

REPUBLIQUE FRANCAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

092-229200506-20171215-2018BPM22-BF

Accusé certifié exécutoire

BUDGETS ANNEXES

Réception par le préfet : 21/12/2017

Publication : 21/12/2017

M22

BUDGET PRIMITIF

ANNEE 2018

REPUBLIQUE FRANCAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

092-229200506-20171215-2018BPM22-BF

Accusé certifié exécutoire
Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

Réception par le préfet : 21/12/2017

Publication : 21/12/2017

M22

BUDGET PRIMITIF

2018

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)

GROUPES 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	20 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	147 514,26	127 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	7 707,16	8 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	48 625,30	44 400,00	0,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	29 769,64	29 200,00	0,00	29 900,00	29 900,00		29 900,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	9 745,19	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	12 592,06	13 911,00	0,00	13 911,00	13 911,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	25 960,67	20 944,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	41 552,95	61 205,00	0,00	51 905,00	51 905,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	65,48	1 760,00	0,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00
6063	ALIMENTATION	155 480,07	276 280,00	0,00	393 800,00	393 800,00		393 800,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	14 076,02	16 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	183 339,23	266 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	828,15	1 500,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	4 500,00	0,00	4 565,00	4 565,00		4 565,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 418,00	2 207,00	0,00	2 207,00	2 207,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 961,40	9 347,66	0,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	3 029,48	2 108,34	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	21 380,38	24 026,00	0,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00
6288	AUTRES	9 489,59	9 425,00	0,00	9 650,00	9 650,00		9 650,00
TOTAL GROUPE 1		743 643,62	956 114,00	0,00	1 011 398,00	1 011 398,00	1 011 398,00	1 011 398,00

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		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
622312	Autres médecins	092229200503	0000,00	0,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	13679684	143391,00	0,00	146 122,00	146 122,00		146 122,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	17597042	190992,00	0,00	184 210,00	184 210,00		184 210,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	42 482,27	42 504,00	0,00	35 108,00	35 108,00		35 108,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	3 993 265,01	4 024 086,00	0,00	4 191 211,00	4 191 211,00		4 191 211,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	257 917,24	265 193,00	0,00	255 076,00	255 076,00		255 076,00
64113	PRIME DE SERVICE	280 238,04	286 219,00	0,00	290 333,00	290 333,00		290 333,00
641188	Autres	917 203,93	919 418,00	0,00	838 522,00	838 522,00		838 522,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	268 038,13	292 690,00	0,00	308 961,00	308 961,00		308 961,00
64138	AUTRES INDEMNITES	50 406,80	54 236,00	0,00	311 631,00	311 631,00		311 631,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	165 709,76	224 527,00	0,00	319 025,00	319 025,00		319 025,00
64158	AUTRES INDEMNITES	25 913,66	31 382,00	0,00	33 270,00	33 270,00		33 270,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	894 069,01	929 160,00	0,00	934 269,00	934 269,00		934 269,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	72 758,14	93 510,00	0,00	156 957,00	156 957,00		156 957,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 251 896,07	1 265 449,00	0,00	1 296 611,00	1 296 611,00		1 296 611,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	18 078,36	20 540,00	0,00	14 912,00	14 912,00		14 912,00
64788	AUTRES	10 674,94	12 599,00	0,00	10 510,00	10 510,00		10 510,00
TOTAL GROUPE 2		8 562 553,90	8 800 896,00	0,00	9 331 728,00	9 331 728,00	9 331 728,00	9 331 728,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	092229200503-20171215-2018R01M22-BF	500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	880,08	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	Reception par le préfet : 21/12/2017	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	Publication : 21/12/2017	83 671,21	94 408,00	0,00	100 000,00		100 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		13 766,83	21 229,00	0,00	16 000,00		16 000,00
61568	AUTRES		36 904,38	50 476,00	0,00	39 600,00		39 600,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 350,02	371,00	0,00	2 600,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		3 963,00	21 896,00	0,00	20 000,00		20 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		210 822,02	211 410,00	0,00	209 450,00		209 450,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)		3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00		3 731,00
6582	PECULE		2 473,80	2 700,00	0,00	2 700,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)		22 057,06	22 059,00	0,00	20 419,00		20 419,00
6588	AUTRES		137,80	300,00	0,00	150,00		150,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		14 340,29	10 000,00	0,00	10 000,00		10 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		623 506,06	648 274,00	0,00	680 000,00		680 000,00

