

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine

BUDGETS ANNEXES

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

ANNEE 2017

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Poupounière

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2017

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		223 958,17			702 826,47	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	10 847 364,00	10 597 673,95	249 690,05	9 836 374,59	9 693 581,87	142 792,72
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	1 010 989,41	0,00	1 010 989,41
Total Général	10 847 364,00	10 821 632,12	249 690,05	10 847 364,00	10 396 408,34	1 153 782,13

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)	
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)									
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	36 000,00	60 000,00	96 000,00	23 774,65	0,00	23 774,65	-72 225,35	-75,23
2131	BATIMENTS	236 000,00	-42 000,00	194 000,00	14 650,08	0,00	14 650,08	-179 349,92	-92,45
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	267 000,00	296 328,89	563 328,89	99 970,72	0,00	99 970,72	-463 358,17	-82,25
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	120 000,00	36 109,93	156 109,93	65 989,90	0,00	65 989,90	-90 120,03	-57,73
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	61 005,16	61 005,16	0,00	0,00	0,00	-61 005,16	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	30 000,00	1 581,25	31 581,25	19 572,82	0,00	19 572,82	-12 008,43	-38,02
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
21	TOTAL	689 000,00	418 025,23	1 107 025,23	223 958,17	0,00	223 958,17	-883 067,06	-79,77
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
20	TOTAL	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	692 000,00	428 025,23	1 120 025,23	223 958,17	0,00	223 958,17	-896 067,06	-80,00

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)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	30 000,00	11 726,00	41 726,00	52 429,27	0,00	52 429,27	10 703,27	25,65
10	TOTAL	30 000,00	11 726,00	41 726,00	52 429,27	0,00	52 429,27	10 703,27	25,65
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
28013	FRAIS D'EVALUATION	2 000,00	105,00	2 105,00	2 105,00	0,00	2 105,00	0,00	0,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	8 000,00	-192,00	7 808,00	7 808,00	0,00	7 808,00	0,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	520 000,00	-14 743,00	505 257,00	505 257,00	0,00	505 257,00	0,00	0,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	25 000,00	10 430,00	35 430,00	35 428,09	0,00	35 428,09	-1,91	-0,01
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	65 000,00	-1 703,00	63 297,00	63 296,44	0,00	63 296,44	-0,56	-0,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	5 000,00	-2 324,00	2 676,00	2 675,30	0,00	2 675,30	-0,70	-0,03
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	11 000,00	-3 866,00	7 134,00	7 133,32	0,00	7 133,32	-0,68	-0,01
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	3 000,00	-2 225,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00
28184	MOBILIER	21 000,00	2 792,00	23 792,00	23 791,96	0,00	23 791,96	-0,04	-0,00
28	TOTAL	660 000,00	-11 726,00	648 274,00	648 270,11	0,00	648 270,11	-3,89	-0,00
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	2 000,00	0,00	2 000,00	2 127,09	0,00	2 127,09	127,09	6,35
27	TOTAL	2 000,00	0,00	2 000,00	2 127,09	0,00	2 127,09	127,09	6,35
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	428 025,23	428 025,23	428 025,23	0,00	428 025,23	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	692 000,00	428 025,23	1 120 025,23	1 130 851,70	0,00	1 130 851,70	10 826,47	0,97

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)	

GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	24 018,59	30 000,00	-1 000,00	29 000,00	28 553,91	-446,09	95,18	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	147 514,26	152 000,00	-25 000,00	127 000,00	126 925,89	-74,11	83,50	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	5 797,16	7 800,00	2 400,00	10 200,00	9 622,14	-577,86	123,36	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	48 625,30	43 100,00	1 300,00	44 400,00	41 807,28	-2 592,72	97,00	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	29 769,64	30 400,00	-3 327,00	27 073,00	21 396,53	-5 676,47	70,38	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 745,19	9 000,00	0,00	9 000,00	6 553,67	-2 446,33	72,82	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	12 592,06	13 911,00	-102,00	13 809,00	13 651,03	-157,97	98,13	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	25 960,67	24 000,00	-2 954,00	21 046,00	20 959,05	-86,95	87,33	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	41 552,95	47 905,00	13 300,00	61 205,00	58 939,05	-2 265,95	123,03	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	65,48	1 760,00	0,00	1 760,00	13,59	-1 746,41	0,77	
6063	ALIMENTATION	155 480,07	246 000,00	31 820,00	277 820,00	276 477,76	-1 342,24	112,39	
6066	FOURNITURES MEDICALES	14 076,02	16 500,00	-164,00	16 336,00	12 333,68	-4 002,32	74,75	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	183 339,23	141 000,00	125 000,00	266 000,00	201 918,32	-64 081,68	143,20	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	828,15	900,00	600,00	1 500,00	1 454,45	-45,55	161,61	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 418,00	2 207,00	0,00	2 207,00	1 262,16	-944,84	57,19	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 961,40	7 000,00	2 347,66	9 347,66	8 210,49	-1 137,17	117,29	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 029,48	3 000,00	-891,66	2 108,34	2 091,61	-16,73	69,72	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	21 380,38	22 500,00	80,00	22 580,00	17 104,91	-5 475,09	76,02	
6288	AUTRES	9 489,59	8 475,00	747,00	9 222,00	8 328,96	-893,04	98,28	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		743 643,62	811 958,00	144 156,00	956 114,00	857 604,48	-98 509,52	105,62	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

