

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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	13 105,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	34 265,15	45 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
60613	CHAUFFAGE	41 073,52	47 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	17 504,83	22 800,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00		21 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	16 865,77	15 500,00	0,00	0,00	0,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	22 200,22	29 922,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 167,74	7 500,00	0,00	0,00	0,00		7 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 410,91	16 000,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	446,25	700,00	0,00	0,00	0,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	35 640,96	41 000,00	0,00	0,00	0,00		41 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	273,71	1 718,00	0,00	0,00	0,00		1 520,00
6063	ALIMENTATION	164 674,98	212 102,00	0,00	40 608,00	40 608,00		249 828,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 550,99	6 400,00	0,00	0,00	0,00		7 400,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	113 526,66	197 000,00	0,00	0,00	0,00		132 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 896,18	3 000,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6251	VOYAGES ET DEPLACEMENTS	0,00	8 361,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6257	RECEPTIONS	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	799,03	1 500,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 221,81	9 300,00	0,00	4 392,00	4 392,00		8 892,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	12 850,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00		35 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	11 842,13	15 000,00	0,00	0,00	0,00		15 050,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00		116 000,00
6288	AUTRES	1 700,12	8 700,00	0,00	4 000,00	4 000,00		10 000,00
TOTAL GROUPE 1		510 016,96	814 723,00	0,00	45 000,00	45 000,00	807 190,00	807 190,00

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								
6215	PERSONNEL AFFECTE A L'ETABLISSEMENT	446 778,00	523 974,00	0,00	0,00	0,00		667 959,00
622312	Autres médecins	3 177,26	7 000,00	0,00	0,00	0,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	71 815,75	73 873,00	0,00	0,00	0,00		77 090,01
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	92 262,30	93 363,00	0,00	0,00	0,00		89 877,18
6334	Cotisations au centre national de gestion (CNG)	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		1 000,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	18 215,45	18 640,00	0,00	0,00	0,00		17 008,66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 182 356,86	2 120 601,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00		2 279 380,11
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	121 136,28	121 001,00	0,00	0,00	0,00		107 587,95
64113	PRIME DE SERVICE	172 907,07	174 179,00	0,00	0,00	0,00		165 019,14
641188	Autres	516 779,39	589 468,00	0,00	0,00	0,00		349 018,78
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	90 916,53	148 080,00	0,00	0,00	0,00		162 816,45
64138	AUTRES INDEMNITES	7 711,04	187 193,00	0,00	0,00	0,00		348 840,32
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	13 845,64	44 051,00	0,00	0,00	0,00		44 654,23
64158	AUTRES INDEMNITES	5 747,63	4 964,00	0,00	0,00	0,00		4 490,45
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	440 766,09	438 455,00	0,00	0,00	0,00		455 497,22
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	32 270,29	31 289,00	0,00	0,00	0,00		30 581,83
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		8 869,68
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	711 283,64	703 951,00	0,00	0,00	0,00		678 500,88
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 770,90	8 860,00	0,00	0,00	0,00		7 077,94
6473	ALLOCATIONS DE CHOMAGE	13 595,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
64788	AUTRES	4 976,00	10 119,00	0,00	0,00	0,00		18 039,17

TOTAL GROUPE 2	4 954 311,22	5 308 261,00	0,00	-45 000,00	-45 000,00	5 520 509,00	5 520 509,00
----------------	--------------	--------------	------	------------	------------	--------------	--------------

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	1 769,95	2 900,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 717,78	2 710,00	0,00	0,00	0,00		4 860,00
6152	ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS	-1 055,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
61521	Bâtiments publics	43 539,99	88 160,00	0,00	0,00	0,00		87 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 552,65	29 880,00	0,00	0,00	0,00		21 000,00
61568	AUTRES	48 972,80	27 675,00	0,00	0,00	0,00		29 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 110,20	2 100,00	0,00	0,00	0,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 688,90	30 170,00	0,00	0,00	0,00		34 170,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	113 226,36	111 000,00	0,00	0,00	0,00		107 000,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
6582	PECULE	3 144,24	6 500,00	0,00	0,00	0,00		6 500,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	15 469,21	15 500,00	0,00	0,00	0,00		15 500,00
6588	AUTRES	81 525,00	113 152,00	0,00	0,00	0,00		135 518,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	6 946,95	6 907,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	3 372,00	35 193,00	0,00	0,00	0,00		0,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	609 044,80	600 375,00	0,00	0,00	0,00		630 000,00