TOTAL GROUPE 3	1 015 103,84	1 090 354,00	0,00	1 107 150,00	1 107 150,00	1 107 150,00	1 107 150,00
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	10 321 301,36	10 847 364,00	0,00	11 450 276,00	11 450 276,00	11 450 276,00	11 450 276,00
--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		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	10 321 301,36	10 847 364,00	0,00	11 450 276,00	11 450 276,00	11 450 276,00	11 450 276,00
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

092-229200506-20171215-2018BPM22-BF

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/12/2017

Publication : 21/12/2017

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		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 354 000,00	8 354 000,00	0,00	8 354 000,00	8 354 000,00		8 354 000,00
73332	prix de journée	1 801 516,61	1 801 516,61	0,00	1 801 516,61	1 801 516,61		1 801 516,61
		Reception par le préfet : 21/12/2017 Publication : 21/12/2017						
TOTAL GROUPE 1		10 154 461,41	10 154 461,41	0,00	10 154 461,41	10 154 461,41	10 154 461,41	10 154 461,41

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		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6419	REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL NON MEDICAL		Accusé certifié exécutoire	0,00	0,00	0,00		0,00
6479	remboursement sur autres charges sociales PH		Réception par le préfet : 21/12/2017 35 742,04	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL		Publication : 21/12/2017 37 914,48	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes			0,00	242 720,00	242 720,00		242 720,00
TOTAL GROUPE 2				73 656,52	195 950,00	0,00	279 720,00	279 720,00

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		
	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES							
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	Adossé certifié exécutoire	0,00	188,00	188,00		188,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	Reception par le préfet : 21/12/2017	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	Publication : 21/12/2017	0,00	195 800,00	195 800,00		195 800,00
TOTAL GROUPE 3			352 364,84	80 000,00	0,00	195 988,00	195 988,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)			10 580 482,77	9 836 374,59	0,00	10 968 606,13	10 968 606,13
		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	222 488,46	1 010 989,41	481 669,87			
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION			10 802 971,23	10 847 364,00	0,00	10 968 606,13	11 450 276,00

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
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	0,00	96 000,00	25 000,00
2131	BATIMENTS	24 469,75	194 000,00	20 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	212 156,02	563 328,89	555 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	59 244,87	156 109,93	90 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	61 005,16	0,00
2184	MOBILIER (DI)	23 742,06	31 581,25	20 000,00
2188	AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES	0,00	5 000,00	0,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	809,00	5 000,00	0,00
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	8 000,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		320 421,70	1 120 025,23	715 000,00

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	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	24 039,67	41 726,00	30 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS		092-229200506-20171215-2018BPM22-BF			
28013	FRAIS D'EVALUATION		1 944,00	2 105,00	3 000,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	Accusé certifié exécutoire	7 808,00	7 808,00	8 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	Réception par le préfet : 21/12/2017	504 279,00	505 257,00	517 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	Publication : 21/12/2017	22 642,23	35 430,00	45 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE		52 074,08	63 297,00	70 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS		4 244,99	2 676,00	3 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		9 323,90	7 134,00	8 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		1 025,33	775,00	1 000,00
28184	MOBILIER		20 164,53	23 792,00	25 000,00
Autres immobilisations financières (RI)					
274	PRETS		2 064,50	2 000,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		329 188,53	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		98 836,70	428 025,23	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)		428 025,23	428 025,23	0,00
	TOTAL GENERAL		1 077 635,46	1 120 025,23	715 000,00