622312	Autres médecins	1 135,28	5 000,00	0,00	5 000,00	1 655,45	-3 344,55	33,11	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	136 796,84	139 791,00	3 600,00	143 391,00	143 260,40	-130,60	102,48	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	175 970,42	184 792,00	6 200,00	190 992,00	177 927,33	-13 064,67	96,29	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	42 482,27	42 504,00	0,00	42 504,00	34 540,51	-7 963,49	81,26	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 993 265,01	4 059 836,00	-35 750,00	4 024 086,00	4 021 427,79	-2 658,21	99,05	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	257 917,24	265 193,00	0,00	265 193,00	259 621,78	-5 571,22	97,90	
64113	PRIME DE SERVICE	280 238,04	285 069,00	1 150,00	286 219,00	286 206,08	-12,92	100,40	
641188	Autres	917 203,93	944 718,00	-28 300,00	916 418,00	862 227,87	-54 190,13	91,27	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	268 038,13	290 890,00	1 800,00	292 690,00	292 526,22	-163,78	100,56	
64138	AUTRES INDEMNITES	50 406,80	54 236,00	0,00	54 236,00	54 053,79	-182,21	99,66	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	165 709,76	150 727,00	73 800,00	224 527,00	214 593,52	-9 933,48	142,37	
64158	AUTRES INDEMNITES	25 913,66	23 082,00	8 300,00	31 382,00	31 367,34	-14,66	135,90	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	894 069,01	899 160,00	30 000,00	929 160,00	925 772,14	-3 387,86	102,96	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	72 758,14	65 210,00	31 300,00	96 510,00	94 669,64	-1 840,36	145,18	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 251 896,07	1 243 449,00	22 000,00	1 265 449,00	1 262 905,33	-2 543,67	101,56	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	18 078,36	15 540,00	5 000,00	20 540,00	18 226,04	-2 313,96	117,28	
64788	AUTRES	10 674,94	11 699,00	900,00	12 599,00	10 516,00	-2 083,00	89,89	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		8 562 553,90	8 680 896,00	120 000,00	8 800 896,00	8 691 497,23	-109 398,77	100,12	

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 392,60	1 500,00	1 000,00	2 500,00	1 870,24	-629,76	124,68
6135	LOCATIONS MOBILIERES	880,08	1 000,00	0,00	1 000,00	770,93	-229,07	77,09
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-3 892,31	0,00	0,00	0,00	-6 389,00	-6 389,00	
61521	Bâtiments publics	83 671,21	102 000,00	-8 551,00	93 449,00	80 406,37	-13 042,63	78,83
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	13 766,83	17 000,00	4 229,00	21 229,00	16 303,55	-4 925,45	95,90
61568	AUTRES	36 904,38	40 000,00	11 435,00	51 435,00	51 434,04	-0,96	128,59
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 350,02	2 600,00	-2 229,00	371,00	333,30	-37,70	12,82
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	3 963,00	0,00	21 896,00	21 896,00	21 353,11	-542,89	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	210 822,02	208 410,00	3 000,00	211 410,00	201 338,04	-10 071,96	96,61
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	3 731,00	0,00	100,00
6582	PECULE	2 473,80	2 700,00	0,00	2 700,00	2 293,50	-406,50	84,94
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	22 057,06	20 419,00	1 640,00	22 059,00	22 057,06	-1,94	108,02
6588	AUTRES	137,80	150,00	150,00	300,00	165,00	-135,00	110,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	14 340,29	10 000,00	0,00	10 000,00	4 634,99	-5 365,01	46,35
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	623 506,06	660 000,00	-11 726,00	648 274,00	648 270,11	-3,89	98,22
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		1 015 103,84	1 069 510,00	20 844,00	1 090 354,00	1 048 572,24	-41 781,76	98,04
TOTAL GENERAL		10 321 301,36	10 562 364,00	285 000,00	10 847 364,00	10 597 673,95	-249 690,05	100,33

