

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

2019

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 021,63	22 900,00	0,00	22 900,00	22 900,00		22 900,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	33 621,54	35 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00
60613	CHAUFFAGE	59 678,37	57 100,00	0,00	57 100,00	57 100,00		57 100,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 235,88	2 800,00	0,00	2 800,00	2 800,00		2 800,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 314,08	12 500,00	0,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 330,39	7 250,00	0,00	7 600,00	7 600,00		7 600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 185,32	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 619,60	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 915,43	2 900,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 751,70	13 800,00	0,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 258,50	1 650,00	0,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00
6063	ALIMENTATION	109 014,23	115 500,00	0,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 062,64	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	61 645,69	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 056,35	1 400,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 022,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	782,90	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 090,13	6 800,00	0,00	4 520,00	4 520,00		4 520,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 842,49	3 906,00	0,00	32 710,00	32 710,00		32 710,00
6288	AUTRES	5 658,11	18 744,00	0,00	20 150,00	20 150,00		20 150,00
TOTAL GROUPE 1		334 084,98	363 872,00	0,00	389 330,00	389 330,00	389 330,00	389 330,00

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

GROUPE 2 : DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
622312	Autres médecins	105,60	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 707,04	43 894,00	0,00	43 922,36	43 922,36		43 922,36
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 325,63	54 161,00	0,00	50 261,00	50 261,00		50 261,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 559,65	10 531,00	0,00	10 589,24	10 589,24		10 589,24
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 278 138,19	1 357 516,00	0,00	1 503 247,31	1 503 247,31		1 503 247,31
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	70 374,40	66 104,00	0,00	42 267,12	42 267,12		42 267,12
64113	PRIME DE SERVICE	93 644,73	94 333,00	0,00	89 683,19	89 683,19		89 683,19
641188	Autres	249 641,70	320 270,00	0,00	124 663,04	124 663,04		124 663,04
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	41 596,03	66 060,00	0,00	38 194,48	38 194,48		38 194,48
64138	AUTRES INDEMNITES	6 762,99	85 279,00	0,00	218 212,64	218 212,64		218 212,64
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	38 014,21	7 623,00	0,00	7 229,58	7 229,58		7 229,58
64158	AUTRES INDEMNITES	5 008,98	3 777,00	0,00	1 229,13	1 229,13		1 229,13
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	264 902,76	261 227,00	0,00	251 097,28	251 097,28		251 097,28
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	40 015,69	22 797,00	0,00	14 709,75	14 709,75		14 709,75
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	0,00	4 300,00	0,00	1 631,28	1 631,28		1 631,28
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	397 254,92	420 344,00	0,00	414 641,31	414 641,31		414 641,31
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 900,43	6 422,00	0,00	11 446,28	11 446,28		11 446,28
64788	AUTRES	5 288,00	11 813,00	0,00	12 875,01	12 875,01		12 875,01
TOTAL GROUPE 2		2 603 240,95	2 836 851,00	0,00	2 836 300,00	2 836 300,00	2 836 300,00	2 836 300,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	2 215,80	2 200,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 107,22	1 250,00	0,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 064,83	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	57 193,76	79 250,00	0,00	70 250,00	70 250,00		70 250,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 151,87	15 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
61568	AUTRES	22 092,92	21 600,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 226,93	1 800,00	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	24 661,98	26 681,85	0,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	3 911,44	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6541	Créances admises en non valeur	0,00	0,00	0,00	21 850,00	21 850,00		21 850,00
6582	PECULE	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	6 869,68	6 768,15	0,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 022,83	5 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	8 150,00	8 150,00		8 150,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 425,20	317 000,00	0,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00

TOTAL GROUPE 3	426 984,46	478 050,00	0,00	494 450,00	494 450,00	494 450,00	494 450,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 364 310,39	3 678 773,00	0,00	3 720 080,00	3 720 080,00	3 720 080,00	3 720 080,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n			
002	Déficit de la section d'exploitation reporté	0,00	0,00				0,00