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	Accuse de reception - Ministère de l'Intérieur 10	31/03/2017
Equipements sportifs	092-229200506-20171215-2018BPM22-BF 5	31/03/2017
Matériel audiovisuel	Accusé certifié exécutoire 5	31/03/2017
Mobilier	5	31/03/2017
Frais d'établissement	Réception par le préfet : 21/12/2017 5	31/03/2017
Frais d'études	Publication : 21/12/2017 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 01/01/2018	D1

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES		
		EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS A TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)							
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		23	0	23	17,6	0	17,6
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1	1		1,0
ATTACHE PRINCIPAL D ADMINISTRATION HOSP	A	1		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 (c)		35	0	35	28	0	28,0
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	8		8	8		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	13		13,0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	4		4	3		3,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		175	0	175	138,7	9	147,3
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	3		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	4,5	1	5,5
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	1,8	1	2,8
AIDE SOIGNANT FPH	C	80		80	66,9	1,8	68,7
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			
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	6		6,0
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		233	0	233	184,3	9	192,9

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

(2) Catégories : A,B ou C

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

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

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

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

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

REPUBLIQUE FRANCAISE

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

092-229200506-20171215-2018BPM22-BF

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

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/12/2017

Publication : 21/12/2017

M22

BUDGET PRIMITIF

2018

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

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	2 680,55	2 680,00	0,00	22 900,00	22 900,00		22 900,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	3 035,88	3 500,00	0,00	35 500,00	35 500,00		35 500,00
60613	CHAUFFAGE	3 367,68	2 100,00	0,00	57 100,00	57 100,00		57 100,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	1 643,79	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	6 602,68	12 600,00	0,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	3 367,06	10 350,00	0,00	7 250,00	7 250,00		7 250,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	1 594,71	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 351,24	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	1 877,69	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	10 392,51	11 400,00	0,00	13 800,00	13 800,00		13 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 359,56	1 866,69	0,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00
6063	ALIMENTATION	79 159,22	90 390,28	0,00	115 500,00	115 500,00		115 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	1 574,74	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	55 817,18	70 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	799,34	1 300,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	3 000,00	0,00	3 022,00	3 022,00		3 022,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	509,20	800,00	0,00	1 300,00	1 300,00		1 300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	3 149,53	4 500,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	2 777,68	2 710,04	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
6288	AUTRES	2 183,37	12 885,00	0,00	20 050,00	20 050,00		20 050,00
TOTAL GROUPE 1		274 029,93	354 602,01	0,00	361 572,00	361 572,00	361 572,00	361 572,00

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		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
622312	Autres médecins	Accusé certifié exécutoire	400,00	0,00	400,00	400,00		400,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	Reception par le préfet : 21/12/2017	42 418,90	44 099,00	0,00	43 894,00		43 894,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	Publication : 21/12/2017	54 335,08	50 354,00	0,00	50 361,00		50 361,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER		13 044,13	13 164,00	0,00	10 531,00		10 531,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE		1 260 126,44	1 302 137,00	0,00	1 354 216,00		1 354 216,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE		67 167,02	70 531,00	0,00	66 104,00		66 104,00
64113	PRIME DE SERVICE		86 669,78	93 664,00	0,00	94 333,00		94 333,00
641188	Autres		258 731,11	250 738,00	0,00	249 120,00		249 120,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE		69 108,93	83 776,00	0,00	44 460,00		44 460,00
64138	AUTRES INDEMNITES		10 510,51	11 137,00	0,00	85 279,00		85 279,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE		61 511,06	49 955,00	0,00	60 623,00		60 623,00
64158	AUTRES INDEMNITES		8 665,23	10 636,00	0,00	5 777,00		5 777,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF		276 753,17	285 806,00	0,00	272 927,00		272 927,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE		44 758,45	48 179,00	0,00	106 647,00		106 647,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL		376 915,34	398 984,00	0,00	387 344,00		387 344,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX		6 269,84	5 940,00	0,00	6 422,00		6 422,00
64788	AUTRES		5 200,00	5 333,00	0,00	5 413,00		5 413,00
TOTAL GROUPE 2			2 642 184,99	2 727 833,00	0,00	2 843 851,00	2 843 851,00	2 843 851,00