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	8 352 944,80	7 402 929,55	228 000,00	7 630 929,55	7 648 340,00	17 410,45	103,32	
73332	prix de journée	1 801 516,61	1 872 495,04	57 000,00	1 929 495,04	1 847 182,68	-82 312,36	98,65	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		10 154 461,41	9 275 424,59	285 000,00	9 560 424,59	9 495 522,68	-64 901,91	102,37	

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 II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation

AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL	0,00	86 950,00	0,00	86 950,00	0,00	-86 950,00	0,00	
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	35 742,04	0,00	0,00	0,00	40 020,00	40 020,00		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	37 914,48	37 000,00	0,00	37 000,00	41 381,93	4 381,93	111,84	
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	13 725,42	13 725,42		

TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		73 656,52	195 950,00	0,00	195 950,00	95 127,35	-100 822,65	48,55	
---	--	-----------	------------	------	------------	-----------	-------------	-------	--

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	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	187,66	0,00	0,00	0,00	125,07	125,07		
7718	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,15	0,15		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	350 857,18	80 000,00	0,00	80 000,00	102 806,62	22 806,62	128,51	

TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		352 364,84	80 000,00	0,00	80 000,00	102 931,84	22 931,84	128,66	
TOTAL GENERAL		10 580 482,77	9 551 374,59	285 000,00	9 836 374,59	9 693 581,87	-142 792,72	101,49	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	09/12/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	09/12/2016
Agencement et aménagement de bâtiments	15	09/12/2016
Matériel professionnel cuisine	10	09/12/2016
Equipements sportifs	5	09/12/2016
Matériel audiovisuel	5	09/12/2016
Mobilier	5	09/12/2016
Frais d'établissement	5	09/12/2016
Frais d'études	5	09/12/2016
Voitures	5	09/12/2016
Installations courant faible	5	09/12/2016
Copieurs	5	09/12/2016
Deux roues	3	09/12/2016
Electroménager	2	09/12/2016
Petit matériel technique	2	09/12/2016
Outils électroportatif	2	09/12/2016
Matériel informatique	2	09/12/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	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)							
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1	0	1	17,6	0	17,6
ATTACHE PRINCIPAL D ADMINISTRATION HOSP	A	1		1			1,0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C	1		1	0,8		0,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER FPH	C	11		11	9,8		9,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PPAL 2CL	C	3		3	2		2,0
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1		1	1		1,0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	4		4	2		2,0
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1,0
FILIERE TECHNIQUE ©							
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	8	0	8	8	0	8,0
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0,0
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	5		5	4		4,0
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	17		17	12		12,0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3		3,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	3	0	3	1,9		1,9
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	7		7	5,8		5,8
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	4		4	3,9		3,9
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	6		6	5	1	6,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	3		3	1	1,8	2,8
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	19		19	18		18,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	9		9	2		2,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL. CL SUP	C	2		2	2		2,0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	3		3	0,8	1	1,8
AIDE SOIGNANT FPH	C	81		81	65,9	1,8	67,7
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL FPH	C	11		11	11		11,0
AUXI PUER HOSP (ASCN)	C	1		1	1		1,0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE HOSP	A	1		1	1		1,0
MEDECIN CONTRACTUEL	A	1		1			0,0
CADRE DE SANTE	A	1		1			0,0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL	A	1		1		1	1,0
INFIRMIER CLASSE NORMALE	B	2		2	2		2,0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	2		2,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	5		5	4,9		4,9
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	6		6	5		5,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	4		4		1	1,0
PUERICULTRICE G1	A	2		2	1	1	2,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		234	0	234	180,8	8,6	189,4

(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

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

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2017

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		170 758,31			327 016,49	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	3 549 604,00	3 364 310,39	185 293,61	3 151 152,76	3 131 933,86	19 218,90
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	398 451,24	0,00	398 451,24
Total Général	3 549 604,00	3 535 068,70	185 293,61	3 549 604,00	3 458 950,35	417 670,14

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)
TOTAL GENERAL	333 000,00	1 681 671,10	2 014 671,10	170 758,31	0,00	170 758,31	-1 843 912,79	-91,52

