

REPUBLIQUE FRANCAISE

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

M22

BUDGET PRIMITIF

2019

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

GROUPE 1 : DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE

		Réel n-2	Budget exécutoire n-1	Budget prévisionnel proposé			Dépenses autorisées	Budget exécutoire
				Reconductions	Mesures nouvelles	Total		
DEPENSES AFFERENTES A L'EXPLOITATION COURANTE		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
60611	EAU ET ASSAINISSEMENT	13 105,98	20 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00
60612	ENERGIE, ELECTRICITE	34 265,15	43 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60613	CHAUFFAGE	41 073,52	45 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00
60621	COMBUSTIBLES ET CARBURANTS	17 504,83	22 800,00	0,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00
60622	PRODUITS D'ENTRETIEN	16 865,77	15 500,00	0,00	15 300,00	15 300,00		15 300,00
60623	FOURNITURES D'ATELIER	22 200,22	29 922,00	0,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00
60624	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	3 167,74	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00
60625	FOURNITURES SCOLAIRES, EDUCATIVES ET DE LOISIRS	8 410,91	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00		16 000,00
606261	COUCHES, ALESES, PRODUITS ABSORBANTS	446,25	700,00	0,00	700,00	700,00		700,00
606268	AUTRES FOURNITURES HOTELIERES	35 640,96	45 000,00	0,00	41 000,00	41 000,00		41 000,00
60628	AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES	273,71	1 718,00	0,00	1 520,00	1 520,00		1 520,00
6063	ALIMENTATION	164 674,98	212 102,00	0,00	209 220,00	209 220,00		209 220,00
6066	FOURNITURES MEDICALES	2 550,99	6 400,00	0,00	7 400,00	7 400,00		7 400,00
6112	PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO SOCIAL	113 526,66	180 500,00	0,00	132 000,00	132 000,00		132 000,00
62428	AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS	2 896,18	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		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	500,00	500,00		500,00
6261	FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS	799,03	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00
6262	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	6 221,81	9 300,00	0,00	4 500,00	4 500,00		4 500,00
6282	PRESTATIONS D'ALIMENTATION A L'EXTERIEUR	12 850,02	25 000,00	0,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00
6283	PRESTATIONS DE NETTOYAGE A L'EXTERIEUR	11 842,13	15 000,00	0,00	15 050,00	15 050,00		15 050,00
6287	REMBOURSEMENT DE FRAIS	0,00	97 220,00	0,00	116 000,00	116 000,00		116 000,00
6288	AUTRES	1 700,12	8 700,00	0,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00
TOTAL GROUPE 1		510 016,96	814 723,00	0,00	762 190,00	762 190,00	762 190,00	762 190,00

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	667 959,00	667 959,00		667 959,00
622312	Autres médecins	3 177,26	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00		7 000,00
6227	FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00		200,00
6331	VERSEMENT DE TRANSPORT	71 815,75	73 873,00	0,00	77 090,01	77 090,01		77 090,01
6333	PARTICIPATION DES EMPLOYEURS A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE	92 262,30	93 363,00	0,00	89 877,18	89 877,18		89 877,18
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	18 215,45	18 640,00	0,00	17 008,66	17 008,66		17 008,66
64111	REMUNERATION PRINCIPALE	2 182 356,86	2 120 601,00	0,00	2 324 380,11	2 324 380,11		2 324 380,11
64112	NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE	121 136,28	121 001,00	0,00	107 587,95	107 587,95		107 587,95
64113	PRIME DE SERVICE	172 907,07	174 179,00	0,00	165 019,14	165 019,14		165 019,14
641188	Autres	516 779,39	589 468,00	0,00	349 018,78	349 018,78		349 018,78
64131	REMUNERATION PRINCIPALE	90 916,53	148 080,00	0,00	162 816,45	162 816,45		162 816,45
64138	AUTRES INDEMNITES	7 711,04	187 193,00	0,00	348 840,32	348 840,32		348 840,32
64151	REMUNERATION PRINCIPALE	13 845,64	44 051,00	0,00	44 654,23	44 654,23		44 654,23
64158	AUTRES INDEMNITES	5 747,63	4 964,00	0,00	4 490,45	4 490,45		4 490,45
64511	COTISATIONS A L'URSSAF	440 766,09	438 455,00	0,00	455 497,22	455 497,22		455 497,22
64513	COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE	32 270,29	31 289,00	0,00	30 581,83	30 581,83		30 581,83
64514	COTISATIONS A L'ASSEDIC	0,00	8 000,00	0,00	8 869,68	8 869,68		8 869,68
64515	COTISATIONS A LA CNRACL	711 283,64	703 951,00	0,00	678 500,88	678 500,88		678 500,88
64518	COTISATIONS AUX AUTRES ORGANISMES SOCIAUX	7 770,90	8 860,00	0,00	7 077,94	7 077,94		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	18 039,17	18 039,17		18 039,17

TOTAL GROUPE 2	4 954 311,22	5 308 261,00	0,00	5 565 509,00	5 565 509,00	5 565 509,00	5 565 509,00
----------------	--------------	--------------	------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00
6135	LOCATIONS MOBILIERES	1 717,78	2 710,00	0,00	4 860,00	4 860,00		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	87 000,00	87 000,00		87 000,00
61558	AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES	15 552,65	29 880,00	0,00	21 000,00	21 000,00		21 000,00
61568	AUTRES	48 972,80	27 675,00	0,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00
6182	DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE	1 110,20	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00
6184	CONCOURS DIVERS (COTISATIONS...)	5 688,90	30 170,00	0,00	34 170,00	34 170,00		34 170,00
6188	AUTRES FRAIS DIVERS	113 226,36	111 000,00	0,00	107 000,00	107 000,00		107 000,00
623	PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00		500,00
6582	PECULE	3 144,24	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00		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	15 500,00	15 500,00		15 500,00
6588	AUTRES	81 525,00	113 152,00	0,00	135 518,00	135 518,00		135 518,00
6711	INTERETS MORATOIRES ET PENALITES SUR MARCHES	6 946,95	6 907,00	0,00	10 000,00	10 000,00		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	630 000,00	630 000,00		630 000,00