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	0,00	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00		2 200,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	601,18	1 249,08	0,00	1 250,00	1 250,00		1 250,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00	1 400,00		1 400,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-1 358,23	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	57 686,88	65 250,00	0,00	80 250,00	80 250,00		80 250,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	1 679,57	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00
61568	AUTRES	16 806,02	23 210,00	0,00	18 900,00	18 900,00		18 900,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 613,94	1 784,20	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	10 270,00	29 000,00	0,00	26 700,00	26 700,00		26 700,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6582	PECULE	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00		100,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)	6 734,66	6 870,00	0,00	6 750,00	6 750,00		6 750,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	3 985,58	10 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 049,72	312 589,01	0,00	320 000,00	320 000,00		320 000,00

TOTAL GROUPE 3	400 646,87	467 168,99	0,00	473 350,00	473 350,00	473 350,00	473 350,00
----------------	------------	------------	------	------------	------------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 316 861,79	3 549 604,00	0,00	3 678 773,00	3 678 773,00	3 678 773,00	3 678 773,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	3 316 861,79	3 549 604,00	0,00	3 678 773,00	3 678 773,00	3 678 773,00	3 678 773,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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 : AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Recettes autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION								
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	1 000,00	certifié exécutoire	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	9 283,10	Reception par le préfet : 21/12/2017	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00
7085	PRESTATIONS DELIVREES AUX USAGERS, ACCOMPAGNANTS ET AUTRES TIERS	0,00	Publication : 21/12/2017	0,00	0,00	0,00		0,00
747	SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS	53 482,84		0,00	62 000,00	62 000,00		62 000,00
TOTAL GROUPE 2		73 745,94		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		
		Accusé de réception - Ministère de l'intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES								
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	092	229200503-201712	15-2018R01M22-BF		88,00		88,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	2068323	3000000			30 000,00		30 000,00
		Reception par le préfet : 21/12/2017						
		Publication : 21/12/2017						
TOTAL GROUPE 3		29 771,27	30 000,00	0,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00	30 088,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 185 284,87	3 151 152,76	0,00	3 458 230,73	3 458 230,73	3 458 230,73	3 458 230,73
		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	352 119,19	398 451,24	220 542,27				
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		3 537 404,06	3 549 604,00	0,00	3 458 230,73	3 458 230,73	3 678 773,00	3 678 773,00

