93
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	117 410,43	118 900,00	12 700,00	131 600,00	130 924,41	-675,59	110,11
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	159 505,20	178 160,00	22 000,00	200 160,00	189 361,65	-10 798,35	106,29
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	39 604,52	39 500,00	3 200,00	42 700,00	42 375,58	-324,42	107,28
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 771 615,70	4 391 434,00	-187 050,00	4 204 384,00	3 910 267,52	-294 116,48	89,04
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	255 119,20	282 500,00	-25 500,00	257 000,00	256 177,13	-822,87	90,68
64113	PRIME DE SERVICE	279 361,70	279 400,00	0,00	279 400,00	260 927,93	-18 472,07	93,39
641188	Autres	916 745,13	976 600,00	0,00	976 600,00	947 965,75	-28 634,25	97,07
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	207 697,63	209 200,00	94 400,00	303 600,00	301 960,07	-1 639,93	144,34
64138	AUTRES INDEMNITES	43 683,95	43 100,00	33 300,00	76 400,00	53 088,80	-23 311,20	123,18
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	13 351,99	233 300,00	-36 000,00	197 300,00	132 872,59	-64 427,41	56,95
64158	AUTRES INDEMNITES	4 248,10	3 000,00	20 550,00	23 550,00	23 358,79	-191,21	778,63
6421	PRATICIENS	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	0,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	783 950,86	886 600,00	0,00	886 600,00	881 151,63	-5 448,37	99,39
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	50 198,84	50 200,00	9 820,00	60 020,00	59 988,78	-31,22	119,50
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 178 307,77	1 415 900,00	-2 570,00	1 413 330,00	1 219 983,73	-193 346,27	86,16
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	19 493,58	13 500,00	3 050,00	16 550,00	16 520,81	-29,19	122,38
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	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	37 285,48	15 100,00	55 400,00	70 500,00	69 432,66	-1 067,34	459,82

<b>TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel</b>	8 039 025,00	9 296 444,00	-144 216,26	9 152 227,74	8 496 891,43	-655 336,31	91,40	
--	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------	-------	--

### 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

## 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	0,00	1 500,00	-500,00	1 000,00	734,00	-266,00	48,93	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	4 870,51	237,00	0,00	237,00	112,84	-124,16	47,61	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	70 232,16	105 000,00	0,00	105 000,00	101 396,91	-3 603,09	96,57	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	17 943,31	18 255,00	200,00	18 455,00	9 771,51	-8 683,49	53,53	
61568	AUTRES	53 188,95	50 000,00	0,00	50 000,00	32 025,43	-17 974,57	64,05	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 727,29	3 000,00	0,00	3 000,00	2 571,36	-428,64	85,71	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	196 352,12	196 000,00	19 419,00	215 419,00	214 825,01	-593,99	109,60	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	3 731,00	0,00	3 731,00	1 865,50	-1 865,50	50,00	
6582	PECULE	2 088,30	2 700,00	0,00	2 700,00	2 424,82	-275,18	89,81	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	20 608,72	20 419,00	-619,00	19 800,00	19 710,15	-89,85	96,53	
6588	AUTRES	75,00	150,00	0,00	150,00	66,00	-84,00	44,00	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	1 662,37	-2 037,63		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	72 182,92	80 000,00	2 800,00	82 800,00	82 772,92	-27,08	103,47	
<b>TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure</b>		440 269,28	480 992,00	25 000,00	505 992,00	469 938,82	-36 053,18	97,70	
<b>TOTAL GENERAL</b>		9 104 305,26	10 457 777,00	0,00	10 457 777,00	9 691 487,33	-766 289,67	92,67	

### 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	7 994 628,36	6 231 974,54	0,00	6 231 974,54	6 231 974,24	-0,30	100,00	
73332	prix de journée	1 594 896,63	1 557 993,26	0,00	1 557 993,26	1 768 579,12	210 585,86	113,52	
<b>TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification</b>		9 589 524,99	7 789 967,80	0,00	7 789 967,80	8 000 553,36	210 585,56	102,70	

### 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 II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	0,00	0,00	0,00	0,00	30 107,04	30 107,04		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	28 299,91	37 000,00	0,00	37 000,00	39 462,60	2 462,60	106,66	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	13 052,11	20 000,00	0,00	20 000,00	18 979,80	-1 020,20	94,90	
<b>TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		41 352,02	57 000,00	0,00	57 000,00	88 549,44	31 549,44	155,35	

### 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

7718	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	2 483,74	2 483,74		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 928,16	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00		
<b>TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables</b>		102 928,16	0,00	0,00	0,00	2 564,74	2 564,74		
<b>TOTAL GENERAL</b>		9 733 805,17	7 846 967,80	0,00	7 846 967,80	8 091 667,54	244 699,74	103,12	

## 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	17/04/2015
Aménagement	10	17/04/2015
Matériel & outillages	10	17/04/2015
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	17/04/2015
Mobilier	10	17/04/2015
Bâtiments	40	17/04/2015
Matériels informatique	10	17/04/2015
Agencement et aménagement de terrains, plantations et demeures	60	17/04/2015