TOTAL GROUPE 3	950 025,19	1 072 722,00	0,00	0,00	0,00	1 086 048,00	1 086 048,00
----------------	------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	6 414 353,37	7 195 706,00	0,00	0,00	0,00	7 413 747,00	7 413 747,00
---	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

		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	6 414 353,37	7 195 706,00	0,00	0,00	0,00	7 413 747,00	7 413 747,00
------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	--------------	--------------

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	0,00	0,00		6 954 953,88
733318	Ne plus utiliser - Autres établissements et services sociaux et médicaux sociaux	5 787 279,71	5 881 327,27	0,00	0,00	0,00		0,00
73332	prix de journée	91 361,75	75 000,00	0,00	0,00	0,00		75 000,00
TOTAL GROUPE 1		5 878 641,46	5 956 327,27	0,00	0,00	0,00	7 029 953,88	7 029 953,88

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	10 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
744	FCTVA	12 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7588	AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		500,00
TOTAL GROUPE 2		22 505,08	500,00	0,00	0,00	0,00	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			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES									
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00		2,00	
7718	AUTRES	12 214,59	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
775	PRODUITS DES CESSIONS D'ELEMENTS D'ACTIF	4 416,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 949,76	40 000,00	0,00	0,00	0,00		40 000,00	
TOTAL GROUPE 3		49 580,85	40 002,00	0,00	0,00	0,00	43 002,00	43 002,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 950 727,39	5 996 829,27	0,00	0,00	0,00	7 073 455,88	7 073 455,88	
		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	803 917,10	1 198 876,73						340 291,12
TOTAL RECETTE D'EXPLOITATION		6 754 644,49	7 195 706,00	0,00	0,00	0,00	7 413 747,00	7 413 747,00	

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	28 907,46	45 000,00	8 800,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	167 180,63	318 522,23	391 263,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	18 923,99	63 254,24	63 271,76
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	28 168,49	24 000,00
2184	MOBILIER (DI)	17 110,23	75 270,40	68 907,30
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	10 000,00	10 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00
Subventions d'investissement : emploi				
1392	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	3 000,00
Total Section d'investissement : emplois		232 122,31	545 215,36	574 242,06
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		392 580,32	75 159,64	75 757,94
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	3 498 418,99	3 573 578,63	3 984 957,56
TOTAL GENERAL		3 730 541,30	4 118 793,99	4 559 199,62

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	14 901,83	15 000,00	15 000,00
AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS				
2812	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	44 139,00	45 584,00	50 000,00
28131	AMORTISSEMENT DES BATIMENTS	432 404,00	432 404,00	450 000,00
28135	AMORTISSEMENT INSTALLATIONS GENERALES, AGENCEMENTS, AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	10 379,00	21 523,00	10 000,00
28154	MATERIEL ET OUTILLAGE	41 655,96	43 117,00	50 000,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	26 664,71	2 818,00	10 000,00
28184	MOBILIER	53 802,13	54 929,00	60 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	756,00	5 000,00	5 000,00
Total Section d'investissement : ressources		624 702,63	620 375,00	650 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	3 105 838,67	3 498 418,99	3 909 199,62
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		3 730 541,30	4 118 793,99	4 559 199,62

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

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)		18	0	18	10	1	11
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAL HORS CLASSE	A	1		1	1		1
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	6		6	2		2
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	3		3	3		3
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	2		2
ASSISTANT MEDICO ADMINISTRATIF CL NORM HOSP	B	1		1		1	1
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)		23	0	23	17	0	17
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	11		11	8		8
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	10		10	7		7
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		81	0	81	55,2	1	55,7
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE CLASSE NORMALE	C	2		2			0,0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIE CLASSE SUP	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT CLASSE NORMALE	C	1		1			0,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	2		2	2		2,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER	B	21		21	18,8		18,8
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	B	29		29	19,8	1	20,8
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	1		1	1		1,5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE	B	2		2	0,8		0,8
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	B	5		5	5		5,0
MONITEUR EDUCATEUR	B	11		11	3,8		3,8
MONITEUR EDUCATEUR PRINCIPAL	B	1		1	1		1,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	2		2	1		0,0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE	A	2		2	1		1,0
MEDECIN TERRITORIAL DE 2 EME CLASSE	A	1		1			0,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	82,2	2	84,2