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	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	0,00	800,00	800,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)					
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	092-229200506-20171215-2018BPM22-BF	4 940,54	100 000,00	5 000,00
2131	BATIMENTS	Accusé certifié exécutoire	0,00	360 248,20	0,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	Réception par le préfet : 21/12/2017 Publication : 21/12/2017	140 626,99	894 731,80	277 200,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE		7 421,46	80 891,10	22 000,00
2181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DIVERS		0,00	250 000,00	0,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT		0,00	100 000,00	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		0,00	50 000,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)		3 186,22	120 000,00	25 000,00
Immobilisations incorporelles					
2013	FRAIS D'EVALUATION		0,00	50 000,00	0,00
Autres immobilisations financières (DI)					
274	PRETS		0,00	8 000,00	5 000,00
TOTAL GENERAL			156 175,21	2 014 671,10	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	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	9 075,29	18 410,99	10 000,00
EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES (RI)					
165	DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS	092-229200506-20171215-2018BPM22-BF			
			460,00	0,00	0,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	Réception par le préfet : 21/12/2017 Publication : 21/12/2017	6 896,00	8 000,00	10 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS		215 468,00	220 000,00	220 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)		14 824,00	25 000,00	25 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE		28 048,28	31 000,00	31 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS		7 445,71	6 074,01	9 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		6 988,27	2 525,00	5 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE		150,65	200,00	0,00
28184	MOBILIER		19 228,81	19 790,00	20 000,00
Autres immobilisations financières (RI)					
274	PRETS		2 164,12	2 000,00	5 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)			154 573,92	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		1 527 097,18	1 681 671,10	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)		1 681 671,10	1 681 671,10	0,00
TOTAL GENERAL			1 992 420,23	2 014 671,10	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	Accuse de reception - Ministère de l'Intérieur 10	31/03/2017
Equipements sportifs	092-229200506-20171215-2018BPM22-BF 5	31/03/2017
Matériel audiovisuel	Accusé certifié exécutoire 5	31/03/2017
Mobilier	5	31/03/2017
Frais d'établissement	Réception par le préfet : 21/12/2017 5	31/03/2017
Frais d'études	Publication : 21/12/2017 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 01/01/2018	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 de récépion	AGENTS CIVILIAIRES	AGENTS NON CIVILIAIRES	TOTAL
EMPLOIS FONCTIONNELS (a)				092-229200506-2017	1215-2018	PM22-BF	
FILIERE ADMINISTRATIVE (b)		11,0	0	11	8,8	0	8,8
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE FPH	A	1					1
ATTACHE D ADM PRINC FPH	A	2		2			
ADJ ADM HOSPITALIER	C	4					4
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	2					2
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	1		1	0,8		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)		16,0	0	16	15	0	15
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	6		6	5		5
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	9		9	9		9
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		36,0	0	36	30,7	1	31,7
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	10		10	8,8		8,8
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL NOR FPH	B	1		1			
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	1		1	1		1,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT FPH	C	9		9	8		8,0
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL FPH	C	6		6	6		6,0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère classe	C	1		1	1		1,0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème classe	C	1		1	1		1,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	1		1		1	1,0
MEDECIN TERR 2EME CLASSE	A	1		1			
PUERICULTRICE G2	A	2		2	2		2,0
SAGE FEMME HOSP G2	A	1		1	0,9		0,9
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63,0	0	63	54,5	1	55,5

(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

Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur

092-229200506-20171215-2018BPM22-BF

Accusé certifié exécutoire
Département des Hauts de Seine Cité de l'enfance

Réception par le préfet : 21/12/2017

Publication : 21/12/2017

M22

BUDGET PRIMITIF

2018

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

GRUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	57 892,20	66 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	57 892,20	66 500,00	0,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00
60613	CHAUFFAGE	57 892,20	66 500,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	19 193,58	24 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	11 762,08	21 300,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	26 612,20	25 400,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 842,89	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 673,39	12 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	430,65	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	31 392,33	40 200,00	0,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	226,31	950,00	0,00	1 520,00	1 520,00		1 520,00
6063	ALIMENTATION	236 823,07	165 400,00	0,00	82 222,00	82 222,00		82 222,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	6 986,30	4 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	524 351,59	127 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	15 472,77	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	8 300,00	0,00	8 361,00	8 361,00		8 361,00
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 216,19	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 248,00	6 680,00	0,00	9 300,00	9 300,00		9 300,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	20 022,66	15 500,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	18 475,41	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00	0,00	0,00	242 720,00	242 720,00		242 720,00
6288	AUTRES	1 836,88	3 440,00	0,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00
TOTAL GROUPE 1		1 050 377,09	611 270,00	0,00	819 723,00	819 723,00	819 723,00	819 723,00