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		22	0	22	19	0	19
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1	1		
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1		1	1		
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	4		4	3		
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	3		3	2		
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	10		10	9		
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C	1		1	1		
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		36	0	36	27	4	31
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3		
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	10		10	7	3	
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	10		10	9		
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	2		2	2		
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	9		9	6	1	
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>		175	1	176	140	16	156
CADRE DE SANTE	A	2		2	1		
CADRE DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1	1		
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	5		5	5		
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	5		5	4	1	
MEDECIN CONTRACTUEL	A	1		1			
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	2	1	3	1	2	
PUERICULTRICE G1	A	2		2	2		
PUERICULTRICE G2	A	1		1		1	
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF	B	4		4	0	3	
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	6		6	5		
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	7		7	5	2	
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. SUP. FPH	B	3		3	3		
INFIRMIERE CL SUP (H)	B	2		2	2		
INFIRMIERE DE CLASSE NORMALE (H)	B	2		2	2		
MONITEUR EDUCATEUR	B	3		3	1		
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	30		30	21	1	
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	11		11	11		
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	60		60	48	6	
AIDE SOIGNANT DE CLASSE SUPERIEURE	C	24		24	24		
AUXI PUER HOSP (ASCN)	C	1		1	1		
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	1		1	1		
<b>TOTAL</b>		233	1	234	186	20	206

(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.

Etat des restes à réaliser  
 Budget annexe pouponnières  
 Exercice 2015

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		16 122,00
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	16 122,00
2312	Chapitre	TERRAINS, AGÈNCEMENTS ET AMÉNAGEMENTS DE TERRAINS	-
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATÉRIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
27	Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
Total			16 122,00

Raymond BARRÈS  
 Payeur départemental  
 des Hauts-de-Seine

Le Directeur des Finances

Aymeric D'HONDT

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	44
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	37
Contre	8
Abstentions	0

Date de convocation : 23/05/2016

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

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

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

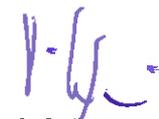
A NANTERRE, le

**Compte administratif 2015 des établissements départementaux  
à prix de journée globalisé dotés d'un budget annexe - Pouponnière  
(Rapport n° 16.37)**

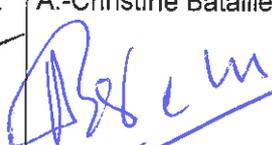
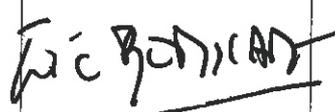
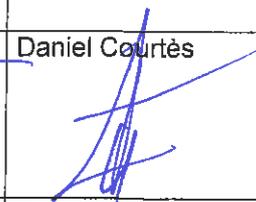
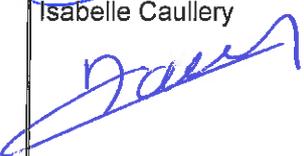
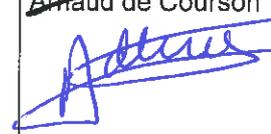
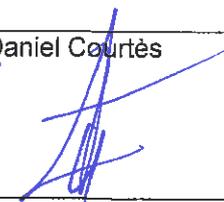
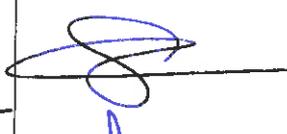
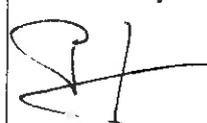
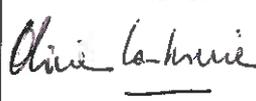
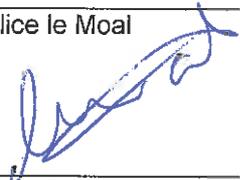
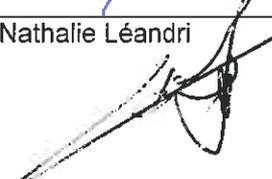
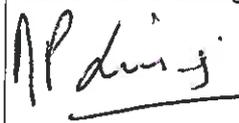
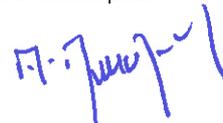
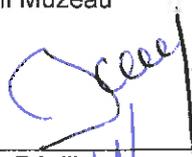
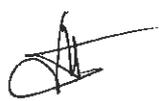
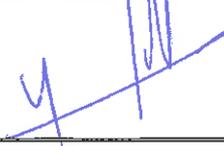
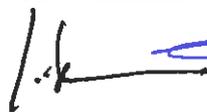
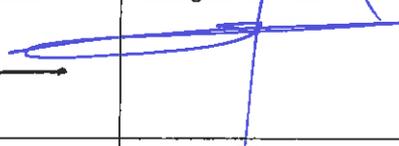
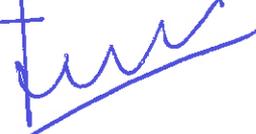
Présenté par le Président  
du Conseil départemental  
Et délibéré par le Conseil départemental

**Le Président du Conseil départemental**

A Nanterre, le 17 juin 2016

  
**Patrick Devedjian**

**Les membres du Conseil départemental**

	Marie-Hélène Amiable 	P.-Christophe Baguet 	A.-Christine Bataille 	
Jeanne Bécart 	Camille Bedin 	Eric Berdoati 	Jean-Didier Berger 	Véronique Bergerol 
Isabelle Caullery 	Frédérique Collet 	Arnaud de Courson 	Daniel Courtès 	Isabelle Debré 
R. Demblon-Pollet 		Christian Dupuy 	Elsa Faucillon 	Josiane Fischer 
Alexandra Fourcade 	Vincent Franchi 	Armelle Gendarme 	Lauren Genthon 	Marie-Laure Godin 
Nicole Gouéta 	Patrick Jarry 	Denis Larghero 	Olivier Lamurier 	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 	