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	11 000,00	7 410,99	18 410,99	25 618,98	0,00	25 618,98	7 207,99	39,15
10	TOTAL	11 000,00	7 410,99	18 410,99	25 618,98	0,00	25 618,98	7 207,99	39,15
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)									
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	
16	TOTAL	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00	680,00	
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	8 000,00	0,00	8 000,00	7 142,00	0,00	7 142,00	-858,00	-10,73
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	220 000,00	0,00	220 000,00	215 468,00	0,00	215 468,00	-4 532,00	-2,06
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	16 000,00	9 000,00	25 000,00	24 198,00	0,00	24 198,00	-802,00	-3,21
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	31 000,00	0,00	31 000,00	28 794,29	0,00	28 794,29	-2 205,71	-7,12
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	8 800,00	-2 725,99	6 074,01	4 318,30	0,00	4 318,30	-1 755,71	-28,91
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	9 000,00	-6 475,00	2 525,00	2 525,00	0,00	2 525,00	0,00	0,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	-100,00
28184	MOBILIER	27 000,00	-7 210,00	19 790,00	16 979,61	0,00	16 979,61	-2 810,39	-14,20
28	TOTAL	320 000,00	-7 410,99	312 589,01	299 425,20	0,00	299 425,20	-13 163,81	-4,21
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	2 000,00	0,00	2 000,00	1 292,31	0,00	1 292,31	-707,69	-35,38
27	TOTAL	2 000,00	0,00	2 000,00	1 292,31	0,00	1 292,31	-707,69	-35,38
Résultats d'investissement reporté (excédent)		0,00	1 681 671,10	1 681 671,10	1 681 671,10	0,00	1 681 671,10	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	333 000,00	1 681 671,10	2 014 671,10	2 008 687,59	0,00	2 008 687,59	-5 983,51	-0,30

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total	Dépenses réalisés n	Ecart		Retenu par l'autorité de tarification
					Montant	En %	

(1) (2) (3) (4)=(2)+(3) (5) (6)=(5)-(4) (7)=(5)/(2)

GRUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation

DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	26 581,87	22 900,00	-4 878,37	18 021,63	18 021,63	0,00	78,70
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	33 935,88	35 500,00	0,00	35 500,00	33 621,54	-1 878,46	94,71
60613	CHAUFFAGE	37 352,68	57 100,00	2 578,37	59 678,37	59 678,37	0,00	104,52
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 643,79	2 500,00	0,00	2 500,00	2 235,88	-264,12	89,44
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 602,68	12 600,00	-285,92	12 314,08	12 314,08	0,00	97,73
60623	FOURNITURES D'ATELIER	3 367,06	7 250,00	-2 910,70	4 339,30	4 330,39	-8,91	59,73
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 594,71	4 000,00	-160,66	3 839,34	2 185,32	-1 654,02	54,63
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 351,24	5 500,00	-1 823,72	3 676,28	3 619,60	-56,68	65,81
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 877,69	3 000,00	-84,57	2 915,43	2 915,43	0,00	97,18
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 392,51	11 500,00	-3 748,30	7 751,70	7 751,70	0,00	67,41
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 359,56	1 700,00	66,69	1 766,69	1 258,50	-508,19	74,03
6063	ALIMENTATION	79 159,22	90 200,00	22 459,12	112 659,12	109 014,23	-3 644,89	120,86
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 574,74	2 300,00	-153,73	2 146,27	2 062,64	-83,63	89,68
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	55 817,18	45 000,00	25 000,00	70 000,00	61 645,69	-8 354,31	136,99
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	799,34	1 300,00	-243,65	1 056,35	1 056,35	0,00	81,26
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	509,20	800,00	-17,10	782,90	782,90	0,00	97,86
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 149,53	4 500,00	0,00	4 500,00	4 090,13	-409,87	90,89
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 777,68	2 672,00	-175,57	2 496,43	1 842,49	-653,94	68,96
6288	AUTRES	2 183,37	16 125,00	-10 466,88	5 658,12	5 658,11	-0,01	35,09

TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		274 029,93	329 447,00	25 155,01	354 602,01	334 084,98	-20 517,03	101,41
---	--	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	--------

5.1.1 Charges de la section d'exploitation

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

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

622312	Autres médecins	0,00	400,00	0,00	400,00	105,60	-294,40	26,40	
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 418,90	44 099,00	0,00	44 099,00	42 707,04	-1 391,96	96,84	
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	54 335,08	52 954,00	400,00	53 354,00	53 325,63	-28,37	100,70	
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	13 044,13	13 164,00	0,00	13 164,00	10 559,65	-2 604,35	80,22	
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 260 126,44	1 339 527,00	-37 390,00	1 302 137,00	1 278 138,19	-23 998,81	95,42	
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	67 167,02	65 031,00	5 500,00	70 531,00	70 374,40	-156,60	108,22	
64113	PRIME DE SERVICE	86 669,78	87 264,00	6 400,00	93 664,00	93 644,73	-19,27	107,31	
641188	Autres	258 731,11	250 738,00	0,00	250 738,00	249 641,70	-1 096,30	99,56	
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	69 108,93	84 776,00	-1 000,00	83 776,00	41 596,03	-42 179,97	49,07	
64138	AUTRES INDEMNITES	10 510,51	11 137,00	0,00	11 137,00	6 762,99	-4 374,01	60,73	
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	61 511,06	80 855,00	-30 900,00	49 955,00	38 014,21	-11 940,79	47,02	
64158	AUTRES INDEMNITES	8 665,23	10 636,00	0,00	10 636,00	5 008,98	-5 627,02	47,09	
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	276 753,17	285 806,00	0,00	285 806,00	264 902,76	-20 903,24	92,69	
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	44 758,45	48 179,00	0,00	48 179,00	40 015,69	-8 163,31	83,06	
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	376 915,34	373 984,00	25 000,00	398 984,00	397 254,92	-1 729,08	106,22	
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	6 269,84	4 570,00	1 370,00	5 940,00	5 900,43	-39,57	129,11	
64788	AUTRES	5 200,00	5 333,00	0,00	5 333,00	5 288,00	-45,00	99,16	
TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel		2 642 184,99	2 758 453,00	-30 620,00	2 727 833,00	2 603 240,95	-124 592,05	94,37	