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		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES AU PERSONNEL								
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	330 000,00	46 778,00	0,00	436 554,00	436 554,00		436 554,00
6218	AUTRES PERSONNELS EXTERIEURS	0,00	86 959,00	0,00	0,00	0,00		0,00
622312	Autres médecins	10 481,55	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
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	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	89 332,32	75 982,00	0,00	73 873,00	73 873,00		73 873,00
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	117 817,37	94 945,00	0,00	89 463,00	89 463,00		89 463,00
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	28 157,95	23 936,00	0,00	18 640,00	18 640,00		18 640,00
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 678 412,83	2 180 350,00	0,00	2 316 651,00	2 316 651,00		2 316 651,00
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	148 955,73	121 273,00	0,00	121 001,00	121 001,00		121 001,00
64113	PRIME DE SERVICE	180 512,02	173 089,00	0,00	174 179,00	174 179,00		174 179,00
641188	Autres	695 469,55	517 277,00	0,00	498 468,00	498 468,00		498 468,00
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	147 733,33	107 028,00	0,00	101 080,00	101 080,00		101 080,00
64138	AUTRES INDEMNITES	30 183,60	24 802,00	0,00	7 193,00	7 193,00		7 193,00
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	83 651,12	17 458,00	0,00	9 051,00	9 051,00		9 051,00
64158	AUTRES INDEMNITES	20 753,75	17 146,00	0,00	143 964,00	143 964,00		143 964,00
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	577 429,99	441 549,00	0,00	446 455,00	446 455,00		446 455,00
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	43 247,16	32 762,00	0,00	31 289,00	31 289,00		31 289,00
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	839 733,30	712 874,00	0,00	743 951,00	743 951,00		743 951,00
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	9 625,52	7 819,00	0,00	7 560,00	7 560,00		7 560,00
64523	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES	6 468,20	5 439,00	0,00	5 269,00	5 269,00		5 269,00

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		
	Accusé de réception - Ministère de l'intérieur						
TOTAL GROUPE 2	6 045 486,94	229205506,25	15-2018BPM22(26)	5 232 841,00	5 232 841,00	5 232 841,00	5 232 841,00

Accusé certifié exécutoire

Réception par le préfet : 21/12/2017 Publication : 21/12/2017
--

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

GROUPE 3 : DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE

		Réal n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	092	2292005,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES		888,58	2 226,33	0,00	2 250,00		2 250,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS		2 226,33	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics		74 342,12	48 500,00	0,00	91 000,00		91 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES		25 527,92	17 913,72	0,00	25 500,00		25 500,00
61568	AUTRES		33 380,03	48 260,00	0,00	26 650,00		26 650,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE		1 415,43	2 000,00	0,00	2 000,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)		3 440,00	9 970,00	0,00	34 170,00		34 170,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS		90 725,18	116 907,58	0,00	107 000,00		107 000,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES		0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
6582	PECULE		13 896,20	6 500,00	0,00	6 500,00		6 500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (ECOLE NATIONALE DE LA SANTE PUBLIQUE)		9 521,27	15 500,00	0,00	15 500,00		15 500,00
6588	AUTRES		71 608,88	72 400,00	0,00	96 852,00		96 852,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES		7 960,21	7 500,00	0,00	10 500,00		10 500,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES		652 374,76	609 392,37	0,00	630 000,00		630 000,00

TOTAL GROUPE 3	978 723,31	959 770,00	0,00	1 051 422,00	1 051 422,00	1 051 422,00	1 051 422,00
----------------	------------	------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	8 074 586,44	6 681 697,00	0,00	7 103 986,00	7 103 986,00	7 103 986,00	7 103 986,00
---	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

		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

TOTAL DEPENSE D'EXPLOITATION	8 074 586,44	6 681 697,00	0,00	7 103 986,00	7 103 986,00	7 103 986,00	7 103 986,00
------------------------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
733318	autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	8 584 607,27	8 584 607,27	0,00	5 789 607,27	5 789 607,27		5 789 607,27
73332	prix de journée	36 419,52	50 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00		75 000,00
		Reception par le préfet : 21/12/2017 Publication : 21/12/2017						
TOTAL GROUPE 1		8 620 281,85	5 837 279,90	0,00	5 864 607,27	5 864 607,27	5 864 607,27	5 864 607,27