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

2015

### 3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total		55 443,62			168 471,16	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total	3 591 325,00	3 183 233,84	408 091,16	3 292 863,46	3 283 223,54	9 639,92
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	298 461,54	0,00	298 461,54
Total Général	3 591 325,00	3 238 677,46	408 091,16	3 591 325,00	3 451 694,70	308 101,46

**4.2.1 Section d'investissement : tableau des emplois**

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Mandats émis	Mandats en annulation		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	800,00	0,00	800,00	120,00	0,00	120,00	-680,00	-85,00
16	<b>TOTAL</b>	800,00	0,00	800,00	120,00	0,00	120,00	-680,00	-85,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	7 919,32	7 919,32	0,00	0,00	0,00	-7 919,32	-100,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	38 300,00	432 411,21	470 711,21	11 312,32	0,00	11 312,32	-459 398,89	-97,60
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	478 546,65	528 546,65	30 079,23	0,00	30 079,23	-498 467,42	-94,31
2184	MOBILIER (DI)	78 200,00	495 192,46	573 392,46	13 932,07	0,00	13 932,07	-559 460,39	-97,57
21	<b>TOTAL</b>	166 500,00	1 414 069,64	1 580 569,64	55 323,62	0,00	55 323,62	-1 525 246,02	-96,50
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	-6 040,00	-100,00
20	<b>TOTAL</b>	6 040,00	0,00	6 040,00	0,00	0,00	0,00	-6 040,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	173 340,00	1 414 069,64	1 587 409,64	55 443,62	0,00	55 443,62	-1 531 966,02	-96,51

## 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)	
<b>DOTATIONS</b>									
10222	FCTVA	13 340,00	0,00	13 340,00	11 407,16	0,00	11 407,16	-1 932,84	-14,49
10	<b>TOTAL</b>	13 340,00	0,00	13 340,00	11 407,16	0,00	11 407,16	-1 932,84	-14,49
<b>EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)</b>									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	960,00	360,00	600,00	600,00	
16	<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	0,00	960,00	360,00	600,00	600,00	
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	78 362,00	0,00	78 362,00	78 362,00	0,00	78 362,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	13 000,00	0,00	13 000,00	11 797,00	0,00	11 797,00	-1 203,00	-9,25
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	31 693,00	-1 815,00	29 878,00	28 498,00	0,00	28 498,00	-1 380,00	-4,62
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	7 446,00	1 815,00	9 261,00	9 260,59	0,00	9 260,59	-0,41	-0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	10 500,00	-2 600,00	7 900,00	6 988,00	0,00	6 988,00	-912,00	-11,54
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	149,00	0,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	18 000,00	2 600,00	20 600,00	20 559,41	0,00	20 559,41	-40,59	-0,20
28	<b>TOTAL</b>	160 000,00	0,00	160 000,00	156 464,00	0,00	156 464,00	-3 536,00	-2,21
<b>Résultats d'investissement reporté (excédent)</b>									
		0,00	1 414 069,64	1 414 069,64	1 414 069,64	0,00	1 414 069,64	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	173 340,00	1 414 069,64	1 587 409,64	1 582 900,80	360,00	1 582 540,80	-4 868,84	-0,31

## 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

### DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	25 340,20	23 000,00	0,00	23 000,00	22 883,26	-116,74	99,49
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	37 407,32	36 000,00	0,00	36 000,00	35 417,89	-582,11	98,38
60613	CHAUFFAGE	53 689,98	67 000,00	-1 500,00	65 500,00	57 065,35	-8 434,65	85,17
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 992,98	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	100,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	14 158,00	12 600,00	0,00	12 600,00	10 593,17	-2 006,83	84,07
60623	FOURNITURES D'ATELIER	5 811,68	7 760,00	0,00	7 760,00	5 785,00	-1 975,00	74,55
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 899,02	5 000,00	0,00	5 000,00	2 386,60	-2 613,40	47,73
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	5 674,43	8 000,00	0,00	8 000,00	4 694,56	-3 305,44	58,68
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 607,42	1 700,00	1 500,00	3 200,00	2 847,28	-352,72	167,49
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	6 450,73	11 900,00	1 500,00	13 400,00	10 056,27	-3 343,73	84,51
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	2 190,66	1 724,00	0,00	1 724,00	1 421,57	-302,43	82,46
6063	ALIMENTATION	110 884,61	121 473,00	-16 500,00	104 973,00	81 551,40	-23 421,60	67,14
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 158,22	2 100,00	0,00	2 100,00	1 362,24	-737,76	64,87
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	66 559,46	-8 440,54	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	453,20	600,00	700,00	1 300,00	1 262,40	-37,60	210,40
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	974,04	800,00	0,00	800,00	789,94	-10,06	98,74
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	1 055,20	10 000,00	0,00	10 000,00	4 507,47	-5 492,53	45,07
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 677,34	4 400,00	0,00	4 400,00	2 490,47	-1 909,53	56,60
6288	AUTRES	7 422,78	31 080,00	-700,00	30 380,00	14 321,91	-16 058,09	46,08
<b>TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation</b>		283 847,81	351 147,00	60 000,00	411 147,00	328 996,24	-82 150,76	93,69