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)	

GRUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure

DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 215,80	2 200,00	15,80	2 215,80	2 215,80	0,00	100,72	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	601,18	1 204,00	45,98	1 249,98	1 107,22	-142,76	91,96	
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	1 361,75	1 400,00	664,83	2 064,83	2 064,83	0,00	147,49	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-1 358,23	0,00	0,00	0,00	-960,00	-960,00		
61521	Bâtiments publics	57 686,88	65 250,00	0,00	65 250,00	57 193,76	-8 056,24	87,65	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 679,57	8 000,00	0,00	8 000,00	2 151,87	-5 848,13	26,90	
61568	AUTRES	16 806,02	20 000,00	3 210,00	23 210,00	22 092,92	-1 117,08	110,46	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 613,94	1 800,00	-15,80	1 784,20	1 226,93	-557,27	68,16	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	10 270,00	29 000,00	-664,83	28 335,17	24 661,98	-3 673,19	85,04	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	3 911,44	-1 588,56		
6582	PECULE	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	6 734,66	6 750,00	120,00	6 870,00	6 869,68	-0,32	101,77	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 985,58	6 000,00	4 000,00	10 000,00	5 022,83	-4 977,17	83,71	
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 049,72	320 000,00	-7 410,99	312 589,01	299 425,20	-13 163,81	93,57	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		400 646,87	461 704,00	5 464,99	467 168,99	426 984,46	-40 184,53	92,48	
TOTAL GENERAL		3 316 861,79	3 549 604,00	0,00	3 549 604,00	3 364 310,39	-185 293,61	94,78	

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 I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	3 081 767,66	3 047 052,76	0,00	3 047 052,76	3 047 047,34	-5,42	100,00	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		3 081 767,66	3 047 052,76	0,00	3 047 052,76	3 047 047,34	-5,42	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	10 980,00	0,00	0,00	0,00	11 510,00	11 510,00		
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	9 283,10	12 000,00	0,00	12 000,00	8 982,15	-3 017,85	74,85	
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	9 462,96	9 462,96		
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 482,84	62 000,00	0,00	62 000,00	53 700,19	-8 299,81	86,61	

TOTAL GROUPE II RECETTES - Autres produits relatifs à l'exploitation		73 745,94	74 100,00	0,00	74 100,00	83 655,30	9 555,30	112,90	
---	--	-----------	-----------	------	-----------	-----------	----------	--------	--

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	88,04	0,00	0,00	0,00	21,12	21,12		
7718	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	220,10	220,10		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	29 683,23	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	

TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		29 771,27	30 000,00	0,00	30 000,00	1 231,22	-28 768,78	4,10	
TOTAL GENERAL		3 185 284,87	3 151 152,76	0,00	3 151 152,76	3 131 933,86	-19 218,90	99,39	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	09/12/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	09/12/2016
Agencement et aménagement de bâtiments	15	09/12/2016
Matériel professionnel cuisine	10	09/12/2016
Equipements sportifs	5	09/12/2016
Matériel audiovisuel	5	09/12/2016
Mobilier	5	09/12/2016
Frais d'établissement	5	09/12/2016
Frais d'études	5	09/12/2016
Voitures	5	09/12/2016
Installations courant faible	5	09/12/2016
Copieurs	5	09/12/2016
Deux roues	3	09/12/2016
Electroménager	2	09/12/2016
Petit matériel technique	2	09/12/2016
Outils électroportatif	2	09/12/2016
Matériel informatique	2	09/12/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	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)							
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1	1		1
ATTACHE D ADM PRINC FPH	A	2		2			0
ADJ ADM HOSPITALIER	C	4		4	4		4
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	2		2	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	1		1	0,8		0,8
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	6		6	4		4
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	9		9	9		9
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	10		10	8,8		8,8
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL NOR FPH	B	1		1	1		1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	1		1			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT FPH	C	9		9	8		8
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL FPH	C	6		6	6		6
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère classe	C	1		1	1		1
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème classe	C	1		1	1		1
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1		1	1
MEDECIN TERR 2EME CLASSE	A	1		1			0
PUERICULTRICE G2	A	2		2	2		2
SAGE FEMME HOSP G2	A	1		1	0,9		0,9
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63	0	63	53,5	1	54,5

(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.