(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

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

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	18 021,63	22 900,00	0,00	0,00	0,00		22 900,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	33 621,54	35 500,00	0,00	0,00	0,00		35 500,00
60613	CHAUFFAGE	59 678,37	57 100,00	0,00	0,00	0,00		57 100,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	2 235,88	2 800,00	0,00	0,00	0,00		2 800,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	12 314,08	12 500,00	0,00	0,00	0,00		12 600,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	4 330,39	7 250,00	0,00	0,00	0,00		7 600,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	2 185,32	4 000,00	0,00	0,00	0,00		4 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	3 619,60	5 500,00	0,00	0,00	0,00		5 500,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	2 915,43	2 900,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	7 751,70	13 800,00	0,00	0,00	0,00		13 800,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	1 258,50	1 650,00	0,00	0,00	0,00		1 750,00
6063	ALIMENTATION	109 014,23	108 500,00	0,00	0,00	0,00		115 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 062,64	2 300,00	0,00	0,00	0,00		2 300,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	61 645,69	52 000,00	0,00	0,00	0,00		45 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 056,35	1 400,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		1 300,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	4 090,13	6 800,00	0,00	3 944,00	3 944,00		8 464,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	1 842,49	6 149,49	0,00	25 000,00	25 000,00		57 710,00
6288	AUTRES	5 658,11	16 500,51	0,00	0,00	0,00		20 150,00
TOTAL GROUPE 1		334 084,98	363 872,00	0,00	28 944,00	28 944,00	418 274,00	418 274,00

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	105,60	400,00	0,00	0,00	0,00		400,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	42 707,04	43 894,00	0,00	0,00	0,00		43 922,36
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	53 325,63	54 161,00	0,00	0,00	0,00		50 261,00
6336	COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER	10 559,65	10 531,00	0,00	0,00	0,00		10 589,24
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	1 278 138,19	1 357 516,00	0,00	-42 944,00	-42 944,00		1 460 303,31
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	70 374,40	66 104,00	0,00	0,00	0,00		42 267,12
64113	PRIME DE SERVICE	93 644,73	94 333,00	0,00	0,00	0,00		89 683,19
641188	Autres	249 641,70	320 270,00	0,00	0,00	0,00		124 663,04
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	41 596,03	66 060,00	0,00	0,00	0,00		38 194,48
64138	AUTRES INDEMNITES	6 762,99	85 279,00	0,00	0,00	0,00		218 212,64
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	38 014,21	7 623,00	0,00	0,00	0,00		7 229,58
64158	AUTRES INDEMNITES	5 008,98	3 777,00	0,00	0,00	0,00		1 229,13
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	264 902,76	261 227,00	0,00	0,00	0,00		251 097,28
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	40 015,69	22 797,00	0,00	0,00	0,00		14 709,75
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00		1 631,28
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	397 254,92	420 344,00	0,00	0,00	0,00		414 641,31
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	5 900,43	6 422,00	0,00	0,00	0,00		11 446,28
64788	AUTRES	5 288,00	11 813,00	0,00	0,00	0,00		12 875,01
TOTAL GROUPE 2		2 603 240,95	2 836 851,00	0,00	-42 944,00	-42 944,00	2 793 356,00	2 793 356,00

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	2 215,80	2 200,00	0,00	0,00	0,00		2 200,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 107,22	1 250,00	0,00	0,00	0,00		1 250,00
614	CHARGES LOCATIVES ET DE COPROPRIETE	2 064,83	1 400,00	0,00	0,00	0,00		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	7 000,00	7 000,00		77 250,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	2 151,87	15 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		15 000,00
61568	AUTRES	22 092,92	21 600,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 226,93	1 800,00	0,00	0,00	0,00		1 800,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	24 661,98	26 681,85	0,00	10 000,00	10 000,00		36 700,00
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	0,00	0,00		21 850,00
6582	PECULE	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00		100,00
6587	PARTICIPATION AUX FRAIS DE SCOLARITE (Ecole des hautes études en santé publique - EHESP)	6 869,68	6 768,15	0,00	0,00	0,00		6 750,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	5 022,83	5 000,00	0,00	0,00	0,00		6 000,00
673	TITRES ANNULES (sur exercices antérieurs)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8 150,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	299 425,20	317 000,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00		310 000,00