### 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

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	23 296,26	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622312	Autres médecins	0,00	0,00	500,00	500,00	141,49	-358,51		
6226	HONORAIRES	389,60	100,00	0,00	100,00	29,48	-70,52	29,48	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	37 965,63	40 300,00	600,00	40 900,00	40 835,92	-64,08	101,33	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	54 526,52	83 240,00	0,00	83 240,00	53 431,11	-29 808,89	64,19	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	13 269,86	14 200,00	0,00	14 200,00	13 215,06	-984,94	93,06	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 229 670,68	1 395 976,00	-33 150,00	1 362 826,00	1 233 807,62	-129 018,38	88,38	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	62 315,72	67 600,00	0,00	67 600,00	62 045,81	-5 554,19	91,78	
64113	PRIME DE SERVICE	81 369,77	87 300,00	0,00	87 300,00	86 739,90	-560,10	99,36	
641188	Autres	240 854,94	245 600,00	1 500,00	247 100,00	247 016,81	-83,19	100,58	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	72 486,35	102 700,00	0,00	102 700,00	77 968,19	-24 731,81	75,92	
64138	AUTRES INDEMNITES	8 652,57	5 200,00	21 000,00	26 200,00	11 001,32	-15 198,68	211,56	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	16 426,05	67 200,00	0,00	67 200,00	60 180,77	-7 019,23	89,55	
64158	AUTRES INDEMNITES	0,00	10,00	16 800,00	16 810,00	8 914,70	-7 895,30	89 147,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	255 161,43	312 800,00	-3 000,00	309 800,00	275 105,97	-34 694,03	87,95	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	17 638,78	18 400,00	9 100,00	27 500,00	27 411,22	-88,78	148,97	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	393 724,47	441 000,00	-19 700,00	421 300,00	381 094,07	-40 205,93	86,42	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 775,42	4 700,00	1 650,00	6 350,00	6 200,42	-149,58	131,92	
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	-10,00	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	4 885,16	4 500,00	1 000,00	5 500,00	5 284,40	-215,60	117,43	

<b>TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel</b>	2 519 409,21	2 951 866,00	-63 700,00	2 888 166,00	2 590 424,26	-297 741,74	87,76		
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------	--	--

### 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

### 5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 791,82	4 000,00	0,00	4 000,00	3 518,04	-481,96	87,95	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	830,58	1 227,00	0,00	1 227,00	1 143,64	-83,36	93,21	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	66 700,52	66 500,00	95,00	66 595,00	64 153,80	-2 441,20	96,47	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	7 600,00	6 900,00	-2 390,17	4 509,83	1 925,78	-2 584,05	27,91	
61568	AUTRES	39 108,12	34 000,00	-95,00	33 905,00	14 670,59	-19 234,41	43,15	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	2 948,81	2 500,00	0,00	2 500,00	1 785,27	-714,73	71,41	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	817,82	6 000,00	6 636,09	12 636,09	12 255,00	-381,09	204,25	
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	0,00	505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6582	PECULE	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	5 985,21	6 180,00	295,08	6 475,08	6 475,08	0,00	104,77	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	1 422,14	-2 277,86		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	156 610,80	160 000,00	-3 536,00	156 464,00	156 464,00	0,00	97,79	
<b>TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure</b>		283 393,68	288 312,00	3 700,00	292 012,00	263 813,34	-28 198,66	91,50	
<b>TOTAL GENERAL</b>		3 086 650,70	3 591 325,00	0,00	3 591 325,00	3 183 233,84	-408 091,16	88,64	

### 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	3 059 460,60	3 183 263,46	0,00	3 183 263,46	3 183 263,46	0,00	100,00	
--------	---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------	--

<b>TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification</b>		3 059 460,60	3 183 263,46	0,00	3 183 263,46	3 183 263,46	0,00	100,00	
--	--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	------	--------	--

## 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6479	remboursement sur autres charges sociales PH	0,00	0,00	0,00	0,00	8 886,00	8 886,00		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	9 770,90	12 000,00	0,00	12 000,00	16 005,01	4 005,01	133,38	
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	0,00	100,00	0,00	100,00	764,15	664,15	764,15	
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	54 000,07	0,00	62 000,00	62 000,00	62 000,70	0,70		
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	0,00	62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7548	AUTRES REMBOURSEMENTS DE FRAIS	8 905,35	7 500,00	0,00	7 500,00	2 875,75	-4 624,25	38,34	
<b>TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		72 676,32	81 600,00	0,00	81 600,00	90 531,61	8 931,61	110,95	

### 5.1.2 Produits de la section d'exploitation

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

GRUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables

PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES

778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	22 397,66	28 000,00	0,00	28 000,00	9 428,47	-18 571,53	33,67	
	<b>TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables</b>	22 397,66	28 000,00	0,00	28 000,00	9 428,47	-18 571,53	33,67	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	3 154 534,58	3 292 863,46	0,00	3 292 863,46	3 283 223,54	-9 639,92	99,71	

## 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	17/04/2015
Aménagement	10	17/04/2015
Matériel & outillages	10	17/04/2015
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	17/04/2015
Mobilier	10	17/04/2015
Bâtiments	40	17/04/2015
Matériels informatique	10	17/04/2015
Agencement et aménagement de terrains, plantations et demeures	60	17/04/2015