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

COMPTE ADMINISTRATIF

2017

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		232 122,31			624 702,63	
SECTION D'EXPLOITATION - BUDGET PRINCIPAL						
Total	6 681 697,00	6 414 353,37	267 343,63	5 877 779,90	5 950 727,39	-72 947,49
BUDGETS ANNEXES						
Total						
Reprise de résultat	0,00	0,00	0,00	803 917,10	0,00	803 917,10
Total Général	6 681 697,00	6 646 475,68	267 343,63	6 681 697,00	6 575 430,02	730 969,61

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	312 000,00	342 000,00	28 907,46	0,00	28 907,46	-313 092,54	-91,55
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	493 000,00	1 448 146,98	1 941 146,98	169 179,06	1 998,43	167 180,63	-1 773 966,35	-91,39
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	50 000,00	3 905,24	53 905,24	18 923,99	0,00	18 923,99	-34 981,25	-64,89
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	20 000,00	535 638,67	555 638,67	0,00	0,00	0,00	-555 638,67	-100,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-100,00
2184	MOBILIER (DI)	50 000,00	401 147,78	451 147,78	17 110,23	0,00	17 110,23	-434 037,55	-96,21
21	TOTAL	643 000,00	3 000 838,67	3 643 838,67	234 120,74	1 998,43	232 122,31	-3 411 716,36	-93,63
Immobilisations incorporelles									
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100,00
20	TOTAL	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100,00
Autres immobilisations financières (DI)									
274	PRETS	3 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00
27	TOTAL	3 000,00	5 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	-100,00
Résultats d'investissement reporté (déficit)									
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	646 000,00	3 105 838,67	3 751 838,67	234 120,74	1 998,43	232 122,31	-3 519 716,36	-93,81

4.2.2 Section d'investissement : tableau des ressources

	Budget initial	DM ou virement de crédits	Total	Etablissements publics		Net (public)	Ecart		
				Titres émis	Titres en réduction		Montant	En %	
	(1)	(2)	(3)=(1)+(2)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)=(6)-(3)	(8)=(7)/(3)	
DOTATIONS									
10222	FCTVA	15 000,00	20 607,63	35 607,63	14 901,83	0,00	14 901,83	-20 705,80	-58,15
10	TOTAL	15 000,00	20 607,63	35 607,63	14 901,83	0,00	14 901,83	-20 705,80	-58,15
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS									
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	49 000,00	-4 860,00	44 140,00	44 139,00	0,00	44 139,00	-1,00	-0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	450 000,00	-17 502,63	432 497,37	432 404,00	0,00	432 404,00	-93,37	-0,02
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	0,00	10 400,00	10 400,00	10 379,00	0,00	10 379,00	-21,00	-0,20
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	43 000,00	-1 300,00	41 700,00	41 655,96	0,00	41 655,96	-44,04	-0,11
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	30 000,00	-3 335,00	26 665,00	26 664,71	0,00	26 664,71	-0,29	-0,00
28184	MOBILIER	57 000,00	-3 010,00	53 990,00	53 802,13	0,00	53 802,13	-187,87	-0,35
28	TOTAL	630 000,00	-20 607,63	609 392,37	609 044,80	0,00	609 044,80	-347,57	-0,06
Autres immobilisations financières (RI)									
274	PRETS	1 000,00	0,00	1 000,00	756,00	0,00	756,00	-244,00	-24,40
27	TOTAL	1 000,00	0,00	1 000,00	756,00	0,00	756,00	-244,00	-24,40
Résultats d'investissement reporté (excédent)									
		0,00	3 105 838,67	3 105 838,67	3 105 838,67	0,00	3 105 838,67	0,00	0,00
	TOTAL GENERAL	646 000,00	3 105 838,67	3 751 838,67	3 730 541,30	0,00	3 730 541,30	-21 297,37	-0,57