TOTAL GROUPE 3	426 984,46	478 050,00	0,00	14 000,00	14 000,00	508 450,00	508 450,00
----------------	------------	------------	------	-----------	-----------	------------	------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	3 364 310,39	3 678 773,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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		
PRODUITS DE LA TARIFICATION		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
73331	Dotation globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00	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	0,00	0,00		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	-3 921,75	-3 921,75		58 078,25
TOTAL GROUPE 2		83 655,30	74 000,00	0,00	-3 921,75	-3 921,75	70 078,25	70 078,25

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	0,00	0,00		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	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	3 921,75	3 921,75		3 921,75	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00		30 000,00	
TOTAL GROUPE 3		1 231,22	30 088,00	0,00	3 921,75	3 921,75	34 009,75	34 009,75	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		3 131 933,86	3 458 230,73	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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)

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	960,00
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (DI)				
212	AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DES TERRAINS, PLANTATIONS A DEMEURE	9 825,35	37 000,00	39 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	157 850,66	680 308,26	696 423,37
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	390,78	33 159,90	52 933,50
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	14 000,00
2184	MOBILIER (DI)	2 611,52	36 542,41	26 359,76
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00
Subventions d'investissement : emploi				
1392	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	3 921,75
Total Section d'investissement : emplois		170 758,31	792 810,57	838 598,38
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		156 258,18	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	1 837 929,28	1 377 118,71	1 327 769,80
TOTAL GENERAL		2 008 687,59	2 169 929,28	2 166 368,18

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	216 000,00
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	0,00
28182	MATERIEL DE TRANSPORT	2 525,00	5 000,00	0,00
28184	MOBILIER	16 979,61	17 600,00	19 000,00
Autres immobilisations financières (RI)				
274	PRETS	1 292,31	5 000,00	5 000,00
Total Section d'investissement : ressources		327 016,49	332 000,00	325 000,00
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	460 810,57	513 598,38
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	1 681 671,10	1 837 929,28	1 841 368,18
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		2 008 687,59	2 169 929,28	2 166 368,18

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

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)							
		10,0	0	10,0	6,8	1	7,8
DIRECTEUR DE CLASSE NORMALE	A	1		1	1		1
ATTACHE D'ADMINISTRATION PRINCIPAL HOSPITALIERE	A	1		1			
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	3		3	2		2
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 2ème CLASSE	C	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	3		3	1,8	1	3
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1
FILIERE TECHNIQUE (c)							
		16	0	16	13	0	13
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	4		4	2		2
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	2		2	1		1
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	10		10	10		10
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)							
		37	0	37	32,1	0	32
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES	C	1		1	1		1,0
AIDE SOIGNANT HOSPITALIER	C	10		10	10		10,0
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL HOSPITALIER	C	8		8	8		8,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 2e GRADE	A	1		1			0,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 3e GRADE	A	2		2	1,5		1,5
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER	B	9		9	8,6		8,6
CONSEILLER ECO. SOC. FAM. CL. NORM FPH	B	1		1	1		1,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE	B	2		2	1		1,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE	A	1		1			0,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS PRINCIPAL	B	1		1	1		1,0
MEDECIN TERRITORIAL DE 2ème CLASSE	A	1		1			0,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		63,0	0	63,0	51,9	1	52,9