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		10		10	10	0	10
ATTACHE ADMINISTRATION PRINCIPAL HOSP	A	2		2	2		2
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1	1		1
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
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		16		16	15	1	16
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
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>		37		37	31	3	34
MEDECIN TERR. 2 EME CLASSE	A	1		1			0
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	1		1		1	1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	1		1			0
PUERICULTRICE G1	A	1		1	1		1
SAGE FEMME HOSP CADRE SUPERIEUR	A	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	9		9	9		9
DIETETICIEN CLASSE NORMALE	B	1		1			0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	1		1	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT CLASSE EXCEPTIONNELLE	C	5		5	5		5
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	10		10	8	2	10
AIDE SOIGNANTDE CLASSE SUPERIEURE	C	5		5	5		5
<b>TOTAL</b>		63	0	63	56	4	60

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

Suivi de la réalisation du Budget par Chapitre

Pôle ressources humaines et financières  
Direction des finances

Etat des restes à réaliser  
Budget annexe Centre maternelle  
Exercice 2015

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		41 736,97
16.	Chapitre		-
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	41 736,97
2313	Chapitre	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	-
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
27	Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
Fonctionnement	Section		-
002	Chapitre	DEFICITS OU EXCEDENTS ANTERIEURS REPORTE	-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
Total			41 736,97

Raymond BARRÈS  
Payeur départemental  
des Hauts-de-Seine

Le Directeur des Finances

Ayméric D'HONDT

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	44
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	37
Contre	8
Abstentions	0

Date de convocation : 23/05/2016

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

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

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

A NANTERRE, le

**Compte administratif 2015 des établissements départementaux  
à prix de journée globalisé dotés d'un budget annexe – Centre maternel  
(Rapport n° 16.37)**

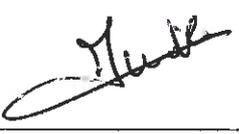
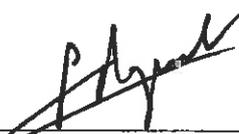
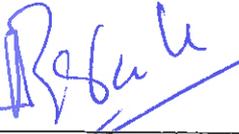
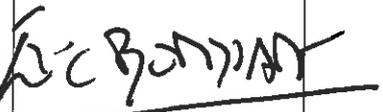
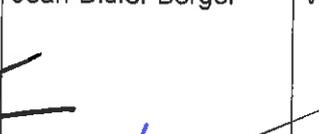
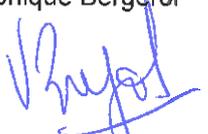
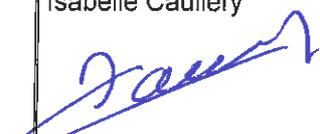
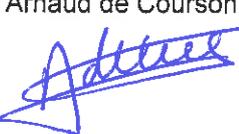
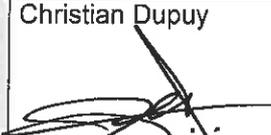
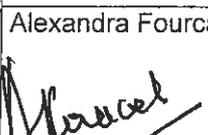
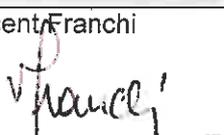
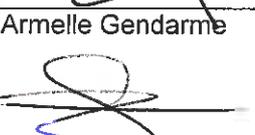
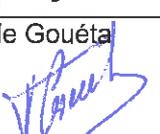
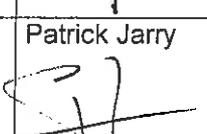
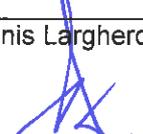
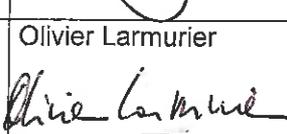
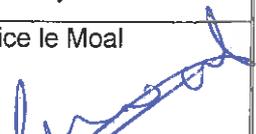
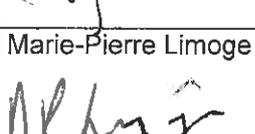
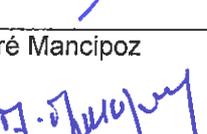
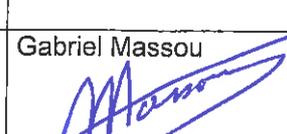
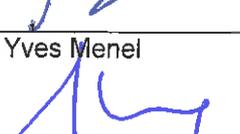
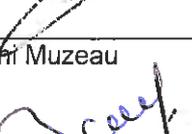
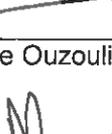
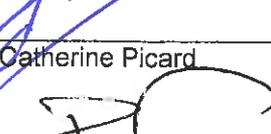
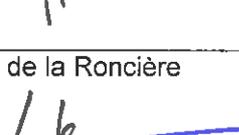
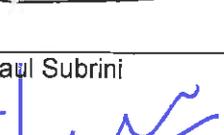
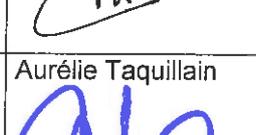
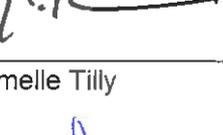
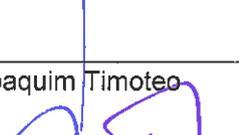
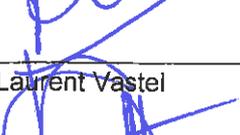
Présenté par le Président  
du Conseil départemental  
Et délibéré par le Conseil départemental