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	6 629,77	20 000,00	0,00	20 000,00	13 105,98	-6 894,02	65,53	
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	57 892,20	80 000,00	-15 000,00	65 000,00	34 265,15	-30 734,85	42,83	
60613	CHAUFFAGE	51 288,82	40 000,00	3 500,00	43 500,00	41 073,52	-2 426,48	102,68	
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 193,58	25 000,00	-2 488,00	22 512,00	17 504,83	-5 007,17	70,02	
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 762,08	15 300,00	6 000,00	21 300,00	16 865,77	-4 434,23	110,23	
60623	FOURNITURES D'ATELIER	26 612,20	26 000,00	-600,00	25 400,00	22 200,22	-3 199,78	85,39	
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 842,89	7 500,00	0,00	7 500,00	3 167,74	-4 332,26	42,24	
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 673,39	12 000,00	0,00	12 000,00	8 410,91	-3 589,09	70,09	
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	430,65	700,00	0,00	700,00	446,25	-253,75	63,75	
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	31 392,33	28 200,00	12 000,00	40 200,00	35 640,96	-4 559,04	126,39	
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	226,31	950,00	0,00	950,00	273,71	-676,29	28,81	
6063	ALIMENTATION	236 823,07	80 400,00	85 000,00	165 400,00	164 674,98	-725,02	204,82	
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 986,30	7 400,00	-3 000,00	4 400,00	2 550,99	-1 849,01	34,47	
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	524 351,59	87 000,00	40 000,00	127 000,00	113 526,66	-13 473,34	130,49	
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	15 472,77	3 000,00	0,00	3 000,00	2 896,18	-103,82	96,54	
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	-8 300,00	0,00	
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 216,19	1 500,00	0,00	1 500,00	799,03	-700,97	53,27	
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 248,00	4 080,00	2 600,00	6 680,00	6 221,81	-458,19	152,50	
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	20 022,66	35 000,00	-19 500,00	15 500,00	12 850,02	-2 649,98	36,71	
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	18 475,41	15 000,00	1 488,00	16 488,00	11 842,13	-4 645,87	78,95	
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00	72 000,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6288	AUTRES	1 836,88	3 440,00	0,00	3 440,00	1 700,12	-1 739,88	49,42	
TOTAL GROUPE I DEPENSES - Dépenses afférentes à l'exploitation		1 050 377,09	573 270,00	38 000,00	611 270,00	510 016,96	-101 253,04	88,97	

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)	

GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel

DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	332 519,00	263 750,00	183 028,00	446 778,00	446 778,00	0,00	169,39
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0,00	86 950,00	0,00	86 950,00	0,00	-86 950,00	0,00
622312	Autres médecins	10 481,55	7 000,00	0,00	7 000,00	3 177,26	-3 822,74	45,39
6226	HONORAIRES	4 966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00	0,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	89 332,32	75 982,00	-3 500,00	72 482,00	71 815,75	-666,25	94,52
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	117 817,37	94 945,00	0,00	94 945,00	92 262,30	-2 682,70	97,17
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 157,95	23 936,00	0,00	23 936,00	18 215,45	-5 720,55	76,10
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 678 412,83	2 266 110,00	-82 260,00	2 183 850,00	2 182 356,86	-1 493,14	96,30
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	148 955,73	118 773,00	2 500,00	121 273,00	121 136,28	-136,72	101,99
64113	PRIME DE SERVICE	180 512,02	147 589,00	25 500,00	173 089,00	172 907,07	-181,93	117,15
641188	Autres	695 469,55	589 277,00	-72 000,00	517 277,00	516 779,39	-497,61	87,70
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	147 733,33	144 556,00	-37 528,00	107 028,00	90 916,53	-16 111,47	62,89
64138	AUTRES INDEMNITES	30 183,60	26 302,00	-1 500,00	24 802,00	7 711,04	-17 090,96	29,32
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	83 651,12	62 458,00	-45 000,00	17 458,00	13 845,64	-3 612,36	22,17
64158	AUTRES INDEMNITES	20 753,75	17 146,00	0,00	17 146,00	5 747,63	-11 398,37	33,52
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	577 429,99	477 549,00	-36 000,00	441 549,00	440 766,09	-782,91	92,30
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	43 247,16	32 762,00	0,00	32 762,00	32 270,29	-491,71	98,50
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	839 733,30	696 374,00	16 500,00	712 874,00	711 283,64	-1 590,36	102,14
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 625,52	7 819,00	0,00	7 819,00	7 770,90	-48,10	99,38
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	13 595,10	-1 404,90	
64788	AUTRES	6 468,20	5 439,00	0,00	5 439,00	4 976,00	-463,00	91,49

TOTAL GROUPE II DEPENSES - Dépenses afférentes au personnel	6 045 486,04	5 145 917,00	-35 260,00	5 110 657,00	4 954 311,22	-156 345,78	96,28
--	--------------	--------------	------------	--------------	--------------	-------------	-------