TOTAL GROUPE 3	950 025,19	1 072 722,00	0,00	1 086 048,00	1 086 048,00	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	7 413 747,00	7 413 747,00	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	7 413 747,00	7 413 747,00	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		
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	(7)
PRODUITS DE LA TARIFICATION								
73331	Dotation globale	0,00	0,00	0,00	6 954 953,88	6 954 953,88		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	75 000,00	75 000,00		75 000,00
TOTAL GROUPE 1		5 878 641,46	5 956 327,27	0,00	7 029 953,88	7 029 953,88	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	500,00	500,00		500,00
TOTAL GROUPE 2		22 505,08	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			
		(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	2,00	2,00		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	3 000,00	3 000,00		3 000,00	
778	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	32 949,76	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00	
TOTAL GROUPE 3		49 580,85	40 002,00	0,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	43 002,00	
TOTAL GENERAL (GROUPE 1 + GROUPE 2 + GROUPE 3)		5 950 727,39	5 996 829,27	0,00	7 073 455,88	7 073 455,88	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	7 073 455,88	7 073 455,88	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	5 000,00
2135	INSTALLATIONS GENERALES; AGENCEMENTS; AMENAGEMENTS DES CONSTRUCTIONS (IGAAC)	167 180,63	318 522,23	280 000,00
2154	MATERIEL ET OUTILLAGE	18 923,99	63 254,24	50 000,00
2182	MATERIEL DE TRANSPORT	0,00	28 168,49	0,00
2184	MOBILIER (DI)	17 110,23	75 270,40	50 000,00
Immobilisations incorporelles				
2013	FRAIS D'EVALUATION	0,00	10 000,00	10 000,00
Autres immobilisations financières (DI)				
003	EXCEDENT PREVISIONNEL D'INVESTISSEMENT	0,00	3 573 578,63	247 000,00
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 GENERAL		232 122,31	4 118 793,99	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	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
	Résultat d'investissement de l'exercice (Excédent)	392 580,32	0,00	0,00
001	Résultat d'investissement antérieur reporté (Excédent)	3 105 838,67	3 498 418,99	0,00
003	Résultat d'investissement cumulé reporté (Excédent)	3 498 418,99	3 498 418,99	0,00
	TOTAL GENERAL	4 123 121,62	4 118 793,99	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	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)		17	0	17	14,74	1,65	16
FPH DIRECTEUR ESSMS HORS CL	A	1		1	1		1
ADJ ADM HOSPITALIER	C	7		7	6	1	7
ADJ ADM HOSPITALIER PPAL 2 CL	C	2		2	1,95		2
ADJOINT DES CADRES CLASSE NORMALE 2011 T4	B	1		1	1		1
ADJOINT DES CADRES CLASSE SUPERIEURE 2011 T4	B	2		2	0,79	1	2
ATTACHE D'ADMINISTRATION HOSPITALIERE	A	4		4	4		4
FILIERE TECHNIQUE (c)		25	0	25	24,88	0	25
AGENT ENTRETIEN QUALIFIE HOSPITALIER	C	11		11	10,88		11
OUVRIER PRINCIPAL 1ERE CL FPH	C	1		1	1		1
OUVRIER PRINCIPAL 2 CL FPH	C	9		9	9		9
OUVRIER PROFESSIONNEL QUALIFIE	C	0		0	0		0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.CL NORM	C	2		2	2		2
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL.CL SUP	C	1		1	1		1
TECHNICIEN HOSPITALIER	B	1		1	1		1
FILIERE MEDICO-SOCIALE (e)		80	0	80	61,87	2	64
AIDE SOIGNANT CN	C	1		1	1		1
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF FPH	B	21		21	17,8		18
ASSISTANT SOCIO EDUCATIF PRINC FPH	B	29		29	20,71		21
ASSISTANT MEDICO ADMINISTRATIF CL NORM HOSP	B	1		1	1		1,0
CADRE SOCIO-EDUCATIF HOSPITALIER	A	2		2	2		2
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL SUP FPH	B	5		5	5		5
EDUCATEUR DE JEUNES ENFANTS CL. NORM. FPH	B	2		2	1,46		1
MONITEUR EDUCATEUR FPH	B	11		11	8,9	1	10
MONITEUR EDUCATEUR PRINC FPH	B	1		1	1		1
MEDECIN TERR 2EME CLASSE	A	1		1	1		1
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS QUAL CL NORM	C	0		0			0
AGENT DES SERVICES HOSPITALIERS	C	0		0			0
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX G1	A	1		1	1		1
PSYCHOLOGUE CLASSE NORMALE FPH	A	2		2	1	1,0	2,0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE FPH	A	2		2			0
PSYCHOLOGUE HORS CLASSE TERR	A	1		1	0		0
FILIERE SPORTIVE (g)							
FILIERE CULTURELLE (h)							
FILIERE ANIMATION (i)							
TOTAL		122	0	122	101,49	3,65	105,14

(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.