**Le Président du Conseil départemental**

A Nanterre, le 17 juin 2016

1.6/c  
**Patrick Devedjian**

**Les membres du Conseil départemental**

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

**REPUBLIQUE FRANCAISE**

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

M22

**COMPTE ADMINISTRATIF**

2015

### 3. Tableau récapitulatif de l'exécution budgétaire

Totaux	Dépenses - Charges			Recettes - Produits		
	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart	Budget exécutoire N	Réel N	Ecart
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT POUR L'ETABLISSEMENT</b>						
Total		71 696,61			319 137,98	
<b>SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL</b>						
Total	8 416 562,00	7 718 795,07	697 766,93	7 765 859,24	7 872 009,41	-106 150,17
<b>BUDGETS ANNEXES</b>						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	650 702,76	0,00	650 702,76
Total Général	8 416 562,00	7 790 491,68	697 766,93	8 416 562,00	8 191 147,39	544 552,59

**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)	
<b>IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)</b>									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-100,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	35 000,00	895 750,00	930 750,00	48 644,57	0,00	48 644,57	-882 105,43	-94,77
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	130 000,00	587 061,76	717 061,76	15 626,22	0,00	15 626,22	-701 435,54	-97,82
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	18 640,00	0,00	18 640,00	0,00	0,00	0,00	-18 640,00	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	130 000,00	761 250,00	891 250,00	7 425,82	0,00	7 425,82	-883 824,18	-99,17
21	<b>TOTAL</b>	313 640,00	2 287 061,76	2 600 701,76	71 696,61	0,00	71 696,61	-2 529 005,15	-97,24
<b>Immobilisations incorporelles</b>									
2013	FRAIS D'EVALUATION	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
20	<b>TOTAL</b>	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-100,00
	Résultats d'investissement reporté (déficit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>TOTAL GENERAL</b>	323 640,00	2 287 061,76	2 610 701,76	71 696,61	0,00	71 696,61	-2 539 005,15	-97,25

**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)	
<b>DOTATIONS</b>									
10222	FCTVA	12 300,00	0,00	12 300,00	11 005,22	0,00	11 005,22	-1 294,78	-10,53
10	<b>TOTAL</b>	12 300,00	0,00	12 300,00	11 005,22	0,00	11 005,22	-1 294,78	-10,53
<b>AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS</b>									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	25 323,00	2 630,00	27 953,00	27 952,59	0,00	27 952,59	-0,41	-0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	100 279,00	36 200,00	136 479,00	136 452,00	0,00	136 452,00	-27,00	-0,02
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	3 744,00	300,00	4 044,00	4 032,00	0,00	4 032,00	-12,00	-0,30
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	72 200,00	-27 700,00	44 500,00	44 440,31	0,00	44 440,31	-59,69	-0,13
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	548,00	61,08	609,08	609,08	0,00	609,08	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	31 140,00	8 540,00	39 680,00	36 963,54	0,00	36 963,54	-2 716,46	-6,85
28184	MOBILIER	78 106,00	-20 031,08	58 074,92	57 683,24	0,00	57 683,24	-391,68	-0,67
28	<b>TOTAL</b>	311 340,00	0,00	311 340,00	308 132,76	0,00	308 132,76	-3 207,24	-1,03
	Résultats d'investissement reporté (excédent)	0,00	2 287 061,76	2 287 061,76	2 287 061,76	0,00	2 287 061,76	0,00	0,00
	<b>TOTAL GENERAL</b>	323 640,00	2 287 061,76	2 610 701,76	2 606 199,74	0,00	2 606 199,74	-4 502,02	-0,17

**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	14 431,64	31 808,00	0,00	31 808,00	25 259,25	-6 548,75	79,41	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	75 469,55	131 490,00	-55 000,00	76 490,00	74 100,94	-2 389,06	56,35	
60613	CHAUFFAGE	0,00	65 707,00	-23 000,00	42 707,00	26 115,62	-16 591,38	39,75	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	28 241,34	44 700,00	-25 000,00	19 700,00	19 700,00	0,00	44,07	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 468,24	19 500,00	-300,00	19 200,00	18 303,61	-896,39	93,86	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	22 420,66	48 100,00	-300,00	47 800,00	37 256,57	-10 543,43	77,46	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 666,61	12 000,00	0,00	12 000,00	4 890,34	-7 109,66	40,75	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 838,15	13 500,00	3 700,00	17 200,00	13 930,88	-3 269,12	103,19	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	650,12	500,00	0,00	500,00	439,95	-60,05	87,99	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	16 953,27	48 000,00	0,00	48 000,00	30 535,35	-17 464,65	63,62	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	63,61	2 470,00	-1 400,00	1 070,00	267,76	-802,24	10,84	
6063	ALIMENTATION	109 673,10	224 720,00	11 000,00	235 720,00	234 095,75	-1 624,25	104,17	
6066	FOURNITURES MEDICALES	3 230,59	9 400,00	2 000,00	11 400,00	7 590,26	-3 809,74	80,75	
61118	Autres examens à caractère médical	613,41	1 000,00	0,00	1 000,00	105,37	-894,63	10,54	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	18 442,50	46 500,00	267 000,00	313 500,00	301 571,04	-11 928,96	648,54	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 286,63	24 400,00	0,00	24 400,00	20 324,24	-4 075,76	83,30	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	3 184,59	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	481,88	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 915,08	2 800,00	0,00	2 800,00	1 224,41	-1 575,59	43,73	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	2 972,93	15 000,00	0,00	15 000,00	6 000,00	-9 000,00	40,00	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	30 726,67	68 000,00	-31 000,00	37 000,00	24 652,84	-12 347,16	36,25	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	14 300,00	28 800,00	0,00	28 800,00	25 766,83	-3 033,17	89,47	
6288	AUTRES	4 307,60	13 000,00	-9 700,00	3 300,00	1 708,01	-1 591,99	13,14	
<b>TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation</b>		<b>378 338,17</b>	<b>860 205,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>998 205,00</b>	<b>873 839,02</b>	<b>-124 365,98</b>	<b>101,58</b>	