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	904,00	3 000,00	-800,00	2 200,00	1 769,95	-430,05	59,00	
6135	LOCATIONS MOBILIERES	888,58	1 900,00	326,33	2 226,33	1 717,78	-508,55	90,41	
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-7 261,27	0,00	0,00	0,00	-1 055,64	-1 055,64		
61521	Bâtiments publics	74 342,12	76 000,00	-31 131,16	44 868,84	43 539,99	-1 328,85	57,29	
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	25 527,92	18 000,00	-1 368,28	16 631,72	15 552,65	-1 079,07	86,40	
61568	AUTRES	33 380,03	24 500,00	24 843,16	49 343,16	48 972,80	-370,36	199,89	
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 415,43	2 000,00	-889,00	1 111,00	1 110,20	-0,80	55,51	
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	3 440,00	8 670,00	-2 970,00	5 700,00	5 688,90	-11,10	65,62	
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	90 725,18	106 540,00	6 987,58	113 527,58	113 226,36	-301,22	106,28	
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	
6582	PECULE	13 896,20	6 500,00	-3 355,00	3 145,00	3 144,24	-0,76	48,37	
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	9 521,27	15 000,00	500,00	15 500,00	15 469,21	-30,79	103,13	
6588	AUTRES	71 608,88	59 400,00	25 350,00	84 750,00	81 525,00	-3 225,00	137,25	
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	7 960,21	10 500,00	-3 000,00	7 500,00	6 946,95	-553,05	66,16	
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	3 374,00	3 374,00	3 372,00	-2,00		
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	652 374,76	630 000,00	-20 607,63	609 392,37	609 044,80	-347,57	96,67	
TOTAL GROUPE III DEPENSES - Dépenses afférentes à la structure		978 723,31	962 510,00	-2 740,00	959 770,00	950 025,19	-9 744,81	98,70	
TOTAL GENERAL		8 074 586,44	6 681 697,00	0,00	6 681 697,00	6 414 353,37	-267 343,63	96,00	

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 I RECETTES - Produits de la tarification

PRODUITS DE LA TARIFICATION

733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 589 862,33	5 787 279,90	0,00	5 787 279,90	5 787 279,71	-0,19	100,00	
73332	prix de journée	30 419,52	50 000,00	0,00	50 000,00	91 361,75	41 361,75	182,72	
TOTAL GROUPE I RECETTES - Produits de la tarification		8 620 281,85	5 837 279,90	0,00	5 837 279,90	5 878 641,46	41 361,56	100,71	

5.1.2 Produits de la section d'exploitation

Réel accepté n-1	Budget exécutoire n	Virement de crédits et DM	Total (2)+(3)	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	24 742,22	0,00	0,00	0,00	10 310,00	10 310,00		
744	FCTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195,08	12 195,08		
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		25 130,27	500,00	0,00	500,00	22 505,08	22 005,08	4 501,02	

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	2,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7718	AUTRES	0,00	0,00	0,00	0,00	12 214,59	12 214,59		
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	1 472,00	0,00	0,00	0,00	4 416,50	4 416,50		
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	105 153,15	40 000,00	0,00	40 000,00	32 949,76	-7 050,24	82,37	

TOTAL GROUPE III RECETTES - Produits financiers et produits non encaissables		106 627,38	40 000,00	0,00	40 000,00	49 580,85	9 580,85	123,95	
TOTAL GENERAL		8 752 039,50	5 877 779,90	0,00	5 877 779,90	5 950 727,39	72 947,49	101,24	

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	09/12/2016
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	09/12/2016
Agencement et aménagement de bâtiments	15	09/12/2016
Matériel professionnel cuisine	10	09/12/2016
Equipements sportifs	5	09/12/2016
Matériel audiovisuel	5	09/12/2016
Mobilier	5	09/12/2016
Frais d'établissement	5	09/12/2016
Frais d'études	5	09/12/2016
Voitures	5	09/12/2016
Installations courant faible	5	09/12/2016
Copieurs	5	09/12/2016
Deux roues	3	09/12/2016
Electroménager	2	09/12/2016
Petit matériel technique	2	09/12/2016
Outils électroportatif	2	09/12/2016
Matériel informatique	2	09/12/2016

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 31/12/2017	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)							
		16	0	16	8,8	2	10,8
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER	C	5		5	2,8		2,8
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	2		2	2		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	3		3	1	2	3
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
		27	0	27	20	0	20
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	16		16	13		13
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	6		6	4		4
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	1		1	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	2		2	0		0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
		79	0	79	58,4	1,6	60
AIDE SOIGNANT	C	1		1			
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	22		22	20,8		20,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	27		27	21,6		21,6
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	1		1
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	4		4	4		4
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	3		3	2		2
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	12		12	5		5
MEDECIN TERR 2EME CLASSE	A	1		1			
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	1		1	1		1
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	2		2		1,6	1,6
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE TERR	A	1		1			
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	87,2	3,6	90,8

(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.