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

(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 - Pouponnière

M22

BUDGET SUPPLEMENTAIRE

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	0,00	0,00		30 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	126 925,89	152 000,00	0,00	-17 885,14	-17 885,14		134 114,86
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	9 622,14	10 950,00	0,00	1 000,00	1 000,00		10 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	41 807,28	43 080,00	0,00	0,00	0,00		43 100,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	21 396,53	29 890,44	0,00	-4 114,86	-4 114,86		25 785,14
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	6 553,67	9 000,00	0,00	0,00	0,00		9 000,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	13 651,03	13 911,00	0,00	0,00	0,00		13 911,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	20 959,05	24 000,00	0,00	0,00	0,00		24 000,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	58 939,05	50 905,00	0,00	0,00	0,00		51 905,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	13,59	1 689,16	0,00	0,00	0,00		1 760,00
6063	ALIMENTATION	276 477,76	349 418,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00		245 500,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	12 333,68	20 500,00	0,00	0,00	0,00		16 500,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	201 918,32	215 000,00	0,00	0,00	0,00		185 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	1 454,45	1 300,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		2 207,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	8 210,49	8 700,00	0,00	4 392,00	4 392,00		13 092,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	2 091,61	3 500,00	0,00	0,00	0,00		3 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	17 104,91	22 500,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00		20 500,00
6288	AUTRES	8 328,96	17 982,40	0,00	5 200,00	5 200,00		14 850,00
TOTAL GROUPE 1		857 604,48	1 011 398,00	0,00	-53 408,00	-53 408,00	845 125,00	845 125,00

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

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A LA STRUCTURE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
6132	LOCATIONS IMMOBILIERS	1 870,24	1 200,00	0,00	0,00	0,00		1 500,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	770,93	1 000,00	0,00	0,00	0,00		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	-5 663,82	-5 663,82		96 336,18
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	16 303,55	19 800,00	0,00	0,00	0,00		16 000,00
61568	AUTRES	51 434,04	40 613,00	0,00	0,00	0,00		43 300,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	333,30	2 100,00	0,00	0,00	0,00		2 600,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	21 353,11	20 000,00	0,00	0,00	0,00		20 000,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	201 338,04	208 950,00	0,00	0,00	0,00		209 450,00
637	AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES (autres organismes)	3 731,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00		3 731,00
6582	PECULE	2 293,50	2 700,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		22 419,00
6588	AUTRES	165,00	150,00	0,00	0,00	0,00		150,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	4 634,99	10 000,00	0,00	0,00	0,00		10 000,00
68112	IMMOBILISATIONS CORPORELLES	648 270,11	676 650,00	0,00	9 071,82	9 071,82		699 071,82

TOTAL GROUPE 3	1 048 572,24	1 109 330,00	0,00	3 408,00	3 408,00	1 130 298,00	1 130 298,00
----------------	--------------	--------------	------	----------	----------	--------------	--------------

TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)	10 597 673,95	11 450 276,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	11 452 677,00	11 452 677,00
--	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

		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	-50 000,00	-50 000,00	11 452 677,00	11 452 677,00
------------------------------	---------------	---------------	------	------------	------------	---------------	---------------

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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
73331	Dotation globale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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	0,00	0,00		2 209 358,33
TOTAL GROUPE 1		9 495 522,68	10 492 898,13	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		37 000,00
7087	Remboursement de frais par les budgets annexes	0,00	242 720,00	0,00	60 000,00	60 000,00		176 000,00
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	60 000,00	60 000,00	213 000,00	213 000,00

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			
PRODUITS FINANCIERS ET PRODUITS NIN ENCAISSABLES		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)	
762	PRODUITS DES AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES	125,07	188,00	0,00	0,00	0,00		188,00	
7718	AUTRES	0,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
777	QUOTE-PART DES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT VIREES AU RESULTAT DE L'EXERCICE	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	102 806,62	195 800,00	0,00	-116 000,00	-116 000,00		79 800,00	
TOTAL GROUPE 3		102 931,84	195 988,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	85 988,00	85 988,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		9 693 581,87	10 968 606,13	0,00	-50 000,00	-50 000,00	11 345 779,67	11 345 779,67	
		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	-50 000,00	-50 000,00	11 452 677,00	11 452 677,00	