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			
		Accusé de réception - Ministère de l'intérieur							
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
AUTRES PRODUITS RELATIFS A L'EXPLOITATION									
6479	remboursement sur autres charges sociales PH	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
7542	REMBOURSEMENTS PAR LA SECURITE SOCIALE DE FRAIS MEDICAUX ET PARAMEDICAUX	388,05	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Réception par le préfet : 21/12/2017							
		Publication : 21/12/2017							
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00	
TOTAL GROUPE 2		25 130,27	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	

CADRE NORMALISE DE PRESENTATION DU BUDGET PREVISIONNEL D'UN ETABLISSEMENT ET SERVICE SOCIAL ET MEDICO-SOCIAL RELEVANT DE L'ARTICLE L.312-1 DU CODE DE L'ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES (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		
		Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur						
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	092	229200503-201712	15-2018R01M22-BF				
			Accusé certifié exécutoire	0,00	2,00	2,00		2,00
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF		1472,00					
			Réception par le préfet : 21/12/2017	0,00	0,00	0,00		0,00
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		107163,15					
			Publication : 21/12/2017	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
TOTAL GROUPE 3								
			106 627,38	40 000,00	0,00	40 002,00	40 002,00	40 002,00
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)								
			8 752 039,50	5 877 779,90	0,00	5 905 109,27	5 905 109,27	5 905 109,27
			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		521 423,67	803 917,10				1 198 876,73
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION								
			9 273 463,17	6 681 697,00	0,00	5 905 109,27	5 905 109,27	7 103 986,00

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
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	29 981,68	342 000,00	45 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	42 519,06	1 941 146,98	210 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	12 362,50	53 905,24	50 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	555 638,67	0,00
2183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	0,00	300 000,00	0,00
2184	MOBILIER (DI)	5 979,39	451 147,78	50 000,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	100 000,00	10 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	0,00	280 000,00
274	PRETS	3 000,00	8 000,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		93 842,63	3 751 838,67	650 000,00

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	Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur	11 761,11	35 607,63	15 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS					
		092-229200506-20171215-2018BPM22-BF			
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	Accusé certifié exécutoire	44 886,00	44 140,00	45 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS		468 577,00	432 497,37	435 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	Réception par le préfet : 21/12/2017 Publication : 21/12/2017	9 372,00	10 400,00	15 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE		42 848,45	41 700,00	45 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS		552,59	0,00	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT		28 844,92	26 665,00	30 000,00
28184	MOBILIER		57 293,80	53 990,00	60 000,00
Autres immobilisations financières (RI)					
274	PRETS		1 042,30	1 000,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		571 335,54	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)		2 534 503,13	3 105 838,67	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)		3 105 838,67	3 105 838,67	0,00
	TOTAL GENERAL		3 771 016,84	3 751 838,67	650 000,00

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	Accuse de reception - Ministère de l'Intérieur 10	31/03/2017
Equipements sportifs	092-229200506-20171215-2018BPM22-BF 5	31/03/2017
Matériel audiovisuel	Accusé certifié exécutoire 5	31/03/2017
Mobilier	5	31/03/2017
Frais d'établissement	Réception par le préfet : 21/12/2017 5	31/03/2017
Frais d'études	Publication : 21/12/2017 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 01/01/2018	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					
DIRECTEUR HORS CLASSE FPH	A	1		1			1
ADJ ADM HOSPITALIER	C	5		5	2,8		2,8
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	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			3
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4			4
FILIERE TECHNIQUE (c)		27					
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	5		5
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	2		2	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	1		1			0
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		79			58,4	1,6	60,0
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			
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE TERR	A	1		1	1		1
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	88,2	3,6	91,8

(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.