

REPUBLIQUE FRANCAISE

Département des Hauts-de-Seine - Pouponnière

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

		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 A L'EXPLOITATION COURANTE								
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	28 553,91	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	126 925,89	152 000,00	0,00	152 000,00	152 000,00		152 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	9 622,14	10 950,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	41 807,28	43 100,00	0,00	43 100,00	43 100,00		43 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 396,53	29 890,44	0,00	29 900,00	29 900,00		29 900,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 553,67	9 000,00	0,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 651,03	13 911,00	0,00	13 911,00	13 911,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	20 959,05	24 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	58 939,05	50 905,00	0,00	51 905,00	51 905,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13,59	1 689,16	0,00	1 760,00	1 760,00		1 760,00
6063	ALIMENTATION	276 477,76	349 650,00	0,00	285 500,00	285 500,00		285 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	12 333,68	20 500,00	0,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	201 918,32	215 000,00	0,00	185 000,00	185 000,00		185 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 454,45	1 300,00	0,00	900,00	900,00		900,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	4 565,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	1 262,16	2 507,00	0,00	2 207,00	2 207,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 210,49	8 700,00	0,00	8 700,00	8 700,00		8 700,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 091,61	3 500,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	17 104,91	22 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00		22 500,00
6288	AUTRES	8 328,96	17 730,40	0,00	9 650,00	9 650,00		9 650,00
TOTAL GROUPE 1		857 604,48	1 011 398,00	0,00	898 533,00	898 533,00	898 533,00	898 533,00

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

		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 AU PERSONNEL								
622312	Autres médecins	1 655,45	5 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	143 260,40	146 117,00	0,00	150 081,02	150 081,02		150 081,02
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	177 927,33	192 135,00	0,00	188 454,18	188 454,18		188 454,18
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	34 540,51	35 108,00	0,00	34 872,08	34 872,08		34 872,08
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	4 021 427,79	4 226 911,00	0,00	4 321 855,75	4 321 855,75		4 321 855,75
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	259 621,78	208 676,00	0,00	230 933,19	230 933,19		230 933,19
64113	PRIME DE SERVICE	286 206,08	290 333,00	0,00	289 729,37	289 729,37		289 729,37
641188	Autres	862 227,87	1 209 522,00	0,00	1 314 712,30	1 314 712,30		1 314 712,30
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	292 526,22	350 961,00	0,00	349 714,37	349 714,37		349 714,37
64138	AUTRES INDEMNITES	54 053,79	181 631,00	0,00	86 765,85	86 765,85		86 765,85
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	214 593,52	107 025,00	0,00	100 453,61	100 453,61		100 453,61
64158	AUTRES INDEMNITES	31 367,34	33 270,00	0,00	10 942,54	10 942,54		10 942,54
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	925 772,14	847 469,00	0,00	885 976,85	885 976,85		885 976,85
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	94 669,64	54 957,00	0,00	72 540,39	72 540,39		72 540,39
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	0,00	13 600,00	0,00	13 548,96	13 548,96		13 548,96
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	1 262 905,33	1 386 611,00	0,00	1 379 061,36	1 379 061,36		1 379 061,36
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	18 226,04	17 712,00	0,00	14 704,12	14 704,12		14 704,12
64788	AUTRES	10 516,00	22 510,00	0,00	29 908,06	29 908,06		29 908,06
TOTAL GROUPE 2		8 691 497,23	9 329 548,00	0,00	9 477 254,00	9 477 254,00	9 477 254,00	9 477 254,00

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE								
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 870,24	1 200,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	770,93	1 000,00	0,00	3 040,00	3 040,00		3 040,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-6 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	80 406,37	99 837,00	0,00	102 000,00	102 000,00		102 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	16 303,55	19 800,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
61568	AUTRES	51 434,04	40 613,00	0,00	43 300,00	43 300,00		43 300,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	333,30	2 100,00	0,00	2 600,00	2 600,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	21 353,11	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	201 338,04	208 950,00	0,00	209 450,00	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		3 731,00
6582	PECULE	2 293,50	2 700,00	0,00	2 700,00	2 700,00		2 700,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	22 057,06	22 599,00	0,00	22 419,00	22 419,00		22 419,00
6588	AUTRES	165,00	150,00	0,00	150,00	150,00		150,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 634,99	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	648 270,11	676 650,00	0,00	690 000,00	690 000,00		690 000,00