**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

62113	PERSONNEL MEDICAL ET PARAMEDICAL	21 225,38	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
62118	AUTRES PERSONNELS	0,00	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
622312	Autres médecins	7 758,99	7 000,00	3 877,00	10 877,00	9 701,50	-1 175,50	138,59	
6226	HONORAIRES	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	37 304,76	-8 695,24		
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	210,00	123,00	333,00	322,92	-10,08	153,77	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	54 907,06	54 800,00	33 100,00	87 900,00	87 520,62	-379,38	159,71	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	76 003,31	77 400,00	51 400,00	128 800,00	127 531,01	-1 268,99	164,77	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	18 855,36	19 500,00	9 600,00	29 100,00	28 901,65	-198,35	148,21	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 770 552,05	3 570 581,00	-518 793,00	3 051 788,00	2 912 154,03	-139 633,97	81,56	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	97 840,15	101 500,00	39 500,00	141 000,00	139 987,75	-1 012,25	137,92	
64113	PRIME DE SERVICE	123 080,65	120 600,00	13 500,00	134 100,00	123 862,04	-10 237,96	102,70	
641188	Autres	471 132,25	471 800,00	199 000,00	670 800,00	668 012,76	-2 787,24	141,59	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	112 694,33	95 900,00	172 000,00	267 900,00	266 968,57	-931,43	278,38	
64138	AUTRES INDEMNITES	18 949,11	16 400,00	44 000,00	60 400,00	59 459,30	-940,70	362,56	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	7 842,25	79 600,00	10 000,00	89 600,00	88 607,22	-992,78	111,32	
64158	AUTRES INDEMNITES	2 452,32	100,00	20 100,00	20 200,00	19 877,73	-322,27	19 877,73	
6421	PRATICIENS	7 067,50	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	-10 300,00	0,00	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	367 555,04	407 100,00	257 100,00	664 200,00	662 398,11	-1 801,89	162,71	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	23 189,61	28 000,00	21 700,00	49 700,00	49 520,81	-179,19	176,86	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	589 494,78	1 409 500,00	-388 800,00	1 020 700,00	855 317,86	-165 382,14	60,68	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	8 798,40	6 100,00	3 840,00	9 940,00	9 722,64	-217,36	159,39	
64521	COTISATIONS A L'URSSAF	2 130,14	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	268,61	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	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	21,18	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	4 050,76	4 600,00	2 753,00	7 353,00	6 288,03	-1 064,97	136,70	

### 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

<b>TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel</b>	3 785 869,23	6 505 611,00	0,00	6 505 611,00	6 153 459,31	-352 151,69	94,59	
--	--------------	--------------	------	--------------	--------------	-------------	-------	--

**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	10 080,82	140 500,00	-73 700,00	66 800,00	53 709,64	-13 090,36	38,23	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	352,98	770,00	0,00	770,00	262,44	-507,56	34,08	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	20 134,71	109 000,00	0,00	109 000,00	72 951,04	-36 048,96	66,93	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 412,08	17 500,00	6 000,00	23 500,00	15 836,26	-7 663,74	90,49	
61568	AUTRES	21 508,51	59 128,00	0,00	59 128,00	29 603,84	-29 524,16	50,07	
6161	Multirisques	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 110,00	-1 890,00	37,00	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 822,59	2 900,00	0,00	2 900,00	1 040,92	-1 859,08	35,89	
6185	FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	300,00	-1 200,00		
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	163 818,92	269 368,00	-66 800,00	202 568,00	171 218,39	-31 349,61	63,56	
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	5 288,60	100 800,00	-8 700,00	92 100,00	20 978,40	-71 121,60	20,81	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	9 485,91	26 700,00	0,00	26 700,00	8 896,77	-17 803,23	33,32	
6588	AUTRES	1 336,31	5 800,00	0,00	5 800,00	3 802,80	-1 997,20	65,57	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	0,00	500,00	3 770,00	4 270,00	3 653,48	-616,52	730,70	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	266 507,79	313 280,00	-70,00	313 210,00	308 132,76	-5 077,24	98,36	
<b>TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure</b>		513 749,22	1 050 746,00	-138 000,00	912 746,00	691 496,74	-221 249,26	65,81	
<b>TOTAL GENERAL</b>		4 677 956,62	8 416 562,00	0,00	8 416 562,00	7 718 795,07	-697 766,93	91,71	

### 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)	

GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	4 252 041,00	7 745 358,71	0,00	7 745 358,71	7 745 358,71	0,00	100,00	
73332	prix de journée	86 676,73	10 000,53	0,00	10 000,53	55 708,21	45 707,68	557,05	
<b>TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification</b>		4 338 717,73	7 755 359,24	0,00	7 755 359,24	7 801 066,92	45 707,68	100,59	

### 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	0,00	0,00	0,00	0,00	17 521,73	17 521,73		
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	371,12	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76		
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
<b>TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation</b>		371,12	500,00	0,00	500,00	17 621,49	17 121,49	3 524,30	