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	40 500,00
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	786 837,81
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	65 989,90	122 703,46	57 949,84
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	0,00	61 000,00
2184	MOBILIER (DI)	19 572,82	21 763,24	10 922,58
Autres immobilisations financières (DI)				
274	PRETS	0,00	5 000,00	5 000,00
Subventions d'investissement : emploi				
1392	Collectivités et établissements publics	0,00	0,00	6 000,00
Total Section d'investissement : emplois		223 958,17	1 072 912,89	1 068 210,23
Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)		478 868,30	0,00	0,00
001	Résultat cumulé antérieur à reporter (Déficit)	0,00	0,00	0,00
003	Excédent prévisionnel d'investissement	906 893,53	545 630,64	815 648,87
TOTAL GENERAL		1 130 851,70	1 618 543,53	1 883 859,10

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	9 071,82
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
Total Section d'investissement : ressources		702 826,47	711 650,00	734 071,82
Résultat d'investissement de l'exercice (Déficit)		0,00	361 262,89	334 138,41
001	Résultat cumulé antérieur (Excédent)	428 025,23	906 893,53	1 149 787,28
Déficit prévisionnel d'investissement		0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		1 130 851,70	1 618 543,53	1 883 859,10

ÉLÉMENTS DU BILAN - MÉTHODES UTILISÉES POUR LES AMORTISSEMENTS		
TYPE D'IMMOBILISATIONS	DURÉE (en années)	DÉLIBÉRATION DU
Bâtiments	25	14/12/2018
Agencement et aménagement de terrains, plantations	20	14/12/2018
Agencement et aménagement de bâtiment	15	14/12/2018
Matériel professionnel cuisine	10	14/12/2018
Equipements sportifs	5	14/12/2018
Matériel audiovisuel	5	14/12/2018
Mobilier	5	14/12/2018
Frais d'établissement	5	14/12/2018
Frais d'études	5	14/12/2018
Voitures	5	14/12/2018
Installations courant faible	5	14/12/2018
Copieurs	5	14/12/2018
Deux roues	3	14/12/2018
Electroménager	2	14/12/2018
Petit matériel technique	2	14/12/2018
Outillage électroportatif	2	14/12/2018
Matériel informatique	2	14/12/2018

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)		22	0	22	16,5	0	16,5
DIRECTEUR ETABLISSEMENT SOCIAUX HORS CLASSE	A	1		1	1		1,0
ATTACHE PRINCIPAL D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	1		1			0,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE EXCEPTIONNELLE	B	1		1	1		1,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE NORMALE	B	5		5	3		3,0
ADJOINT DES CADRES DE CLASSE SUPERIEURE	B	1		1	1		1,0
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER	C	8		8	6,7		6,7
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL 1 CLASSE	C	1		1	0,8		0,8
ADJOINT ADMINISTRATIF HOSPITALIER PRINCIPAL DE 2ème CLASSE	C	4		4	3		3,0
FILIERE TECHNIQUE (c)		34	0	34	25,5	0,0	25,5
AGENT DE MAITRISE HOSPITALIER	C	1		1			0,0
AGENT D'ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	8		8	7		7,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 1ERE CLASSE	C	5		5	4		4,0
OUVRIER PRINCIPAL DE 2EME CLASSE	C	15		15	10,5		10,5
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	5		5	4		4,0
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		178	0	178	137,5	7,0	144,5
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE NORMALE		29		29	22,6		22,6
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES CLASSE SUPERIEURE		3		3	3		3,0
AIDE SOIGNANT		85		85	66,9	1	67,9
AIDE SOIGNANT PRINCIPAL		10		10	10		10,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF HOSPITALIER		1		1	1		1,0
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINCIPAL HOSPITALIER		8		8	7,7		7,7
CADRE DE SANTE		1		1			0,0
CADRE DE SANTE SUPERIEUR		1		1	1		1,0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER		2		2	2		2,0
CADRE SUPERIEUR DE SANTE PARAMEDICAL		1		1		1	1,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE NORMALE		7		7	5	2	7,0
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CLASSE SUPERIEURE		5		5	4,4		4,4
INFIRMIER CLASSE NORMALE		2		2	1		1,0
INFIRMIER CLASSE SUPERIEURE		2		2	2		2,0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1		4		4	3,9		3,9
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G2		7		7	4	1	5,0
MEDECIN DE 1ère CLASSE		1		1			0,0
MONITEUR EDUCATEUR		3		3			0,0
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE		3		3	1	1	2,0
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE		3		3	2	1	3,0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		234	0	234	179,5	7,0	186,5

(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.