TOTAL GROUPE 3	1 048 572,24	1 109 330,00	0,00	1 126 890,00	1 126 890,00	1 126 890,00	1 126 890,00
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	10 597 673,95	11 450 276,00	0,00	11 502 677,00	11 502 677,00	11 502 677,00	11 502 677,00
--	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

		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	10 597 673,95	11 450 276,00	0,00	11 502 677,00	11 502 677,00	11 502 677,00	11 502 677,00
------------------------------	---------------	---------------	------	---------------	---------------	---------------	---------------

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		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	0,00	0,00	0,00	8 837 433,34	8 837 433,34		8 837 433,34
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	7 648 340,00	8 394 319,00	0,00	0,00	0,00		0,00
73332	prix de journée	1 847 182,68	2 098 579,13	0,00	2 209 358,33	2 209 358,33		2 209 358,33
TOTAL GROUPE 1		9 495 522,68	10 492 898,13	0,00	11 046 791,67	11 046 791,67	11 046 791,67	11 046 791,67

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	40 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7081	PRODUITS DES SERVICES EXPLOITES DANS L'INTERET DU PERSONNEL	41 381,93	37 000,00	0,00	37 000,00	37 000,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00	242 720,00	0,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00
744	FCTVA	13 725,42	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL GROUPE 2		95 127,35	279 720,00	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00

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	125,07	188,00	0,00	188,00	188,00		188,00	
7718	AUTRES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 806,62	195 800,00	0,00	195 800,00	195 800,00		195 800,00	
TOTAL GROUPE 3		102 931,84	195 988,00	0,00	195 988,00	195 988,00	195 988,00	195 988,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		9 693 581,87	10 968 606,13	0,00	11 395 779,67	11 395 779,67	11 395 779,67	11 395 779,67	
		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	1 010 989,41	481 669,87						106 897,33
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		10 704 571,28	11 450 276,00	0,00	11 395 779,67	11 395 779,67	11 502 677,00	11 502 677,00	

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	23 774,65	50 000,00	5 000,00
2131	BATIMENTS	14 650,08	110 000,00	100 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	99 970,72	763 446,19	555 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	65 989,90	122 703,46	50 000,00
2184	MOBILIER (DI)	19 572,82	21 763,24	10 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	545 630,64	0,00
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00
TOTAL GENERAL		223 958,17	1 618 543,53	725 000,00

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	52 429,27	30 000,00	30 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
28013	FRAIS D'EVALUATION	2 105,00	3 000,00	8 000,00
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	7 808,00	9 000,00	0,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	505 257,00	517 000,00	520 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	35 428,09	43 650,00	56 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	63 296,44	73 100,00	75 000,00
28181	INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENT DIVERS	2 675,30	1 000,00	1 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	7 133,32	2 100,00	2 000,00
28183	MATERIEL DE BUREAU ET MATERIEL INFORMATIQUE	775,00	1 000,00	1 000,00
28184	MOBILIER	23 791,96	26 800,00	27 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	2 127,09	5 000,00	5 000,00
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	478 868,30	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	428 025,23	906 893,53	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	906 893,53	906 893,53	0,00
	TOTAL GENERAL	1 609 720,00	1 618 543,53	725 000,00

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)		21	0	21	15,8	0,0	15,8
FPH DIRECTEUR ESSMS HORS CL	A	1		1	1		1,0
ATTACHE PRINCIPAL D ADMINISTRATION HOSP	A	1		1			0,0
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 1 CL	C	1		1	0,8		0,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER FPH	C	8		8	6,8		6,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PPAL 2CL	C	3		3	2,18		2,2
ADJOINT DES CADRES CLASSE EXCEPT 2011 T4	B	1		1	1		1,0
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	5		5	3		3,0
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	1		1	1		1,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		36	0	36	30,0	0,0	30,0
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	10		10	10		10
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	5		5	4		4
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	15		15	12		12
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	5		5	4		4
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		177	0	177	137,1	6,8	143,9
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	1		1	1		1,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	7		7	6,39		6,4
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	6		6	5,9		5,9
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	6		6	4	2	6,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	3		3	1	1,8	2,8
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	18		18	17		17,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.	C	9		9	1		1,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL. CL SUP	C	3		3	4		4,0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	3		3	1,8		1,8
AIDE SOIGNANT FPH	C	84		84	66,1	1	67,1
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	4		4	3,9		3,9
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2	A	7		7	6		6,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	3		3			0,0
AUXILIAIRE DE PUERICULTURE HOSPITALIERE	A	1		1		1	1,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		234	0	234	182,9	6,8	189,7

(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.