## 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

775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	35 932,47	10 000,00	0,00	10 000,00	48 821,00	38 821,00	488,21	
<b>TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables</b>		35 932,47	10 000,00	0,00	10 000,00	53 321,00	43 321,00	533,21	
<b>TOTAL GENERAL</b>		4 375 021,32	7 765 859,24	0,00	7 765 859,24	7 872 009,41	106 150,17	101,37	

## 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	17/04/2015
Aménagement	10	17/04/2015
Matériel & outillages	10	17/04/2015
Installations générales, agencements et aménagements divers	10	17/04/2015
Mobilier	10	17/04/2015
Bâtiments	40	17/04/2015
Matériels informatique	10	17/04/2015
Agencement et aménagement de terrains, plantations et demeures	60	17/04/2015

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2015	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE</b>		23		23	15	2	17
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	5		5	2	1	3
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
DIRECTEUR ETB SOC.&MEDICO SOCIAUX CLASSE NOR.	A	1		1			0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE	B	2		2	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1	1	2
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXEPTIONELLE	B	1		1			0
ADJ ADM HOSPITALIER 1E CLASSE	C	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER 2E CLASSE	C	9		9	7		7
ADJ ADM HOSPITALIER PRINCIPAL 2E CLASSE	C	1		1	1		1
<b>FILIERE TECHNIQUE</b>		39		39	30	1	31
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1	1		1
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	21		21	16		16
MAITRE OUVRIER HOSPITALIER	C	4		4	3		3
MAITRE OUVRIER PRINCIPAL HOSP	C	3		3	2		2
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	9		9	7	1	8
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE</b>		112		112	73	10	83
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	1		1
CADRE SUPERIEUR SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1			
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2
PSYCHOLOGUE DE CLASSE NORMALE (H)	A	3		3		2	2
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE (H)	A	1		1	1		1
MEDECIN TERR. 2 EME CLASSE	A	1		1			0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	30		31	17	5	22
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC. FPH	B	37		36	32		32
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	4		4	2		2
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. SUP. FPH	B	7		7	6		6
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	20		20	8	3	11
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	3		3	3		3
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1	1		1
<b>TOTAL</b>		174		174	118	13	131

(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.

Etat des restes à réaliser  
Budget annexe Cité de l'enfance et des adolescents  
Exercice 2015

Libellé	Niveau	Description	CP Voté reports
Investissement	Section		7 272,78
20	Chapitre	Immobilisations incorporelles	-
21	Chapitre	IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)	7 272,78
2312	Chapitre	TERRAINS, AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS	-
2313	Chapitre	CONSTRUCTIONS SUR SOL PROPRE	-
2315	Chapitre	INSTALLATIONS, MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUES	-
27	Chapitre	Autres immobilisations financières (DI)	-
Fonctionnement	Section		-
011	Chapitre		-
012	Chapitre		-
016	Chapitre		-
Total			7 272,78

Raymond BARRÈS  
Payeur départemental  
des Hauts-de-Seine

Le Directeur des Finances

Aymeric D'HONDT

ARRETE - SIGNATURES

Nombre de membres en exercice	46
Nombre de membres présents	44
Nombre de suffrages exprimés	45
VOTES : Pour	37
Contre	8
Abstentions	0

Date de convocation : 23/05/2016

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

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

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

A NANTERRE, le

**Compte administratif 2015 des établissements départementaux  
à prix de journée globalisé dotés d'un budget annexe – Cité de l'enfance  
(Rapport n° 16.37)**

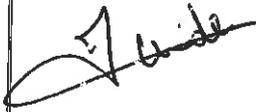
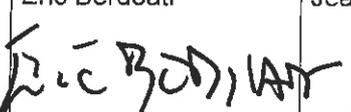
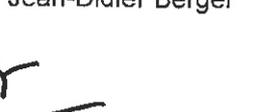
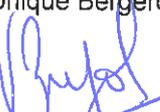
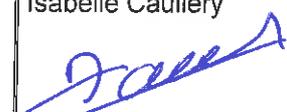
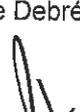
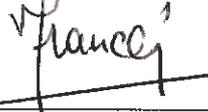
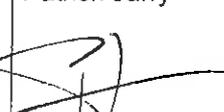
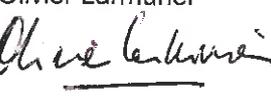
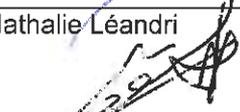
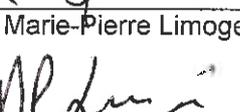
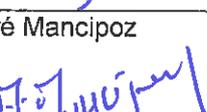
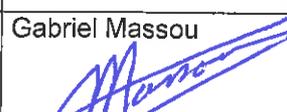
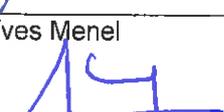
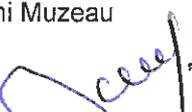
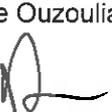
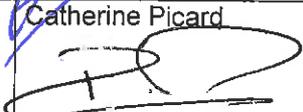
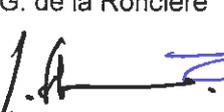
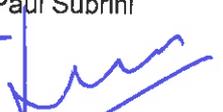
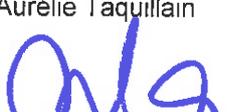
Présenté par le Président  
du Conseil départemental  
Et délibéré par le Conseil départemental

**Le Président du Conseil départemental**

A Nanterre, le 17 juin 2016

145  
**Patrick Devedjian**

**Les membres du Conseil départemental**

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