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

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 364 310,39	3 678 773,00	0,00	3 720 080,00	3 720 080,00	3 720 080,00	3 720 080,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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

GROUPE 1 : PRODUITS DE LA TARIFICATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
73331	Dotation globale	0,00	0,00	0,00	3 449 917,29	3 449 917,29		3 449 917,29
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	3 047 047,34	3 354 142,73	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 1		3 047 047,34	3 354 142,73	0,00	3 449 917,29	3 449 917,29	3 449 917,29	3 449 917,29

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

GROUPE 2 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	11 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	8 982,15	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
744	FCTVA	9 462,96	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 700,19	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00
TOTAL GROUPE 2		83 655,30	74 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00

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

GROUPE 3 : PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NON ENCAISSABLES

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	21,12	88,00	0,00	88,00	88,00		88,00
7718	AUTRES	220,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
TOTAL GROUPE 3		1 231,22	30 088,00	0,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 131 933,86	3 458 230,73	0,00	3 554 005,29	3 554 005,29	3 554 005,29	3 554 005,29
		Report à nouveau en n-2	Report à nouveau en n-1	Report à nouveau en n				
002	Excédent de la section d'exploitation reporté	398 451,24	220 542,27					166 074,71
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 530 385,10	3 678 773,00	0,00	3 554 005,29	3 554 005,29	3 720 080,00	3 720 080,00

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

Section d'investissement : emplois

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (DI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	80,00	800,00	800,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	9 825,35	37 000,00	5 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	157 850,66	680 308,26	277 200,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	390,78	33 159,90	22 000,00
2184	MOBILIER (DI)	2 611,52	36 542,41	25 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	1 377 118,71	0,00
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		170 758,31	2 169 929,28	335 000,00

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

Section d'investissement : ressources

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel n
DOTATIONS				
10222	FCTVA	25 618,98	10 000,00	10 000,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)				
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	680,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	7 142,00	10 000,00	10 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	215 468,00	217 000,00	217 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	24 198,00	38 400,00	38 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	28 794,29	27 000,00	27 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	4 318,30	2 000,00	2 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 525,00	5 000,00	6 000,00
28184	MOBILIER	16 979,61	17 600,00	20 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	1 292,31	5 000,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	156 258,18	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	1 681 671,10	1 837 929,28	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	1 837 929,28	1 837 929,28	0,00
	TOTAL GENERAL	2 164 945,77	2 169 929,28	335 000,00

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	31/03/2017
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	31/03/2017
Agencement et aménagement de bâtiment	15	31/03/2017
Matériel professionnel cuisine	10	31/03/2017
Equipements sportifs	5	31/03/2017
Matériel audiovisuel	5	31/03/2017
Mobilier	5	31/03/2017
Frais d'établissement	5	31/03/2017
Frais d'études	5	31/03/2017
Voitures	5	31/03/2017
Installations courant faible	5	31/03/2017
Copieurs	5	31/03/2017
Deux roues	3	31/03/2017
Electroménager	2	31/03/2017
Petit matériel technique	2	31/03/2017
Outils électroportatif	2	31/03/2017
Matériel informatique	2	31/03/2017

IV - ANNEXES	IV
AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS - ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/2019	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 ESSMS CL NORM	A	1	0	11,0	7,8	1	8,8
ATTACHE D ADM PRINC FPH	A	2		2	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER	C	4		4	3	1	4
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	2		2	1,8		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	6	0	16	14	0	14
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	9	0	35	28,7	2	30,7
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL NOR FPH	B	1		9	7,8		7,8
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	1		1	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	1		1	1		1
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C			0			0
AIDE SOIGNANT FPH	C	11		11	9	1	10
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL FPH	C	7		7	7		7
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère classe	C			0			0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème classe	C			0			0
INFIRMIER EN SOIN GENERAUX HORS CLASSE	A	1		1	0,9		0,9
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			0			0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		62,0	0	62,0	50,5	3	53,5

(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.